

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

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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

146. Jahrgang

Freitag, den 03. Juli 2020

Nr. 129

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	69	2
Genussscheine	2	4
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	48	6
Festverzinsliche Wertpapiere	622	8
Offene Fonds	3	22
Bekanntmachungen		23
Notierungseinstellungen	10	25
Einführungen	2	26
Aussetzungen	4	27

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	16	28
Genussscheine	1	29
Ausländische Aktien	2	30
Festverzinsliche Wertpapiere	137	31
Bekanntmachungen		35
Notierungseinstellungen	7	36
Aussetzungen	2	37

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	18	38
Zertifikate / Optionsscheine	2	39
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	1	40
Festverzinsliche Wertpapiere	1.851	41
Offene Fonds	2.812	254
Notierungseinstellungen	16	422
Aussetzungen	22	423
Ausschüttungskalender Fonds	120	424

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	533	427
Genussscheine	10	438
Ausländische Aktien	3.169	439
Zertifikate / Optionsscheine	162	585
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	446	597
Festverzinsliche Wertpapiere	8.367	612
Offene Fonds	90	868
Bekanntmachungen		871
Notierungseinstellungen	102	872
Einbeziehungen	208	874
Notierungsaufnahmen	38	880
ISIN-Wechsel	1	881
Aussetzungen	136	882

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Wiederaufnahmen	10	885
Ausschüttungskalender Fonds	5	886

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		887
Notierungseinstellungen	103	888
Einführungen	1	890
Einbeziehungen	1	891
Notierungsaufnahmen	167	892
ISIN-Wechsel	3	896
Aussetzungen	211	897
Wiederaufnahmen	11	902
Ausschüttungskalender Fonds	101	903

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 02.07.2020	Fortlaufende Notierung 03.07.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
		letzte	letzte											
Euro 43,2	12	0	0			08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	1,6 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	2,72	1,38
Euro 11,458	1		0				A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	1,42 G	1,4G-1,4G-1,4G-1,5G-1,47G	9,3	0,47
Euro 25,584	1	3,25	3,25	26.06.20		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	60 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G	65	50,5
Euro 4,68	1	0	0,83	19.06.19		09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	17,3 G	17,1-7,1G-7,1G-7,1G	20	9
Euro 1.169,92	1	9	9,6	07.05.20		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, inkulierte, (Glob.)	1	185,34	186,08G-6,08G-5,08-4,06G-4,42-3,74G-3,74G-4,2	232,8	117,14
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02	0,0165G-0,017G-0,017G-0,017G	0,07	0,01
Euro 44,544	1	6,5	*	4,8	31.07.20*	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	1.560 G	1560G-0G-0G-0G-0G	1.580	800
Euro 1.175,653	1	3,2	3,3	19.06.20			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	51,13 G	51,05-1,05G-1,23-0,87-0,8-0,32G-0,5-0,34-0,55-0,48	68,3	37,71
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	67,22	67,25G-6,62G-6,75-6,76-6,52-6,48G	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-3,9G	16	12
Euro 44,849	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	3 G	2,9-2,9G-2,86G-2,86G-2,94G-2,885G	5,51	2,32
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,07 G	3,176G	5,65	1,79
Euro 6,846	10	0	0			06.00	725753	DE0007257537	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	3,26 G	3,28G-3,28G-3,24G-3,24G	5,15	1,89
Euro 5.290,939	1	0,11	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	8,56 G	8,541-8,488-8,431-8,488-8,47G-8,481-8,456G-8,8	10,31	4,46
Euro 53,387	10	1,45	1,5	21.02.20			A1TNU7	DE000A1TNU77	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	29,55 G	29,35G	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	33,34 G	33,23G-3,29-3,12-3,18-3,01G-3,11-3,02G	34,73	19
Euro 12.189,334	1	0,7	0,6	22.06.20			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	15,13 G	15,11G-5,11-5,04-4,995G-5,005-5,025-5-4,995-4,975G-5,015	16,73	10,5
Euro 5.000							110250	DE0001102507	Deutschland, Bundesrepublik, Gewinnber. ab 19.06.2020, Kurs in Prozent	nur Kasse	104,46 G	104,511G/-104,6G/-4,496G	105	103,84
Euro 308,978	1	0,15	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,21 G	4,294G	5,76	2,65
Euro 10,34	1	0,2	0			06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	12,4 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,3G	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	40,1G-0,2G-0,55G-0,55G-0,45G	42,8	38,3
DM 3,5	1						554700	DE0005547004	Dorstener Maschinenfabrik AG	1	0,31 -T	0,31-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	74,7 G	74,2G-4,2G-4,3G-4,3G-4,7G-5,6G	108	47,94
Euro 2.641,319	1	0,43	0,46	29.05.20			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	10,24 G	10,23-0,225G-0,255-0,3-0,3G-0,26-0,275G-0,275G	11,53	7,63
Euro 7,987	1	0	0				565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	1,75 G	1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	2,8	1,7
Euro 45,056	10	0,75	0,4	16.03.20		03.07	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	10,2 G	10,2G-0,2G-0,2G	16,5	9
Euro 84	1	0	*	1,9	09.07.20*	06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	60,15 G	61,6G	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	45,53	45,81G-5,52-5,52G-5,14G-5,14G	51,31	24,52
Euro	1						A254WA	DE000A254WA7	("-", neue, Gewinnber. ab 01.01.2020, (Glob.)	1	40 G	41G	45	32
Euro 20,02	1	0,4	0,4	08.05.19		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	8,55 G	8,7G-8,7G-8,55G-8,55G-8,65G	17,6	6,1
Euro 520,376	1	0,85	0,42	04.05.20		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	28,35 G	28,64G	30,18	14,61
Euro 103,125	1	21,16	21,16	11.06.20		06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	1.450 G	1460G-0G-10G	1.500	1.020
Euro 0,195	11						A255G3	DE000A255G36	GERRY WEBER International AG, (Glob.)	1	17 -T	17-T	17	1,5
Euro 12,201	1						768682	DE0007686826	Gold-Zack AG, (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G-0,003G	0,02	
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,73 G	5,56G-5,56G-5,75-5,64G-5,7G	6,31	3,47
Euro 79,718	1	0,47	*	0,46	01.01.00*	06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,8	8,682G	10,61	7,3
Euro 595,249	1	2,1	0,6	05.06.20		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	47,55 G	48,27G-8G-7,98-8,09-7,97G	65,98	29,19
Euro 259,796	1	1,83	1,83	18.06.20		09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	74,85 G	74,7G-4,7G-4,8G-4,45G-4G	87,6	54,85
Euro 178,163	1	1,85	1,85	18.06.20		09.02	604843	DE0006048432	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	84,62 G	84,46G-3,82G-3,26G	96,2	62,54
Euro 180,856	1	4,98	5,8	29.04.20		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	82,15	82,1G-2,25G	120,8	41,8
Euro 57,631	1	2,5	0			06.98	811510	DE0008115106	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, (Glob.)	1	61	61G-2,2G	63	39,8
Euro 63,571	1	0,8	*	1,5	13.08.20*	06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	30,65	30,25G	41,1	21,2
Euro 191,4	1	0,25	0,04	11.06.20			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	5,8	5,76G-5,764G	11,39	4,58
Euro 22,666	1	3	8,5	14.05.20		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	230 G	232G-2G-2G-44-34G-4G	316	189
Euro 22,106	1	3,38	8,76	14.05.20		09.04	629203	DE0006292030	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	202 G	200G-0G-1G-0G	318	181
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	46,35 G	46,85G-6,45G-6,65G-6,45G	47,7	35,7
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	44,4 G	47G-7G-7G-7,4G	48,6	36,7
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,32 G	2,54G-2,56G-2,56G-2,54G	2,56	0,98
Euro 16,5	1	0,8	*	0,7	23.07.20*	09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	20,8 bG	20,8G-0,8G-0,8-0,2G-0,2G	23	14,5
Euro 5,758	1					06.01	608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,011G	0,03	0,01

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 02.07.2020	Fortlaufende Notierung 03.07.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 111,511	1	2,1	2,4	20.05.20		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	77,22 G	78,32G-8,34G	107,1	43,7
Euro 1.573,749	1	0,7	0,8	29.06.20		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	31,78 G	31,72G-2-1,9-1,62G-1,6G	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*			A1YCM	DE000A1YCM02	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,071G-0,071G-0,071-0,071G-0,071G	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	14,2 G	14,3G	17,06	10,19
Euro 1.593,681	10	0,15	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	6,44	6,434G-6,468G-6,316-6,322	12,39	3,36
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2 G	2G-2G-2G-2G	3,22	2
Euro 755,43	1	6,5 *	4,8	01.01.00*		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	147,4 G	145,6G-6,8G-4,4G-4,7G-4,7G	183	100,85
Euro 527,886	1	6,56 *	4,86	01.01.00*		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	137,18	137,2G-9,04-8,72-8,72-8,72-8,72-6,08-5,32G-5,22G-6,06	186,04	79,99
Euro 49,858	1	1	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	39,75 G	39,85G	42,1	24,55
Euro 1	1	0	0				810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	3,94 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	5	3,76
Euro 7,322	1	0,6 *	0,12	10.07.20*		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	25 G	25G-5G-5G-5G-5G	31,2	22,2
Euro 5,951	1	0,66 *	0,18	10.07.20*		06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	20,8 G	20,8G-0,8G-0,8G-1G	24,2	18,2
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G	11,8	1,49
Euro 6,136	1						701850	DE0007018509	Windhoff AG, (Glob.)	1	G	0,004G-0,004G-0,004G-0,004G-0,004G	0,01	
Euro 4,65	1					06.98	777900	DE0007779001	WKM Terrain-und Beteiligungs-AG i.A.	1	0,1 -T	0,1B	0,15	0,06
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	2,6 -T	2,6-T	12	1,9

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 02.07.2020		Fortlaufende Notierung 03.07.2020		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	582	G	583,1G-2G	585,1	209
Euro 3,703	1	1,9	*	1,9	30.09.20*	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	582	G	582G-2G	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 02.07.2020	Fortlaufende Notierung 03.07.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
			2019 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
US\$ 19.771,529		1	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	2020 Q=0,105	07.05.20		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	3,49 G	3,44G-3,44G-3,44G-3,48G- 3,52	5,9	2,69
sfrs 41		1					06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1			0,08	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.07.2020	Einheitskurs 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,107G-/100,11G/-0,096G	100,09 G	-0,54	
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	100,231G-/100,23G/-0,227G	100,216 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,275G-/100,28G/-0,275G	100,268 G	-0,64	
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,437G-/100,45G/-0,43G	100,433 G	-0,63	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,475G-/100,48G/-0,475G	100,47 G	-0,63	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	--, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,617G-/100,62G/-0,632G	100,627 G	-0,68	
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	--, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,788G-/100,78G/-0,772G	100,761 G	-0,65	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,84G-/100,84G/-0,825G	100,8 G	-0,65	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,961G-/100,99G/-0,981G	100,976 G	-0,68	
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,144G-/101,15G/-1,154G	101,128 G	-0,68	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,19G-/101,21G/-1,2G	101,175 G	-0,68	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,595G-/101,6G/-1,58G	101,52 G	-0,69	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	102G-/102,02G/-2,0115G	101,945 G	-0,72	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	102,39G-/102,4G/-2,38G	102,34 G	-0,72	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		124,63G-/124,63G/-4,585G	124,575 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,025G-/109,05G/-9,04G	109,005 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	102,675G-/102,69G/-2,69G	102,64 G	-0,71	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,65G-/108,68G/-8,665G	108,625 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,105G-/107,13G/-7,12G	107,075 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	103,018G-/103,04G/-3,012G	102,965 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)		105,62G-/105,66G/-5,63G	105,59 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	103,325G-/103,34G/-3,32G	103,282 G	-0,68	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,76G-/108,82G/-8,785G	108,75 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,72G-/106,77G/-6,75G	106,69 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,11G-/104,17G/-4,12G	104,08 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)		106,04G-/106,11G/-6,05G	106,01 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		150,79G-/150,92G/-0,86G	150,85 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,15G-/108,22/-8,17G	108,12 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,393G-/104,47G/-4,413G	104,363 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)		147,49G-/147,66G/-7,57G	147,55 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,55G-/108,62G/-8,55G	108,51 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	143,41G-/143,54G/-3,44G	143,41 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,82G-/106,88G/-6,8G	106,76 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		106,97G-/107,05G/-6,95G	106,92 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,719G-/104,8G/-4,699G	104,67 G	-0,5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.07.2020	Einheitskurs 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,63G- 165,85G/-5,72G	165,7 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,645G- 104,73G/-4,63G	104,599 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)		163,68G- 163,9G/-3,64G	163,6 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		172,82G- 173,13G/-2,69G	172,75 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		103,339G- 103,61G/-3,248G	103,299 G	-0,21	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		171,24G- 171,66G/-1,07G	171,13 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	185,45G- 185,95G/-5,26G	185,34 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		199,9G- 200,46G/-199,699G	199,79 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		175,02G- 175,61G/-4,87G	174,96 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		162,42G- 162,95G/-2,22G	162,3 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		166,46G- 167,07G/-6,22G	166,33 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		135,11G- 135,68/-4,9G	134,96 G	0,01	0,01
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		99,3G- 99,87G/-9,16GG	99,253 G	0,03	

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 03.07.2020	Einheitskurs 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutschland, Bundesrepublik						
						Anleihen						
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,855G-/105,87G/-5,87G	105,83	G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,375G-/106,41G/-6,42G	106,36	G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,545G-/108,57G/-8,575G	108,525	G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		100,457G-/100,46G/-0,452G	100,449	G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		101,624G-/101,63G/-1,614G	101,607	G		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,885G-/103,88G/-3,86G	103,865	G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,4G-/103,4G/-3,38G	103,375	G		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		104,1G-/104,11G/-4,08G	104,065	G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,89G-/104,91G/-4,9G	104,86	G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,82G-/104,83G/-4,825G	104,775	G		
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	Deutschland, Bundesrepublik Bundesschatzanweisungen v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,336G-/101,35G/-1,346G	101,326	G	-0,69	
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	155,74G	155,74	G	0,13	0,13
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	134,55G	134,53	G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		93,3G	93,3	G	0,43	
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	107,41G	107,32	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	109,17G-/109,23G/-9,23G	109,26	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	129,58G	129,32	G	0,06	0,06
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	132,09G	131,81	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	0,61	0,61
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	166,93G	166,47	G	0,25	0,25
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)		163,22G	162,76	G	0,26	0,26
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	102,44G	102,44	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	100,86G	100,85	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	104,07G	103,99	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	105,88G-/105,88G/-5,88G	105,73	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	103,465G-/103,47G/-3,47G	103,43	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	117,64G-/118,03G/-7,4G	117,76	G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	NRW0J6	DE000NRW0J63	0 1/5%, v. 30.11.16(24), Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430	R 1430	101,62G-1,62G	101,62	G		
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	NRW0JF	DE000NRW0JF6	0 1/8%, v. 16.03.16(23), Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1407	R 1407	101,44G-/101,44G/-1,44G	101,43	G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JJ	DE000NRW0JJ8	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	117,32G-/117,53G/-7,21G	117,35	G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3	0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421	R 1421	107,58G	107,58	G	0,38	0,38
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3	0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435	R 1435	105,1G-5,15G	105,11	G		
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	R 1438	134,3G-/134,74G/-3,98G	134,65	G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4	1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439	R 1439	131,91G-/132,38G/-1,58G	131,99	G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	146,5G-/147,05G/-5,91G	146,6	G	0,42	0,42

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 03.07.2020	Einheitskurs 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes											
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	100,96G-/100,96G-0,95G	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	125,67G	124,98 G	0,28	0,28
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	103,58G	103,3 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	125,51G-/125,78G-5,38G	125,57 G	0,19	0,19
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0LO	DE000NRW0LO2	0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489	R 1489	105,77G-/106,1G/-5,71G	105,75 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10	1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	R 1490	113,58G-/114,44G/-2,72G	113,92 G	1,16	1,16
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3	1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466	R 1466	148,75G-/149,4G/-8,22G	148,9 G	0,59	0,59
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	157,76G-/158,6G/-6,9G	158,12 G	0,74	0,74
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	109,5G-/109,59G/-9,46G	109,49 G		
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8	1,1000000000000001%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	R 1476	114,06G-/114,22G/-3,98G	114,09 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LN6	0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477	R 1477	103,38G-/103,41G/-3,37G	103,38 G		
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9	0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484	R 1484	112,42G-/112,84G/-2,07G	112,51 G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	R 1488	101,46G-/101,54G/-1,41G	101,46 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	102,96G	102,94 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	102,88G-/102,88G/-2,88G	102,88 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	119,13G	119,12 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	123,74G	123,72 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	0,08	0,08
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	100,44G-/100,44G/-0,44G	100,45 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	100,25G	100,25 G		
Euro	50.000	24.08.20	24.08.	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	-0,15	
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	106,14G	106,14 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	128,09G	128 G	0,23	0,23
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	101,49G	101,5 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	148G	147,78 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	103,95G-/103,95G/-3,95G	103,96 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	162,17G	161,71 G	0,26	0,26
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	111,49G	111,46 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	138,84G	138,6 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	-0,44	
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	167,21G	166,81 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	NRW0DJ	DE000NRW0DJ1	2 1/2%, v. 25.10.11(20), Landessch.v.11(20) R.1155	R 1155	100,82G	100,83 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	100,01G	100,01 G	-0,45	
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	104,99G-/105G/-5G	105 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	106,53G	106,52 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	100,47G	100,43 G	-0,28	
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	153,39G	153 G	0,42	0,42
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	119,16G	118,99 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	100,94G	100,95 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	115,4G	115,4 G		
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	118,06G-/118,06G/-7,96G	117,83 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	115,2G	115,2 G		
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	114,2G	114,2 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	106,15G-/106,15G/-6,15G	106,04 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	106,85G	106,71 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	101,31G	101,31 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	120,08G	119,85 G		
Euro	1.000	09.06.21	09.MJSD	NRW0FE	DE000NRW0FE7	zinsv. v. 09.06.20-08.09.20, v. 06.06.14(21), FLR-Landessch.v.14(21)	R 1308	100,29G	100,29 G	-0,31	
Euro	1.000	27.06.22	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FH0	zinsv. v. 29.06.20-27.12.20, v. 27.06.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1314	R 1314	99,99G	99,99 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 03.07.2020	Einheitskurs 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	NRW0FJ	DE000NRW0FJ6	1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315	R 1315	101,36G	101,37 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1317	104,44G	104,44 G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319	110,64G	110,64 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	115,7G	115,7 G		
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	100,1G	100,05 G	-0,02	
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	105,64G	105,38 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	101,65G	101,31 G	-0,4	
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	107,57G-107,59G-7,56G	107,57 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	116,2G	116,2 G		
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	106,36G	106,26 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	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1367	102,07G	102,07 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	101,09G	101,09 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	100,93G	100,83 G	1,1	1,1
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	100,99G	100,87 G	-0,15	
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	100,06G	99,93 G	-0,01	
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	110,65G	110,65 G		
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	101,51G	101,38 G	-0,23	
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	100,82G	100,62 G	-0,18	
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	101,38G	101,2 G	-0,3	
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	106,3G	106,3 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	101,02G	100,99 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	100G	100 G	0,02	0,02
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	101,63G	101,59 G		
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	0,067%, zinsv. v. 23.04.20-22.07.20, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	96G	96 G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	NRW0GS	DE000NRW0GS5	0 1/5%, v. 29.04.15(23), Landessch.v.15(23) R.1356	R 1356	101,65G-101,66G-1,66G	101,65 G		
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	112,37G	112,37 G	0,37	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	107,53G	107,44 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	105,36G	105,27 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	107,16G	107,16 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	114,34G	114,07 G	0,07	0,07
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	106,35G	106,24 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	100,21G	100,21 G		
Euro	5.500	28.12.25(16)	28.JD	NRW0H8	DE000NRW0H81	1,38074801%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1401	109,29G	109,21 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	119,76G	119,49 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	101,91G	102 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	100,97G-100,97G-0,97G	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	100,09G	100,09 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	100,95G	100,94 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	101,89G	101,87 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	100,11G	100,11 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	104,2G	104,14 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	100,24G	100,24 G		
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	NRW0HV	DE000NRW0HV7	0 1/8%, v. 18.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1389	R 1389	100,21G	100,21 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0HW	DE000NRW0HW5	0,325%, v. 17.11.15(21), Landessch.v.15(21) R.1390	R 1390	100,93G	100,93 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	103,33G	103,27 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	104,87G	104,77 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.07.2020	Einheitskurs 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	NRW21S	DE000NRW21S4	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 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	100,83G-/100,83G/-0,85G	100,85 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	100,18G	100,18 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	101,34G	101,34 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	102,34G	102,34 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	100,03G	100,04 G	-0,38	
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	NRW22L	DE000NRW22L7	1 7/8%, v. 09.08.13(21), Landessch.v.13(21) S.1264		101,52G	101,52 G	0,47	0,47
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	100,3G	100,3 G	-0,27	
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	107,87G	107,84 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	105,52G	105,5 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	99,71G	99,66 G	0,09	
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	107,86G	107,83 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	100,9G	100,91 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	110,65G	110,65 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	100,19G	100,13 G	-0,33	
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	-0,46	
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	108,81G	108,74 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	121,35G	121,35 G		
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	108,36G-/108,36G/-8,36G	108,28 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	103,38G	103,38 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	111,88G	111,8 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	113,64G	113,5 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	100,35G	100,29 G	-0,41	
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	100,38G	100,38 G	-0,1	
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-/103,27G/-3,27G	103,27 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	185,39G	185,39 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	100G	100 G	0,05	0,05
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	100,51 G	-0,41	
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)		116,08G	115,91 G	1,13	1,13
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	95,28G	95,03 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.	A2AA XU	DE000A2AA XU4	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)		100,3G	100,3 G	0,39	0,39
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)		106,56G	106,44 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.07.2020	Einheitskurs 02.07.2020	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	101,73G	101,73 G	0,05	0,05
Euro	100.000	16.07.20	16.07.	WGZ8G9	DE000WGZ8G99	0 3/5%, v. 16.07.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.834	A 834	99,89G	99,89 G	1,19	1,19
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	103,23G	103,23 G	0,38	0,38
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	101,44G	101,44 G	0,1	0,1
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	102,72G	102,72 G	0,39	0,39
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	100,2G	100,2 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	100,15G	100,15 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	103,27G	103,27 G	0,4	0,4
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	103,33G	103,18 G	0,45	0,45
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	100,99G	100,99 G	0,13	0,13
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	101,9G	101,9 G	0,41	0,41
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	100,35G	100,34 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	100,98G	100,98 G	0,19	0,19
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	WGZ8TV	DE000WGZ8TV4	0 3/8%, v. 21.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.848	A 848	100,71G	100,71 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	101,07G	100,93 G	0,37	0,37
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	100,44G	100,43 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	123,83G	123,83 G	0,95	0,95
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	0,84	0,84
						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	98,15G	98,15 G	0,45	
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJ0	A12TYX	DE000A12TYX2	1,2%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	102,85G	102,77 G	0,48	0,48
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJ0	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,2%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	102,85G	102,77 G	0,48	0,48
						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	100,75G	100,75 G	-0,27	
						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	106,8G	106,8 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	106,26G- 106,28G-6,25G	106,26 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	109,54G-9,54G	109,57 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	100,25G	100,25 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	105,09G- 105,12G-5,06G	105,02 G		
Euro	100.000	11.05.21	11.05.	A14KE4	DE000A14KE48	0 1/4%, v. 11.05.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.363 15(21) [WL]	R 363	100,3G	100,3 G		
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 365	120,5G	120,5 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	101,84G- 101,85G-1,85G	101,84 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	103,3G- 103,32G-3,3G	103,3 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	100,32G	100,32 G	0,46	0,46
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A161ZQ	DE000A161ZQ3	0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	R 371	105,85G- 105,85G-5,82G	105,84 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	101,3G	101,31 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	101,56G- 101,57G-1,56G	101,56 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	102,2G	102,2 G		
Euro	50.000	20.01.21	27.MJSD	A1E8W0	DE000A1E8W05	zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 20.01.11(21), FLR-MTN-HPF 295 11(21) [WL]		100,2G	100,2 G	-0,37	
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	101,95G	101,95 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]		100,55G	100,55 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	100,45G	100,45 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]		100,4G	100,4 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		

Depot- und 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 03.07.2020	Einheitskurs 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	101,3G	101,3	G	0,56	0,56
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	98,89G	98,21	G	1,3	1,3
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	0,71	0,71
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	99,15G	99,15	G	0,47	0,47
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A2AAXY	DE000A2AAXY6	0 1/5%, v. 21.06.16(21), MTN-IHS R.384 16(21) [WL]	R 384	100,25G	100,25	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	0,33	0,33
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	100,2G	100,2	G	0,05	0,05
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	100,31G	100,24	G	1,29	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	100,08G	100	G	0,67	0,67
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	102,8G	102,8	G	0,52	0,52
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	100,07G	99,95	G	0,58	0,58
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	101,89G	101,73	G	-0,22	
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	101,05G	101,05	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	101,1G	101,1	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	103,95G	103,95	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	112,45G	112,45	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	101,4G	101,4	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	102,05G	102,05	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	102,05G	102,05	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	116,2G	116,2	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	101,7G	101,7	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	106,75G	106,75	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	113,4G	113,4	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	117,4G	117,4	G	0,23	0,23
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	108,75G	108,75	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	123,75G	123,75	G	0,27	0,27
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	DZ HYP AG Öffentliche Pfandbriefe 0,192%, zinsv. v. 24.02.20-23.08.20, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	101,9G	101,9	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.-Pfrbr.673 18(23) [WL]	R 673	100,85G	100,85	G	-0,32	
Euro	100.000	19.01.21	20.JAJO	EAA0S6	DE000EAA0S63	Erste Abwicklungsanstalt Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 19.01.15(21), FLR-MTN v.15(21)		100,15G	100,15	G	-0,28	
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4	zinsv. v. 23.06.20-22.09.20, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		101,01G	100,99	G	-0,45	
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJO	EAA0S5	DE000EAA0S55	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,56G	100,55	G	-0,37	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22)		100,78G	100,78	G	-0,33	
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	100,24	G	-0,38	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		106,1G	106,08	G		
Euro	100.000	31.05.21	31.FMAN	EAA0SK	DE000EAA0SK3	zinsv. v. 29.05.20-30.08.20, v. 31.05.13(21), FLR MTN Nts. v.13(21)		100,38G	100,37	G	-0,42	
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)		101,24G	101,07	G	-0,27	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8	v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		100,18G	100,18	G	-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	Einheitskurs und variable Notiz 03.07.2020	Einheitskurs 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		4,26G-4,26G-4,26G-4,3G-4,3G	4,28 G		
Euro	1	endlos		626910	DE0006269103	Kampa AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G	0,001 G		
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	WLB452	DE000WLB4521	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 2,950000000000000002%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.452 v.12(20) 3,06000000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 452	101,14G	101,14 G		
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547		A 454	104,35G	104,35 G	0,07	0,07
Euro	50.000	17.09.20	17.09.	WLB29G	DE000WLB29G0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,700000000000000002%, v. 17.09.10(20), OPF MTN Serie 29G v.10(20) 3 1/4%, v. 25.11.10(20), OPF MTN Serie 29J v.10(20) zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 29	100,56G	100,56 G		
Euro	50.000	25.11.20	25.11.	WLB29J	DE000WLB29J4		S 29	101,2G	101,21 G	0,12	0,12
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1		S 8	101,17G	101,08 G	-0,16	
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdr. v.2011(2021) 2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		104,04G	104,04 G		
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0			104,4G	104,41 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	NRW Städteanleihe 2 Anleihen 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		104,64G	104,55 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	NRW Städteanleihe 3 Anleihen 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		102,68G	102,68 G		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städteanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		104,95G	104,84 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städteanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		104,66G	104,66 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städteanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		106,81G	106,81 G	0,47	0,47
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 24.01.20-23.07.20, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22) 4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25) Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23) zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 27.05.11(21), FLR-Inh.-Schv.A.14M v.11(21) Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35) 2 3/8%, v. 02.05.12(22), Inh.-Schv.A.15G v.12(22) 2%, v. 24.08.12(22), Inh.-Schv.A.15Q v.12(22) 1 3/4%, v. 03.09.12(21), Inh.-Schv.A.15R v.12(21) 1 5/8%, v. 22.11.12(21), Inh.-Schv.A.15T v.12(21) 1 7/10%, v. 29.11.12(21), Inh.-Schv.A.15U v.12(21) 1 7/8%, v. 03.12.12(22), Inh.-Schv.A.15V v.12(22) 1,6399999999999999%, v. 18.01.13(21), Inh.-Schv.A.15X v.13(21) 1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23) 2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23) 1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24) 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 10	99,95G- 99,95G/-9,95G	99,95 G		1,06
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1		A 13	100,6G- 100,6G/-0,6G	100,6 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8		A 14	120,1G- 120,25G/-0,25G	120,1 G		
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0		A 14	100,95G	100,9 G		
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	NWB14M	DE000NWB14M6		A 14	100,4G- 100,4G/-0,4G	100,4 G		-0,33
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9		A 14	96,15G- 96,55G/-6,55G	96,15 G		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	NWB15G	DE000NWB15G5		A 15	104,9G- 104,9G/-4,9G	104,9 G		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	NWB15Q	DE000NWB15Q4		A 15	104,9G- 104,95G/-4,95G	104,9 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NWB15R	DE000NWB15R2		A 15	102,4G- 102,4G/-2,4G	102,4 G		
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	NWB15T	DE000NWB15T8		A 15	101,6G- 101,6G/-1,6G	101,6 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	NWB15U	DE000NWB15U6		A 15	102,8G- 102,8G/-2,8G	102,8 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NWB15V	DE000NWB15V4		A 15	105,25G- 105,25G/-5,25G	105,25 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB15X	DE000NWB15X0		A 15	100,95G- 100,95G/-0,95G	100,95 G		
Euro	1.000	10.05.23	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2		A 16	105,25G- 105,3G/-5,3G	105,25 G		
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1		A 16	107,85G- 107,9G/-7,9G	107,85 G		
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2		A 16	107,95G- 108G/-8G	107,95 G		
Euro	1.000	14.04.22	14.AO	NWB16R	DE000NWB16R0		A 16	102,25G- 102,25G/-2,25G	102,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.07.2020	Einheitskurs 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0,9300000000000001%, zinsv. v. 25.06.20-27.12.20, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	105,1G-/105,2G/-5,2G	105,1	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	108,25G-/108,35G/-8,35G	108,25	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	100,85G-/100,85G/-0,85G	100,85	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	101,7G-/101,75G/-1,75G	101,7	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	104,45G-/104,6G/-4,6G	104,45	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	101,1G-/101,15G/-1,15G	101,1	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	104,55G-/104,7G/-4,7G	104,55	G		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	101G-/101,1G/-1,1G	101	G		-0,24
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	102,4G-/102,6G/-2,6G	102,4	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	101G-/101G/-1G	101	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	102,15G-/102,25G/-2,25G	102,15	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	100,45G-/100,45G/-0,45G	100,45	G		-0,29
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	101,85G-/101,9G/-1,9G	101,85	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	105G-/105,2G/-5,2G	105	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	100,7G-/100,7G/-0,7G	100,7	G		-0,3
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	101,25G-/101,25G/-1,25G	101,25	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	104,3G-/104,5G/-4,5G	104,3	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	100,6G-/100,65G/-0,65G	100,6	G		-0,31
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	105,35G-/105,55G/-5,55G	105,35	G		
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,468%, zinsv. v. 25.05.20-24.08.20, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	102,15G-/102,15G/-2,15G	102,15	G		
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,354%, zinsv. v. 19.06.20-20.09.20, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	101,5G-/101,5G/-1,5G	101,5	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	119,9G-/120,1G/-0,1G	119,9	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	103G-/103,15G/-3,15G	103	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	105,4G-/105,6G/-5,6G	105,4	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	102,25G-/102,4G/-2,4G	102,25	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	102G-/102,1G/-2,1G	102	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	101,25G-/101,25G/-1,25G	101,25	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	100,05G-/100,05G/-0,05G	100,05	G		-0,11
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NWB18J	DE000NWB18J3	v. 02.08.18(21), Inh.-Schv.A.18J v.18(21)	A 18	100,3G-/100,3G/-0,3G	100,3	G		-0,28
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	101,45G-/101,55G/-1,55G	101,45	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	118,9G-/119,45G/-9,45G	118,9	G	0,39	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	115G-/115,5G/-5,5G	115	G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	108,7G-/109,1G/-9,1G	108,7	G	0,2	0,2
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	102,55G-/102,8G/-2,8G	102,55	G		
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	122,95G-/123,55G/-3,55G	122,95	G	0,39	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	100,85G-/100,9G/-0,9G	100,85	G		-0,3
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	103,85G-/104,25G/-4,25G	103,85	G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	zinsv. v. 28.01.20-27.07.20, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	106,65G-/106,9G/-6,9G	106,65	G		-0,37
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	105,55G-/105,8G/-5,8G	105,55	G		-0,37
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	NWB2EN	DE000NWB2EN5	0,35%, rat. v. 24.03.16-23.03.21, v. 24.03.16(26), Stufenz.-IHS A.2EN v.16(21/26)	A 2	100,34G-/100,34G/-0,34G	100,34	G	0,29	0,29
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 2	100,15G-/100,14G/-0,13G	100,07	G	0,05	0,05
						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)		105,23G-/105,24G/-5,27G	105,27	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)		104,48G-/104,51G/-4,47G	104,48	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)		102,34G-/102,35G/-2,34G	102,35	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)		104,14G-/104,16G/-4,13G	104,14	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)		104,43G-/104,52G/-4,39G	104,43	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)		106,27G-/106,29G/-6,3G	106,32	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)		104,06G-/104,07G/-4,05G	104,06	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)		105,25G-/105,3G/-5,27G	105,29	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)		107,47G-/107,53G/-7,59G	107,63	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.07.2020	Einheitskurs 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
NRW.BANK												
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen												
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)		100,47G-/100,47G-0,47G	100,47	G	0,78	0,78
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)		100,68G-/100,68G-0,68G	100,68	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)		100,74G-/101,35G-1,35G	101,3	G		
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)		101,7G-/101,85G-1,85G	101,7	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)		100,19G-/101,3G-1,3G	101,2	G	0,05	0,05
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)		98,58G-/98,76G-8,76G	98,58	G	0,24	0,24
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		105,25G-/105,7G-5,7G	105,25	G	0,31	0,31
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)		109,93G-/109,9G-9,83G	109,72	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)		100,05G-/100,05G-0,05G	100,05	G	0,12	0,12
Euro	100.000	14.08.31	14.08.	NWB2LH	DE000NWB2LH2	0,21%, v. 14.08.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LH v.19(20/31)		100,07G-/100,07G-0,07G	100,07	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)		99,87G-/98,34G-9,86G	99,8	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)		97,87G-/98,07G-8,07G	97,87	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)		101,14G-/101,14G-1,05G	100,92	G	0,45	0,45
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	NWB2LM	DE000NWB2LM2	v. 18.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LM v.19(21/29)		100,05G-/100,35G-0,35G	100,05	G	-0,04	
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		101,85G-2,4G	101,85	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)		99,81G-/99,81G-9,79G	99,72	G	0,14	0,14
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)		99,13G-/99,12G-9,12G	99,06	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)		101,77G-/101,77G-1,76G	101,75	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)		102,02G-/102,02G-2,02G	102,01	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)		100,21G-/100,21G-0,21G	100,21	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)		100,22G-/100,22G-0,22G	100,22	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)		98,49G-/98,68G-8,68G	98,49	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)		98,21G-/98,37G-8,37G	98,21	G	0,34	0,34
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)		100,69G-/100,46G-0,69G	100,7	G	0,83	0,83
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		100,45G-/100,7G-0,7G	100,45	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)		101,48G-/101,47G-1,45G	101,4	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)		105,03G-/105,02G-4,89G	104,77	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)		101,1G-/101,1G-1,07G	101,04	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)		101,25G-/101,25G-1,25G	101,26	G	1,37	1,37
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)		100,42G-/100,42G-0,41G	100,36	G	0,13	0,13
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		100,2G-/100,45G-0,45G	100,2	G	-0,05	
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)		100,31G-/99,66G-100,29GG	100,24	G	0,12	0,12
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)		100,24G-/99,59G-100,22GG	100,17	G	0,11	0,11
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	105,9G-/106,1G-6,1G	105,9	G	-0,41	
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	98,6G-/98,95G-8,95GG	98,6	G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	97,3G-/97,7G-7,7G	97,3	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	97,1G-/97,5G-7,5G	97,1	G		
Euro	0,01	30.12.21		327149	DE0003271490	Null-Kupon, v. 01.12.02(21), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.21)	R 27149	100,45G-/100,45G-0,45G	100,45	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	101G-/101,1G-1,1G	101	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	100,85G-/101G-1G	100,85	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	100,85G-/101G-1G	100,85	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	100,85G-/101G-1G	100,85	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	101G-/101,1G-1,1G	101	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)		74,8G-/74,85G-4,85GG	74,8	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)		73,35G-/73,6G-3,6G	73,35	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)		88,975G-/88,925G-8,527G	88,482	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 03.07.2020	Einheitskurs 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philon SE Aktien Inhaber-Aktien o.N.		1,3G-1,3G-1,3-1,5-1,6-1,6-1,5G-1,5G-1,4G-1,4G	1,4		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.03.06.	SK003B	DE000SK003B9	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024) 0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 022	106,22G	106,22	G	
Euro	100.000	03.06.22		SK003C	DE000SK003C7		S 024	101,19G	101,19	G	
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,126%, zinsv. v. 30.03.20-28.09.20, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34) 0,215%, zinsv. v. 07.05.20-08.11.20, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 334	74,6G	74,65	G	0,34
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599		S 402	80,4G	80,4	G	0,53
Euro	1	endlos		645500	DE0006455009	VDN Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		0,0005G-0,0005G-0,001	0,001	bB	

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 02.07.2020	Fortlaufende Notierung 03.07.2020	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;">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>																																

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

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
01.07.20	04.07.20	113540	DE0001135408	Deutschland, Bundesrepublik	3% Anl.v.2010(2020)
02.07.20	07.07.20	NRW0G2	DE000NRW0G25	Nordrhein-Westfalen, Land	0,425% Landessch.v.15(20) R.1364
07.07.20	10.07.20	WGZ7U3	DE000WGZ7U35	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,82% Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.806
10.07.20	15.07.20	NRW0E3	DE000NRW0E35	Nordrhein-Westfalen, Land	0,03% FLR-Landessch.v.12(20) R.1208
10.07.20	15.07.20	NRW0E2	DE000NRW0E27	Nordrhein-Westfalen, Land	Nordrhein-Westfalen, Land, FLR-Landessch.v.12(20) R.1207
10.07.20	15.07.20	NRW22D	DE000NRW22D4	Nordrhein-Westfalen, Land	1,5% Landessch.v.13(20) R.1258
13.07.20	16.07.20	WGZ8G9	DE000WGZ8G99	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,6% Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.834
17.07.20	22.07.20	WGZ7JV	DE000WGZ7JV7	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	1,7% Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.772
21.07.20	24.07.20	NWB10L	DE000NWB10L6	NRW.BANK	NRW.BANK, FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)
24.07.20	29.07.20	NRW0AJ	DE000NRW0AJ7	Nordrhein-Westfalen, Land	3% Landessch.v.10(20) R.1054

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	Ein-führungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110252	DE0001102523	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027)	0,01	15.11.27	ICF	30.06.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114182	DE0001141828	5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	0,01	10.10.25	ICF	08.07.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.07.2020

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
03.07.2020

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,31 Euro 1	1 5	0 0	0 0				A0M93V A0KF6W	DE000A0M93V6 DE000A0KF6W7	Advanced Blockchain AG, (Glob.) AQUAMONDI AG, (Glob.)	1 1	3,16 G 5 G	3,14G-3,14G-3,06G-3,06G-3,02G-3,02G 5G	6,6 6,1	2,08 4
Euro 5 Euro 0,3 Euro 0,322	1 1 1	0 0 0	0 0 0				A1TNV9 A0LYDS A2BPK3	DE000A1TNV91 DE000A0LYDS1 DE000A2BPK34	Bitcoin Group SE, (Glob.) Bittube International SE, (Glob.) Black Pearl Digital AG, (Glob.)	1 1 1	24,45 G 9,7 -T 3 G	24,1G-4,1G-4,05G-4,05-3,75G 9,7-T 3G-3G-3G-3G	32,35 18 3,8	15,44 8,8 3
Euro 0,947 Euro 1,21	1 1	0 0	0 0				A0Z25L A16122	DE000A0Z25L1 DE000A161226	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.) Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1 1	95,5 G 1,18 B	100G-0G-0G-0G-0G 1,18B-1,18-1,18	126 1,47	86,5 0,62
Euro 1,539	10	0	* 0	01.01.00*			A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	13 G	12,5G-2,5G-2,5G-3,2G-3,2G	18	8,1
Euro 27,513	1	0	0				A1EWVR	DE000A1EWVR2	IGP Advantag AG, (Glob.)	1	1,66	1,7-1,65	2	1,13
Euro 0,293	1	0	* 0	01.01.00*			A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	88 -T	88-T	92	81
Euro 22,83	1	0	0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,73 G	0,725G-0,74G-0,76G	0,8	0,33
Euro 2,338	10	0	0,89	28.05.20			576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	12,1 G	11,7G-1,7G-2,2G-2,2-1,9G	12,9	4,44
Euro 15,106	1	0	0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,38 G	1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	1,96	0,96
Euro 10,19 Euro 1,007 Euro 1,659	1 10 7	0 1,61 0	0 * 1,3 0	01.01.00*			A1YC99 A0LA30 A1EMHE	DE000A1YC996 DE000A0LA304 DE000A1EMHE0	The Social Chain AG, (Glob.) Tick Trading Software AG, (Glob.) Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1 1 1	16,55 G 23,8 G 4,18 G	16,65G-6,65G-6,8G-6,8G-6,8G 23,8G-3,8G-4G-4G 4,24G-4,24G-4,18G-4,18G-4,18G	18 25 5,05	7,4 16,4 2,9

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
sfrs 2,123	1				A0MJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG	1	2,2 -T	2,2-T	2,5	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	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	0,46 G	0,461G-0,461G-0,461G- 0,448G-0,448G-0,448G	0,81	0,36
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,53 G	1,53G-1,53G-1,53G- 1,602G-1,602G	6,4	1,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	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)		100,1G-0,11G	100,11 G	3,98	3,98
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)		99,38G	99,21 G	3,32	3,28
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)		99,18G	99,03 G	2,65	2,65
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)		97,62G	97,42 G	3,19	3,18
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)		97,73G	97,53 G	2,85	2,85
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)		99,68G	99,55 G	2,15	2,15
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P4	DE000A2E4P48	1,153%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, v. 27.06.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22)		97,73G	97,48 G	2,34	2,34
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)		98,01G	97,79 G	2,74	2,73
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)		97,67G	97,55 G	2,41	2,41
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)		99,05G	98,89 G	2,18	2,18
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)		98,46G	98,37 G	3,63	3,63
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)		96,91G	96,71 G	3,62	3,62
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)		97,7G	97,55 G	3,81	3,8
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)		99,84G	99,73 G	2,14	2,12
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)		99,83G	99,74 G	2,17	2,16
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)		99,79G	99,68 G	2,16	2,14
Euro	1.000	20.08.20	20.08.	A2BN96	DE000A2BN965	1,2%, v. 20.02.17(20), Festzins Plus 08/20 v.17(20)		99,89G	99,79 G	2,12	2,1
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2BN9W	DE000A2BN9W0	1,3%, v. 20.01.17(21), Festzins Plus 01/21 v.17(21)		99,52G	99,4 G	2,2	2,19
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)		101,09G	101,09 G	1,87	1,87
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)		106,17G	106,11 G	1,06	1,06
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A12UF5	DE000A12UF54	2%, v. 28.07.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		99,97G	99,97 G	2,5	2,47
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)		102,1G	102,03 G	1,73	1,73
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)		99,91G	99,9 G	2,16	2,15
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)		99,98G	99,98 G	2,33	2,31
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)		100,41G	100,4 G	1,94	1,94
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)		100,4G	100,4 G	1,98	1,98
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		100,21G	100,21 G	3,42	3,41
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		99,82G	99,82 G	2,13	2,13
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)		103,18G	103,09 G	1,87	1,87
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,77G	99,77 G	2,2	2,18
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	2,3999999999999999%, rat. v. 12.01.20-11.01.21, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		102,07G	102,03 G	1,79	1,78
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,63G	99,63 G	2,18	2,17
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)		102,54G	102,45 G	1,88	1,88
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)		99,87G	99,87 G	2,17	2,16
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		99,27G	99,27 G	2,12	2,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,58G	100,54 G	1,89	1,89
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,53G	99,52 G	2,15	2,15
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)		99,98G	99,97 G	2,01	2,01
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,48G	99,47 G	2,14	2,14
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A169HW	DE000A169HW2	1,95%, rat. v. 28.06.20-27.06.21, v. 28.06.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		99,78G	99,77 G	2,06	2,06
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	2,1000000000000001%, rat. v. 28.06.20-27.06.22, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,46G	100,42 G	1,98	1,98
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)		101,21G	101,21 G	2,18	2,17
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)		109,92G	109,9 G	1,95	1,95
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	1,97	1,97
Euro	1.000	03.04.22	03.04.	A1X3LA	DE000A1X3LA7	4%, rat. v. 03.04.20-02.04.22, v. 03.04.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		103,17G	103,17 G	2,12	2,12
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)		108G	107,96 G	2,03	2,03
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)		99,95G	99,89 G	2,17	2,15
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)		102,67G	102,67 G	1,79	1,79
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)		100,05G	100,05 G	2,32	2,29
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)		103,51G	103,46 G	1,84	1,84
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,1G	99,1 G	2,14	2,14
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)		98,94G	98,89 G	1,87	1,87
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A2AAN5	DE000A2AAN54	1 1/4%, v. 28.09.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,76G	99,76 G	2,32	2,3
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,03G	99,03 G	2,14	2,13
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)		99,04G	99,03 G	1,94	1,94
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,33G	99,33 G	2,15	2,15
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)		100,62G	100,52 G	1,79	1,79
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	A2AANU	DE000A2AANU5	1,3500000000000001%, v. 29.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,93G	99,93 G	2,5	2,47
Euro	1.000	26.08.20	26.08.	A2AANY	DE000A2AANY7	1,2%, v. 26.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,84G	99,83 G	2,38	2,35
Euro	1.000	26.10.20	26.10.	A2AAPD	DE000A2AAPD6	1,2%, v. 26.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,68G	99,68 G	2,26	2,25
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,53G	99,53 G	2,18	2,17
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,47G	99,47 G	2,18	2,17
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		98,98G	98,98 G	2,13	2,13
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)		98,56G	98,5 G	1,95	1,95
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2BN9H	DE000A2BN9H1	1 1/4%, v. 23.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,63G	99,63 G	2,24	2,22
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)		99,17G	99,16 G	1,95	1,95
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		98,85G	98,74 G	2,19	2,19
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,3999999999999999%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,64G	99,63 G	2,19	2,18
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,29G	99,28 G	2,12	2,12
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,83G	99,77 G	2,14	2,14
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,61G	99,61 G	2,19	2,18
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,81G	99,74 G	2,14	2,14
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,37G	99,36 G	2,16	2,16
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A2BPAH	DE000A2BPAH5	1 1/4%, v. 19.04.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,71G	99,71 G	2,28	2,26
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,6G	99,6 G	2,22	2,2
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,18G	99,18 G	2,12	2,12
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)		100,37G	100,29 G	1,92	1,92
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,15G	99,14 G	2,12	2,11
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,4G	99,39 G	2,15	2,15
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,5G	99,5 G	1,91	1,91
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	2%, rat. v. 27.06.20-26.06.21, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,69G	100,61 G	1,85	1,85
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A2E4P8	DE000A2E4P89	1,3500000000000001%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,62G	99,62 G	2,22	2,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,33G	99,33	G	2,15	2,15
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		100,59G	100,47	G	2,21	2,21
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2E4PY	DE000A2E4PY8	1,3500000000000001%, v. 23.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,67G	99,67	G	2,23	2,21
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,88G	98,87	G	2,13	2,13
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)		99,65G	99,65	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)		100,55G	100,45	G	1,29	1,29
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,63G	98,62	G	2,11	2,11
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,16G	99,15	G	2,16	2,16
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q7	DE000A2E4Q70	1%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,62G	99,62	G	1,99	1,99
Euro	1.000	27.10.20	20.07.	A2E4QB	DE000A2E4QB4	1,1000000000000001%, v. 20.07.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,95G	99,95	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)		99,14G	99,14	G	2,15	2,15
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,48G	99,47	G	2,18	2,17
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)		99,92G	99,92	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)		98,77G	98,77	G	2,12	2,12
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)		99,73G	99,64	G	1,86	1,86
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,39G	99,39	G	2,18	2,17
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QP	DE000A2E4QP4	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,83G	99,82	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)		99,85G	99,85	G	2,45	2,43
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,14G	99,14	G	2,12	2,11
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)		99,67G	99,65	G	1,91	1,91
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QT	DE000A2E4QT6	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,83G	99,82	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)		99,73G	99,72	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)		98,57G	98,56	G	2,11	2,11
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		98,75G	98,66	G	2,15	2,15
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,23G	99,23	G	2,17	2,17
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QZ	DE000A2E4QZ3	1%, v. 29.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,71G	99,7	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)		98,43G	98,43	G	2,13	2,12
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		97,96G	97,94	G	2,11	2,11
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,22G	99,22	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)		98,81G	98,81	G	2,14	2,14
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)		99,22G	99,22	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)		98,4G	98,39	G	2,11	2,11
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)		99,6G	99,6	G	2,23	2,22
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)		99,02G	98,99	G	1,85	1,85
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,59G	98,58	G	2,11	2,11
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6	1,05%, v. 23.11.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,56G	99,56	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)		99,13G	99,13	G	2,16	2,15
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,81G	98,81	G	2,13	2,13
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)		99,5G	99,49	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)		98,55G	98,54	G	2,11	2,11
Euro	1.000	22.12.20	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2	1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,45G	99,45	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)		98,61G	98,6	G	2,13	2,12
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		98,8G	98,8	G	2,01	2,01
						IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen						
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		100,1G-/100,1G/-0,1-999,1G	100,1	G	4,97	4,97
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		97,9G-/97,9G/-8,41GG	98,41	G	4,26	4,25
						IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	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	58G	58	G	2,45	2,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	29.09.20 04.03.23	29.09. 04.03.	273007 273023	XS0118282481 XS0163773251	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,2271200000000002%, zinsv. v. 29.09.19-28.09.20, v. 29.09.00(20), Nachr.FLR-MTN. v.00(20) 6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		101,18G 104,94G	101,26 G 104,93 G	0,99 4,72	0,99 4,71
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)		92,5G	92,5 G	5,22	5,22
Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000	27.02.23 20.09.27 14.11.22	27.02. 20.09. 14.11.	273022 A2E4Q8 A2E4Q9	XS0163286007 DE000A2E4Q88 DE000A2E4Q96	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHsv.03(13/23)R.322 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)	R 322	102,38G 99,5G- 99,75G/-9,75GG 99G	102,37 G 99,5 G 93 G	4,68 4,04 3,44	4,67 4,04 3,44
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	102,6G	102,62 G	4,71	4,71
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)		92,92G	91,9 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-0,01G	100,02 G	3,59	3,59

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
26.06.20	01.07.20	A1R09H	DE000A1R09H8	Timeless Homes GmbH	9% Anleihe v.2013 (2020)						
30.06.20	31.12.19	836490	DE0008364902	Portigon AG	7,46% Genußscheine 2000/31.12.2019						
01.07.20	04.07.20	A1X3VD	DE000A1X3VD0	IKB Deutsche Industriebank AG	3,1% Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)						
15.07.20	20.07.20	A2E4QB	DE000A2E4QB4	IKB Deutsche Industriebank AG	1,1% MTN-IHS v.2017(2020)						
23.07.20	28.07.20	A12UF5	DE000A12UF54	IKB Deutsche Industriebank AG	2% MTN-IHS v.2015(2020)						
23.07.20	28.07.20	A2E4QH	DE000A2E4QH1	IKB Deutsche Industriebank AG	1,2% Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)						
24.07.20	29.07.20	A2AANU	DE000A2AANU5	IKB Deutsche Industriebank AG	1,35% MTN-IHS v.2016(2020)						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
836490 A1R09H	DE0008364902 DE000A1R09H8	Portigon AG Timeless Homes GmbH	Portigon AG Genußscheine 2000/31.12.2019 Timeless Homes GmbH Anleihe v.2013 (2020)	30.06.20 15:19 04.10.18 12:27	30.06.20 17:30 b.a.w.	Fälligkeit

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.07.2020

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	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	19,03 G	19,09G	20,12	18,48
Euro		1	2019 I=1,26 I=0,56	2020 I=0,39	08.07.20			LYX01C	LU1923627332	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1				
£		1		2020 I=1,83	08.07.20			LYX03E	LU1650492256	-.	1				
Euro		1		2020 I=0,05	08.07.20			LYX043	LU2090063160	-.	1				
Euro		1		2020 I=0,52	08.07.20			LYX045	LU2090063327	-.	1				
Euro		1		2020 I=1,31	08.07.20			LYX04A	LU2090062436	-.	1				
Euro		11		2019 I=2,73	08.07.20			LYX04D	LU2082996385	-.	1				
Euro		11		2019 I=4,11	08.07.20			LYX04E	LU2082996542	-.	1	119,4G		119,4	119,4
Euro		11		2019 I=3,06	08.07.20			LYX04J	LU2082997516	-.	1				
Euro		11		2019 I=3,44	08.07.20			LYX04M	LU2082998167	-.	1				
Euro		11		2019 I=2,65	08.07.20			LYX04T	LU2082999215	-.	1				
Euro		1		2020 I=0,48	08.07.20			LYX04V	LU2090062600	-.	1				
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0PM	LU0832435464	-.	1	7,12 G	7,124G-7,116G-7,141G- 7,166G-7,165G-7,22G- 7,174G-7,163G-7,192G- 7,211G-7,211G-7,213G- 7,204G-7,177G-7,246G- 7,207G-7,209G-7,206G- 7,206G-7,206G	13,63	3,06
US\$		1	2019 I=2,34 I=1,63	2020 I=1,7	08.07.20			LYX0TS	LU1220245556	-.	1	78,65 G	78,65G-9,71G-9,58G- 9,57G-9,52G-9,52G-9,36G- 9,3G-9,34G-9,42G-9,35G- 9,26G-9,28G-9,28G-9,07G- 9,07G-9,21G-9,24G-9,24G- 9,25G-9,22G	93,7	57,67
US\$		1						LYX0YW	LU1841731745	-.	1	19,53 G	20,255G	20,26	15,51
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				592287	LU0103015565	Natixis Investment Managers S.A., (Glob.)	1	78,94 G	79,17G-9,07G-9,05G- 8,99G-8,99G-9,07G-9,06G- 9,06G-8,99G-8,99G-8,99G- 8,97G-9,04G-8,96G-8,96G- 8,92G-8,86G-8,86G-8,72G- 8,72G-8,71G-8,73G-8,73G- 8,73G-8,72G-8,72G-8,72G	92,69	55,64
Euro		4	2016 J=0	2017				A1T7ND	FR0007035159	Societe de Gestion Prevoir	1	384,17 G	386,72G-7G-6,6G-6,6G- 6,6G-7G-6,59G-5,32G- 5,32G-5,72G-5,72G-5,16G- 5,36G-5,2G-4,92G-5,33G- 4,14G-4,59G-4,65G-4,91G- 5,05G-5,08G-5,12G	402,42	249,93
US\$		7						A2PLTB	IE00BK5BR626	Vanguard Group [Ireland] Ltd, (Glob.)	1	40,04 G	40,425G	40,8	39,17

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank								
	1 : 1			622964	IE0031385887	622964	Jupiter Fund Management PLC MGIS-Merian N.American Equ.Fd, Registered Shares A USD o.N.	Put/Call			27,57 G	27,52G-7,52G-7,52G-7,53G- 7,51G-7,51G-7,52G-7,52G- 7,52G-7,53G-7,53G-7,54G- 7,55G-7,55G-7,56G-7,56G- 7,57G-7,57G-7,57G-7,58G- 7,58G-7,59G-7,6G	31,49	21	
	1 : 1			986040	IE0000712996	986040	Principal Global Investors [Ireland] Ltd. Principal Gl Inv.-Europ.Equity, Reg. USD A Income Units o.N.	Put/Call			58,83 G	58,87G-8,87G-8,82G-8,77G- 8,81G-8,82G-8,57G-8,61G- 8,61G-8,61G-8,55G-8,55G- 8,56G-8,51G-8,51G-8,56G- 8,51G-8,39G-8,39G-8,51G- 8,51G-8,58G-8,58G-8,58G- 8,64G-8,64G	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Yen	1	endlos		DBX0N3	LU0952581584	DWS Investment S.A., Anteile, Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	11,52G-1,58G-1,59G-1,6G-1,59G-1,59G-1,61G-1,61G-1,61G-1,59G-1,59G-1,59G-1,6G-1,59G-1,6G-1,6G-1,59G-1,58G-1,58G-1,57G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	11,52 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. Anteile					
Euro	0,01	endlos		255243	AT0000662275	Inhaber-Anteile o.N.		24,46G-3,86G-3,8G-3,77G-3,78G-3,75G-3,75G-3,7G-3,7G-3,7G-3,71G-3,74G-4,27G-4,25G-4,29G-4,28G-4,22G-4,22G-4,29G-4,3G-4,3G-4,29G-4,29G	24,44	G	
Euro	0,01	endlos		937605	AT0000760749	Inhaber-Anteile T o.N.		22,98G-2,98G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-3,04G-3,05G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,03G-3,03G-3,03G-3G	23,02	G	
Euro	0,01	endlos		989378	AT0000801014	Inhaber-Anteile (R) o.N.		8,695G-8,69G-8,685G-8,685G-8,685G-8,675G-8,655G-8,655G-8,665G-8,67G-8,665G-8,675G-8,67G-8,67G-8,655G-8,655G-8,675G-8,68G-8,68G-8,675G-8,675G	8,685	G	
Euro	0,01	endlos		A0DJZ8	AT0000701156	Inhaber-Anteile o.N.		17,66G-7,66G-7,63G-7,64G-7,63G-7,63G-7,57G-7,6G-7,59G-7,6G-7,6G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,6G-7,6G-7,57G-7,57G-7,58G-7,61G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G	17,64	G	
						Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. Actions Nominatives					
US\$	0,0001	endlos		634564	LU0094548533	Actions Nom. A Acc USD o.N.		6,1G-6,105G-6,105G-6,1G-6,1G-6,105G-6,105G-6,105G-6,11G-6,11G-6,105G-6,105G-6,105G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,105G-6,095G-6,095G-6,09G-6,09G-6,09G-6,095G-6,095G-6,09G	6,105	G	
US\$	0,0001	endlos		769088	LU0132412106	Actions Nom. A Acc USD o.N.		60,82G-0,84G-0,84G-0,72G-0,75G-0,56G-0,56G-0,53G-0,76G-0,76G-0,65G-0,65G-0,55G-0,8G-0,8G-0,47G-0,51G-0,53G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	60,05	G	
US\$	0,0001	endlos		769092	LU0132414144	Actions Nom. A Acc USD o.N.		40,16G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,22G-0,18G-0,18G-0,18G-0,22G-0,22G-0,37G-0,33G-0,33G-0,27G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,21G-0,21G	40,16	G	
US\$	0,0001	endlos		769094	LU0132413252	Actions Nom. A MInc USD o.N.		14,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G	14,03	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,0001	endlos		933484	LU0107464264	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. Actions Nominatives Actions Nom. A Acc USD o.N.		7,955G-7,965G-7,965G-7,965G-7,955G-7,96G-7,96G-7,95G-7,955G-7,955G-7,95G-7,95G-7,945G-7,945G-7,945G-7,94G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,935G-7,935G-7,935G-7,935G-7,935G-7,93G	7,965 G		
Euro	0,0001	endlos		933486	LU0119174026	Actions Nom. A MInc EUR o.N.		5,675G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	5,68 G		
US\$	0,0001	endlos		972857	LU0011963245	Actions Nom. A Acc USD o.N.		77,13G-7,12G-7,12G-7,12G-7,05G-7,05G-7,11G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,17G-7,17G-7,09G-7,12G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G	76,33 G		
Yen	0,0001	endlos		973299	LU0011963674	Actions Nom. Class A-2 o.N.		4,073G-4,073G-4,073G-4,07G-4,065G-4,065G-4,059G-4,059G-4,051G-4,056G-4,055G-4,048G-4,061G-4,052G-4,057G-4,057G-4,048G-4,042G-4,077G-4,079G-4,089G-4,089G-4,089G-4,089G-4,093G-4,098G-4,099G	4,068 G		
US\$	0,0001	endlos		973301	LU0011963831	Actions Nom. A Acc USD o.N.		30,49G-0,52G-0,51G-0,49G-0,5G-0,5G-0,49G-0,49G-0,48G-0,47G-0,46G-0,46G-0,48G-0,48G-0,7G-0,66G-0,61G-0,6G-0,58G-0,58G-0,62G-0,61G-0,6G-0,6G	30,58 G		
A\$	0,0001	endlos		973327	LU0011963328	Actions Nom. A Acc AUD o.N.		28,54G-8,54G-8,49G-8,48G-8,46G-8,43G-8,4G-8,42G-8,44G-8,43G-8,43G-8,44G-8,82G-8,82G-8,81G-8,81G-8,73G-8,73G-8,72G-8,75G-8,75G-8,78G-8,78G-8,79G-8,79G	28,52 G		
US\$	0,0001	endlos		973329	LU0011964219	Actions Nom. A QInc USD o.N.		3,166G-3,169G-3,168G-3,169G-3,17G-3,171G-3,173G-3,17G-3,169G-3,169G-3,169G-3,17G-3,17G-3,17G-3,164G-3,164G-3,163G-3,162G-3,162G-3,162G-3,164G-3,164G-3,163G-3,162G-3,162G	3,168 G		
US\$	0,0001	endlos		989897	LU0094547139	Actions Nom. A Acc USDo.N.		18,26G-8,27G-8,27G-8,27G-8,23G-8,25G-8,25G-8,24G-8,24G-8,23G-8,23G-8,22G-8,24G-8,22G-8,25G-8,19G-8,2G-8,19G-8,19G-8,21G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,21G-8,21G	18,27 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. Actions Nominatives					
Euro	0,0001	endlos		989899	LU0094541447	Actions Nom. A Acc EUR o.N.		64,01G-3,95G-3,95G-3,88G-3,88G-3,82G-3,67G-3,7G-3,7G-3,68G-3,61G-3,61G-3,65G-3,65G-3,77G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,97G-3,97G	63,79	G	
US\$	0,0001	endlos		A0HL28	LU0231455378	Actions Nom. A Acc GBP o.N.	I	77,24G-6,97G-7,01G-7,02G-6,97G-6,97G-6,93G-6,97G-6,97G-6,96G-6,96G-6,98G-7,39G-7,23G-7,23G-7,24G-7,24G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G	76,39	G	
US\$	0,0001	endlos		A0HL3Q	LU0231479394	Actions Nom. A Alnc USD o.N.		9,4G-9,385G-9,385G-9,375G-9,385G-9,36G-9,36G-9,355G-9,355G-9,375G-9,365G-9,355G-9,355G-9,365G-9,35G-9,34G-9,32G-9,32G-9,335G-9,335G-9,335G-9,33G-9,33G-9,335G-9,345G-9,345G	9,285	G	
US\$	0,0001	endlos		A0HL3S	LU0231456343	Actions Nom. A Acc GBP o.N.		62,17G-2,11G-2,11G-2,05G-2,11G-1,94G-1,94G-1,89G-2,04G-1,96G-1,91G-1,99G-1,87G-1,87G-1,86G-1,71G-1,78G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,93G-1,93G	61,43	G	
US\$	0,0001	endlos		A0HMF2	LU0231457747	Actions Nom. A Acc GBP o.N.		7,92G-7,925G-7,925G-7,92G-7,93G-7,93G-7,935G-7,925G-7,925G-7,93G-7,93G-7,925G-7,925G-7,925G-7,915G-7,915G-7,915G-7,915G-7,915G-7,915G-7,92G	7,96	G	
US\$	0,0001	endlos		A0HMM3	LU0231459107	Actions Nom. A Acc USD o.N.		38,67G-8,75G-8,75G-8,71G-8,67G-8,67G-8,69G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,75G-8,67G-8,79G-8,77G-8,83G-8,83G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G	38,73	G	
US\$	0,0001	endlos		A0HMM5	LU0231459958	Actions Nom. A Acc GBP o.N.		38,59G-8,67G-8,67G-8,61G-8,58G-8,6G-8,63G-8,69G-8,69G-8,71G-8,72G-8,72G-8,7G-8,85G-8,84G-8,89G-8,89G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	38,42	G	
US\$	0,0001	endlos		A0HMN2	LU0231483743	Actions Nom. A Acc USD o.N.		29,37G-9,35G-9,32G-9,33G-9,33G-9,35G-9,35G-9,35G-9,37G-9,37G-9,37G-9,33G-9,33G-8,99G-9G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G	28,88	G	
US\$	0,0001	endlos		A0HMTV	LU0231490524	Actions Nom. A Acc USD o.N.		125,16G-5,16G-5,15G-5,26G-5,26G-5,26G-5,64G-5,59G-5,59G-5,57G-5,39G-5,54G-5,57G-5,58G-5,58G-5,96G-5,96G-5,77G-6,01G-4,48G-4,48G-4,48G-4,43G-4,42G-5,64G	125,23	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. Actions Nominatives					
US\$	0,0001	endlos		A0HMTX	LU0231462077	Actions Nom. A Acc GBP o.N.		124,98G-5,01G-5,15G-5,56G-5,3G-5,49G-5,5G-5,47G-5,59G-5,57G-5,57G-5,57G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,6G-5,33G-5,65G-5,78G-5,78G	125,57	G	
Yen	0,0001	endlos		A0MPGG	LU0278933410	Actions Nom. A Acc GBP o.N.		13G-3G-2,99G-2,97G-2,97G-2,97G-2,96G-2,96G-2,95G-2,93G-2,95G-2,94G-3,02G-3G-3G-3,01G-3,02G-3,01G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	12,98	G	
US\$	0,0001	endlos		A0MQN4	LU0278937759	Act.Nom. Class A Acc USD o.N.		15,93G-5,92G-5,93G-5,91G-5,92G-5,88G-5,87G-5,88G-5,89G-5,9G-5,88G-5,88G-5,86G-5,93G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,97G	15,78	G	
US\$	0,0001	endlos		A0MUMS	LU0278932362	Act.Nom. A Acc GBP o.N.		15,87G-5,86G-5,86G-5,84G-5,85G-5,82G-5,82G-5,84G-5,84G-5,84G-5,82G-5,84G-5,81G-5,87G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,94G-5,93G-5,93G-5,93G	15,7	G	
US\$	0,0001	endlos		A0RE2B	LU0396314238	Actions Nom. A Acc USD o.N.		2532,51G-9,24G-1,43G-29,15G-9,02G-8,31G-8,31G-3,4G-9,46G-18,46G-5,24G-25,37G-16,35G-6,35G-24,18G-4,18G-4,18G-4,18G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G	2.516,35	G	
US\$	0,0001	endlos		A0RE2F	LU0396314667	Actions Nom. A Acc EUR o.N.		7,175G-7,175G-7,16G-7,16G-7,13G-7,13G-7,13G-7,15G-7,13G-7,13G-7,155G-7,14G-7,135G-7,15G-7,14G-7,14G-7,145G-7,15G	7,085	G	
US\$	0,0001	endlos		A1C4LB	LU0376989207	Act.Nom. A Acc Hedged EUR o.N.		131,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	131,8	G	
US\$	0,0001	endlos		A1C5UV	LU0498181733	Actions Nom. A Acc EUR o.N.		15,75G-5,72G-5,72G-5,7G-5,72G-5,68G-5,66G-5,66G-5,7G-5,68G-5,67G-5,69G-5,66G-5,64G-5,67G-5,61G-5,63G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,67G	15,54	G	
US\$	0,0001	endlos		A1C8PB	LU0523223674	Act.Nom.A Acc Hedged CHF o.N.		6,215G-6,215G-6,215G-6,205G-6,215G-6,2G-6,2G-6,195G-6,205G-6,195G-6,2G-6,2G-6,195G-6,195G-6,2G-6,2G-6,18G-6,18G-6,19G-6,19G-6,2G-6,19G-6,2G-6,2G	6,13	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Yen	0,0001	endlos		A1CS31	LU0476876247	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. Actions Nominatives Actions Nom. S Acc JPY o.N.		225,14G-5,11G-5,11G-4,86G-4,86G-4,71G-3,99G-3,99G-3,99G-4,02G-3,79G-3,79G-3,79G-3,91G-3,91G-6,96G-6,45G-6,46G-6,99G-6,99G-6,99G-7,22G-7,22G-7,36G-7,59G	224,95	G	
US\$	0,0001	endlos		A1CS3X	LU0476875868	Actions Nom. S Acc USD o.N.		26,28G-6,33G-6,33G-6,31G-6,27G-6,29G-6,29G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,27G-6,24G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G	25,94	G	
Euro	0,0001	endlos		A1CS3Z	LU0476876080	Actions Nom. S Acc EUR o.N.		521,37G-1,42G-1,42G-0,87G-0,87G-0,53G-18,74G-8,74G-8,74G-9,36G-8,22G-8,22G-8,22G-8,74G-8,74G-22,48G-1,52G-0,93G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3,11G-3,73G	521,07	G	
US\$	0,0001	endlos		A1CS4A	LU0476877211	Actions Nom. S Acc USD o.N.		186,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,94G-6,94G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	187,64	G	
Euro	0,0001	endlos		A1CY8X	LU0505785005	Actions Nom. S Acc EUR o.N.		96,33G-6,33G-6,33G-6,16G-6,26G-6,15G-6,02G-6,02G-5,92G-5,92G-5,92G-5,81G-5,82G-5,82G-5,82G-5,79G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G	96,34	G	
US\$	0,0001	endlos		A1JFG4	LU0566480116	Actions Nom. A Acc USD o.N.		13,1G-3,11G-3,11G-3,11G-3,12G-3,12G-3,13G-3,11G-3,11G-3,11G-3,12G-3,12G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,28G-3,28G-3,28G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,3G	13,11	G	
kann.\$	0,001	endlos		973473	LU0049016909	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. Anteile Namens-Anteile A-2 o.N.		1511,85G-1,85G	1.507,7	G	
Euro	0,001	endlos		973498	LU0090865873	Namens-Anteile A-2 o.N.		437,57G-7,57G	436,97	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		532030	DE0005320303	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile		50,43G-0,43G-0,41G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,42G-0,42G-0,42G-0,41G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,24G-0,24G-0,24G	50,25	G	
Euro	0,001	endlos		978174	DE0009781740	Inhaber-Anteile A		359,55G-9,87G-9,87G-9,87G-9,27G-9,27G-9,27G-9,75G-9,36G-9,36G-9,57G-9,9G-9,1G-9,18G-9,14G-9,1G-9,37G-9,37G-9,05G-9,05G-9,05G-9,25G-9,25G	359,9	G	
Euro	0,001	endlos		A0X754	DE000A0X7541	Inhaber-Anteile A		296,35G-6,38G-6,29G-6,29G-6,31G-6,29G-6,21G-6,07G-6,16G-6,16G-6,08G-6,08G-6,03G-6,11G-8,9G-8,9G-8,9G-8,41G-8,9G-8,48G-8,48G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G	295,88	G	
Euro	0,001	endlos		A0X758	DE000A0X7582	Inhaber-Anteile A		47,71G-7,71G-7,68G-7,68G-7,69G-7,69G-7,68G-7,68G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,9G-7,67G-7,67G-7,67G-7,89G-7,69G-7,69G-7,69G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,71G-7,71G-7,68G-7,68G-7,68G-7,7G-7,7G	47,71	G	
Euro	0,001	endlos		659142	LU0124675678	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. Actions Nominatives Actions Nom. A o.N.		15,07G-5,07G-5,08G-5,05G-5,05G-5,05G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,97G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,96G-4,98G-4,98G	15,09	G	
US\$	0,001	endlos		659144	LU0124673897	Actions Nom. A o.N.		13,72G-3,7G-3,7G-3,7G-3,69G-3,69G-3,7G-3,68G-3,67G-3,67G-3,66G-3,66G-3,67G-3,67G-3,66G-3,66G-3,66G-3,61G-3,61G-3,61G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G	13,72	G	
US\$	0,001	endlos		659146	LU0124676726	Actions Nom. A o.N.		26,34G-6,34G-6,34G-6,38G-6,35G-6,35G-6,37G-6,39G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,39G-6,39G-6,38G-6,31G-6,31G-6,3G-6,3G-6,3G-6,31G-6,31G-6,31G	26,41	G	
US\$	0,001	endlos		930674	LU0084234409	Actions Nom. A USD o.N.		55,59G-5,59G-5,59G-5,51G-5,51G-5,51G-5,52G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,61G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	54,65	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		973193	LU0040709171	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. Actions Nominatives Actions Nom. A o.N.		39,24G-9,32G-9,32G-9,32G-9,29G-9,24G-9,24G-9,26G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,22G-9,22G-9,19G-9,27G-9,23G-9,23G-9,22G-9,22G-9,22G-9,23G	39,08	G	
US\$	0,001	endlos		973247	LU0047987325	Actions Nom. Class AX o.N.		109,25G-9,19G-9,28G-9,5G-9,45G-9,93G-9,96G-9,56G-9,63G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,75G-9,57G-9,98G-9,98G-9,98G-10,01G-9,42G-8,4G-8,31G-9,7G	109,15	G	
US\$	0,001	endlos		974522	LU0058720904	Actions Nom. A (USD) o.N.		364,26G-4,11G-4,11G-4,46G-4,22G-4,22G-4,22G-4,04G-4,26G-3,83G-3,83G-3,83G-3,74G-4,05G-4,05G-3,97G-3,51G-3,51G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	362,48	G	
US\$	0,001	endlos		986419	LU0069950391	Actions Nom. A o.N.		6,895G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,905G-6,905G-6,9G-6,9G-6,9G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,9G-6,9G-6,895G-6,895G-6,895G-6,895G-6,895G-6,905G-6,9G	6,895	G	
US\$	0,001	endlos		986838	LU0079474960	Actions Nom. A o.N.		112,63G-2,63G-2,63G-2,81G-2,81G-2,73G-2,73G-2,73G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,72G-2,66G-2,66G-2,34G-2,34G-2,34G-2,33G-2,33G-2,33G-2,34G-2,34G-2,34G	112,42	G	
US\$	0,001	endlos		987425	LU0081336892	Actions Nom. A o.N.		3,163G-3,166G-3,166G-3,166G-3,166G-3,17G-3,17G-3,166G-3,167G-3,167G-3,167G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,167G-3,163G-3,163G-3,163G-3,163G-3,163G-3,17G-3,17G-3,17G	3,159	G	
Euro	0,001	endlos		989727	LU0095024591	Actions Nom. A2 o.N.		20,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,74G-0,73G-0,73G-0,74G-0,73G-0,72G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	20,68	G	
Euro	0,001	endlos		989729	LU0095325956	Actions Nom. AX EUR o.N.	X	12,56G-2,58G-2,58G-2,58G-2,57G-2,55G-2,55G-2,51G-2,53G-2,53G-2,51G-2,49G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,47G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,49G-2,49G	12,62	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	0,001	endlos		A0DK7R	LU0175139822	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. Actions Nominatives Actions Nom. A o.N.		17,8G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,77G-7,8G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G	17,8	G		
Yen	0,001	endlos		A0LBJA	LU0239027880	Actions Nom. A (JPY) o.N.		75,53G-5,48G-5,48G-5,28G-5,36G-5,51G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,37G-5,38G-5,38G-5,3G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G	75,39	G		
Euro	0,001	endlos		847100	DE0008471004	Allianz Global Investors GmbH Anteile Inhaber-Anteile A		117,86G-7,78G-7,76G-7,73G-7,73G-7,73G-7,79G-7,59G-7,59G-7,62G-7,59G-7,46G-7,46G-7,57G-7,52G-7,34G-7,36G-7,39G-7,52G-7,53G-7,55G-7,55G	117,71	G		
Euro	0,001	endlos		847101	DE0008471012	Inhaber-Anteile A		185,55G-5,55G-5,51G-5,51G-5,51G-5,41G-5,41G-5,17G-4,32G-4,76G-4,76G-4,79G-4,26G-4,72G-4,59G-4,59G-4,42G-3,95G-3,97G-4,67G-4,87G-4,92G-4,93G-4,93G-4,93G	184,85	G		
Euro	0,001	endlos		847102	DE0008471020	Inhaber-Anteile A		83,81G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,8G-3,8G-3,8G-3,53G-3,53G-3,55G-3,55G-3,58G-3,58G-3,59G-3,47G-3,47G-3,48G-3,49G-3,4G-3,42G-3,44G-3,44G-3,46G	83,95	G		
Euro	0,001	endlos		847103	DE0008471038	Inhaber-Anteile A (EUR)		126,25G-6,37G-6,52G-6,26G-6,26G-6,41G-6,41G-5,63G-5,63G-5,88G-5,88G-5,99G-5,99G-5,94G-5,94G-5,58G-5,63G-5,57G-5,57G-6,25G-6,33G-6,34G-6,37G-6,34G-6,34G	126,2	G		
Euro	0,001	endlos		847106	DE0008471061	Inhaber-Anteile A (EUR)		133,12G-3,08G-2,95G-2,86G-2,86G-2,86G-2,79G-2,66G-2,79G-2,86G-2,73G-2,69G-2,79G-2,86G-2,79G-2,85G-2,71G-2,71G-2,79G-2,59G-2,59G-2,64G-2,64G	132,78	G		
Euro	0,001	endlos		847122	DE0008471228	Inhaber-Anteile		125,64G-5,64G-5,37G-5,37G-5,38G-5,38G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-5,29G-5,43G-5,43G-5,46G-5,47G-5,47G	125,86	G		
Euro	0,001	endlos		847140	DE0008471400	Inhaber-Anteile A (EUR)		87,45G-7,48G-7,49G-7,49G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,53G-7,49G-7,49G-7,48G-7,54G-7,54G-7,44G-7,41G-7,4G-7,41G-7,41G-7,54G-7,67G-7,67G-7,54G-7,54G-7,67G	87,45	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Allianz Global Investors GmbH Anteile					
Euro	0,001	endlos		847146	DE0008471467	Inhaber-Anteile A (EUR)		107,6G-7,6G-7,58G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,52G-7,52G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,36G-7,11G-7,29G-7,23G-7,23G-7,11G-7,11G-7,08G-7,08G-7,08G-7,12G-7,12G-7,05G-7,05G	107,54	G	
Euro	0,001	endlos		847191	DE0008471913	Inhaber-Anteile A (EUR)		48,71G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,71G-8,72G-8,71G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G	48,71	G	
Euro	0,001	endlos		847192	DE0008471921	Inhaber-Anteile A (EUR)		91,14G-1,13G-1,13G-1,11G-1,11G-1,12G-1,07G-1,02G-1,02G-1,04G-1,04G-1,06G-1,01G-1G-1G-1,03G-1,06G-1,02G-0,97G-0,98G-1,14G-1,16G-1,17G-1,17G-1,16G	91,1	G	
Euro	0,001	endlos		847500	DE0008475005	Inhaber-Anteile A (EUR)		121,16G-1,16G-1,2G-0,99G-1,03G-1,09G-0,85G-0,75G-0,75G-0,75G-0,64G-0,68G-0,7G-0,7G-0,7G-0,46G-0,45G-0,61G-0,74G-0,74G-0,79G-0,8G	121,14	G	
Euro	0,001	endlos		847501	DE0008475013	Inhaber-Anteile AT (EUR)		974,29G-4,17G-4,17G-5,41G-2,86G-4,31G-3,1G-3,1G-2,01G-1,96G-1,96G-0,3G-1,4G-1,36G-1,36G-1,36G-67,65G-7,8G-70,32G-1,32G-1,32G-1,51G-1,51G	973,61	G	
Euro	0,001	endlos		847502	DE0008475021	Inhaber-Anteile A (EUR)		102,96G-3,14G-3,14G-2,8G-2,95G-2,95G-2,81G-2,41G-2,41G-2,59G-2,59G-2,46G-2,59G-2,54G-2,52G-2,52G-2,3G-2,26G-2,8G-2,8G-2,85G-2,86G-2,86G	103,24	G	
Euro	0,001	endlos		847503	DE0008475039	Inhaber-Anteile A (EUR)		113,85G-3,9G-3,9G-3,69G-3,81G-3,81G-3,71G-3,71G-3,72G-3,72G-3,65G-3,65G-3,59G-3,6G-3,56G-3,29G-3,22G-3,28G-3,36G-3,36G-2,47G-3,36G	113,86	G	
Euro	0,001	endlos		847504	DE0008475047	Inhaber-Anteile A (EUR)		63,38G-3,38G-3,39G-3,4G-3,41G-3,42G-3,43G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,39G-3,39G-3,37G-3,37G-3,37G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,49G-3,49G	63,37	G	
Euro	0,001	endlos		847505	DE0008475054	Inhaber-Anteile A (EUR)		49,45G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	49,44	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		847625	DE0008476250	Allianz Global Investors GmbH Anteile Inhaber-Anteile A (EUR)		65,79G-5,79G-5,79G-5,78G-5,77G-5,78G-5,69G-5,71G-5,72G-5,7G-5,68G-5,93G-5,71G-5,7G-5,7G-5,69G-5,65G-5,65G-6,17G-6,17G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	65,76	G		
Euro	0,001	endlos		847627	DE0008476276	Inhaber-Anteile A (EUR)		45,93G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	45,95	G		
Euro	0,001	endlos		848176	DE0008481763	Inhaber-Anteile A (EUR)		319,55G-9,67G-9,35G-9,66G-9,66G-9,66G-9,47G-7,98G-7,98G-8,52G-8,52G-8,63G-8,63G-8,63G-8,57G-8,14G-8,14G-8,22G-8,23G-9,42G-9,58G-9,62G-9,86G-9,86G-9,86G	318,86	G		
Euro	0,001	endlos		848181	DE0008481813	Inhaber-Anteile A (EUR)		39,06G-9,12G-9,12G-9,03G-8,98G-8,98G-8,83G-8,87G-8,87G-8,87G-8,88G-8,88G-8,84G-8,8G-8,8G-8,74G-8,74G-8,78G-8,78G-8,82G-8,93G-8,93G-8,93G	39,06	G		
Euro	0,001	endlos		848182	DE0008481821	Inhaber-Anteile A (EUR)		133,96-6,38G-6,39G-6,38G-6,3G-6,38G-6,38G-6,21G-5,85G-6,02G-6,04G-5,86G-5,67G-5,86G-5,81G-5,8G-5,02G-5,02G-5,72G-5,82G-5,86G-5,77G	136,26	G		
Euro	0,001	endlos		976963	DE0009769638	Inhaber-Anteile A						
Euro	0,001	endlos		978707	DE0009787077	Inhaber-Anteile AT						
Euro	0,001	endlos		978984	DE0009789842	Inhaber-Anteile A (EUR)		129,34G-9,32G-9,14G-9,13G-9,09G-8,9G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,9G-9,85G-9,62G-9,54G-9,59G-9,59G-9,68G-9,34G-9,4G-9,4G-9,32G-9,43G-9,43G-9,41G-9,41G-9,38G	129,61	G		
Euro	0,001	endlos		157662	LU0158827195	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] Anteile Inhaber Anteile A (EUR) oN		31,36G-1,34G-1,32G-1,33G-1,29G-1,29G-1,27G-1,29G-1,28G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,24G-1,25G-1,18G-1,2G-1,2G-1,23G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,33G-1,33G-1,33G	31,21	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		164168	LU0158827948	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] Anteile Inhaber Anteile A (USD) o.N.		30,84G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,86G-0,88G-0,86G-0,86G-0,86G-0,88G-0,88G-0,88G-0,86G-0,86G-0,86G-0,82G-0,82G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	30,93	G	
US\$	0,001	endlos		921896	LU0101257581	Inhaber Anteile AT (EUR) o.N.		14,44G-4,42G-4,42G-4,42G-4,43G-4,43G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,4G-4,4G-4,39G-4,39G-4,37G-4,37G-4,37G-4,38G-4,37G-4,37G-4,37G-4,38G	14,44	G	
Euro	0,001	endlos		972066	LU0039499404	Inhaber-Anteile AT (EUR) o.N.		148,72G-8,72G-8,73G-8,72G-8,73G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,73G-8,73G-8,73G-8,72G-8,72G-8,72G-8,73G-8,86G-8,86G-8,86G-8,82G	148,81	G	
Euro	0,001	endlos		973723	LU0052221412	Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.		46,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G	46,33	G	
Euro	0,001	endlos		A0DLLG	LU0204480833	Inhaber Anteile A (EUR) o.N.		28,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,29G-8,29G-8,26G-8,26G-8,25G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,28G-8,29G-8,29G-8,29G-8,26G-8,27G-8,57G-8,61G-8,61G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G	28,09	G	
Euro	0,001	endlos		A0F416	LU0224473941	Inhaber-Anteile A o.N.		54,68G-4,67G-4,67G-4,66G-4,67G-4,67G-4,67G-4,66G-4,65G-4,65G-4,66G-4,64G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,64G-4,64G-4,65G-4,74G-4,74G-4,74G	54,78	G	
Euro	0,001	endlos		A0KDMT	LU0256839191	Inhaber Anteile A (EUR) o.N.		282,2G-2,2G-2,2G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-0,46G-0,46G-0,42G-0,42G-0,13G-0,84G-1,03G-0,93G-0,89G-0,89G-3,04G-3,04G-2,1G-2,27G-2,49G-2,45G-2,73G-2,68G-2,67G	283,77	G	
Euro	0,001	endlos		A0KDMU	LU0256839274	Inhaber Anteile AT (EUR) o.N.		300,42G-0,71G-0,71G-0,71G-0,31G-0,31G-299,95G-9,95G-8,86G-8,86G-8,81G-8,81G-8,81G-8,5G-8,17G-8,22G-8,22G-7,93G-7,93G-300,64G-299,71G-9,95G-300,07G-0,09G-298,76G-8,76G	300,09	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		A0Q1LJ	LU0348798264	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] Anteile Inhaber Anteile A (USD) o.N.		38,69G-8,67G-8,72G-8,68G-8,67G-8,69G-8,69G-8,68G-8,68G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,69G-8,85G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	38,78	G	
US\$	0,001	endlos		A0Q1MP	LU0348804922	Inhaber Anteile A (EUR) oN		366,5G-6,06G-6,06G-6,06G-5,87G-5,87G-5,87G-5,82G-5,82G-5,65G-5,93G-5,93G-5,66G-5,66G-5,61G-5,61G-9,04G-9,04G-8,84G-8,95G-8,95G-8,97G-8,33G-8,99G-8,99G	363,47	G	
Euro	0,001	endlos		A0RF5F	LU0414045582	Inhaber Anteile A (EUR) o.N.		110,14G-0,14G-0,12G-0,02G-0,12G-0,12G-9,88G-9,88G-9,64G-9,73G-9,49G-9,44G-9,54G-9,54G-9,54G-9,3G-9,3G-9,56G-8,59G-8,59G-8,62G-8,57G	109,97	G	
Euro	1	endlos		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile		111,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,9G-1,9G-1,49G-1,56G-1,56G-1,44G-1,32G-1,45G-1,4G-1,22G-1,05G-1,28G-1,66G-1,66G-1,67G-1,67G	111,66	G	
Euro	1	endlos		847161	DE0008471616	Inhaber-Anteile		46,33G-6,4G-6,4G-6,32G-6,42G-6,32G-6,32G-6,42G-6,42G-6,41G-6,32G-6,32G-6,4G-6,39G-6,4G-6,47G-6,46G-6,45G-6,45G-6,45G-6,43G	46,39	G	
Euro	1	endlos		847176	DE0008471764	Inhaber-Anteile		46,5G-6,5G-6,5G-6,54G-6,43G-6,44G-6,44G-6,28G-6,31G-6,31G-6,33G-6,33G-6,35G-6,26G-6,19G-6,21G-6,24G-6,33G-6,39G-6,39G-6,39G-6,43G-6,43G	46,56	G	
Euro	0,001	endlos		532221	DE0005322218	Ampega Investment GmbH Anteile Inhaber-Anteile EUR (t)		55,51G-5,51G-5,53G-5,51G-5,51G-5,51G-5,49G-5,49G-5,48G-5,49G-5,49G-5,49G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,46G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G	55,46	G	
Euro	0,001	endlos		724864	DE0007248643	Inhaber-Anteile		24,01G-4,01G-4,03G-4,03G-3,96G-3,97G-3,98G-3,86G-3,86G-3,87G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,89G-3,88G-3,88G-3,88G-3,84G-3,81G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,82G-3,82G	24	G	
Euro	0,001	endlos		848105	DE0008481052	Inhaber-Anteile		21,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,32G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	21,3	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		848108	DE0008481086	Ampega Investment GmbH Anteile Inhaber-Anteile		17,37G-7,37G-7,37G- 7,37G-7,37G-7,37G- 7,37G-7,37G-7,37G- 7,37G-7,37G-7,37G- 7,37G-7,37G-7,37G- 7,37G-7,37G-7,37G- 7,43G-7,43G-7,43G- 7,45G-7,45G	17,37	G	
Euro	0,001	endlos		848114	DE0008481144	Inhaber-Anteile P (a)		49,64G-9,64G-9,64G- 9,63G-9,63G-9,63G- 9,63G-9,63G-9,63G- 9,63G-9,63G-9,63G- 9,63G-9,63G-9,63G- 9,63G-9,63G-9,63G- 9,65G	49,64	G	
Euro	0,001	endlos		984734	DE0009847343	Inhaber-Anteile P (a)		33,76G-3,81G-3,81G- 3,85G-3,75G-3,79G- 3,73G-3,61G-3,65G- 3,65G-3,66G-3,66G- 3,56G-3,58G-3,57G- 3,55G-3,52G-3,5G- 3,5G-3,58G	33,79	G	
Euro	0,001	endlos		A0DNVT	DE000A0DNVT1	Inhaber-Anteile CT (a)		54,53G-4,52G-4,52G- 4,52G-4,52G-4,52G- 4,52G-4,49G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,49G- 4,49G-4,5G-4,48G- 4,48G-4,87G-4,87G- 4,87G-4,87G	54,59	G	
Euro	1	endlos		A0REJ0	FR0010688184	Amundi Asset Management Actions Actions au Porteur o.N.		202,2G-2,85G-2,9G- 2,9G-2,75G-2,65G- 2,5G-2,5G-1,85G- 1,1G-1,5G-1,75G- 1,25G-1,25G-0,1G- 0,1G-0,5G-1,3G- 1,25G-0,7G-0,65G- 0,65G-0,45G-0,45G- 0,45G-0,6G	202,45	G	
Euro	1	endlos		A0REJ1	FR0010688168	Actions au Porteur o.N.		362,6G-4G-3,25G- 2,85G-2,6G-1,95G- 1,15G-0,95G-1,05G- 0,75G-58,8G-8,8G- 60,15G-59,85G-9,1G- 8,75G-9,05G-9,05G- 9,05G-7,3G-7,3G- 9,1G	362,95	G	
Euro	1	endlos		A0REJ3	FR0010688218	Actions au Porteur o.N.		315,35G-7,2G-7,2G- 7,1G-7,05G-7G-6,25G- 5,25G-5,75G-6,15G- 4,95G-4,95G-5G- 5,2G-4,2G-4,2G- 4,25G-2,3G-2,3G- 2,3G-3,85G-3,85G- 3,85G-3,85G	316,45	G	
Euro	1	endlos		A0REJ5	FR0010688234	Actions au Porteur o.N.		246,25G-9,5G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G- 9,55G-9,55G-9,05G- 8,3G-8,65G-8,55G- 7,7G-7,7G-7,65G- 7,65G-7,7G-7,75G- 7,75G-7,35G-7,2G- 7,1G-7,1G-7,1G	248,25	G	
Euro	1	endlos		A0REJS	FR0010655720	Actions au Porteur o.N.		98,51G-8,65G-8,5G- 8,5G-8,35G-8,1G- 8,1G-7,65G-7,88G- 7,55G-7,53G-7,53G- 7,77G-7,83G-7,79G- 7,79G-7,56G-7,58G- 7,82G-7,85G-7,89G- 7,99G-7,94G	98,63	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		A0RF46	FR0010713735	Amundi Asset Management Actions Actions au Porteur o.N.		89,47G-9,56G-9,6G-9,51G-9,09G-9,1G-9,26G-9,08G-9,01G-9,21G-9,09G-9G-8,88G-8,81G-8,81G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G	89,46	G		
Euro	1	endlos		A0X8ZU	FR0010756072	Actions au Porteur o.N.		255,05G-4G-4G-4,4G-3,1G-1,1G-2,45G-0,75G-0,4G-1,35G-1,35G-1,1G-1,1G-49,55G-51,1G-49,9G-9,9G-51,15G-0,95G	254,3	G		
Euro	1	endlos		A0X9SL	FR0010791137	Actions au Porteur o.N.		360,75G-3,2G-2G-2G-1,65G-1,65G-1,35G-1,35G-0,3G-59,5G-9,55G-9,8G-8,5G-7,75G-7,75G-6,8G-8,4G-7,5G-7,35G-7,35G-6,2G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	361,9	G		
Euro	1	endlos		A0YF8M	FR0010821850	Actions au Porteur o.N.		70,18G-0,24G-0,22G-0,23G-0,23G-0,2G-0,18G-0,16G-0,22G-0,22G-0,24G-0,25G-69,95G-9,95G-9,95G-70,34G-0,35G-0,34G-0,33G-0,33G-0,33G-69,73G-9,73G-70,07G-69,73G-9,73G-70,08G-0,08G	70,17	G		
Euro	1	endlos		A1C0B9	FR0010900076	Actions au Porteur o.N.		46,83G-6,59G-6,59G-6,575G-6,575G-6,605G-6,605G-6,525G-6,41G-6,24G-6,24G-6,315G-6,41G-6,245G-6,25G-6,25G-6,335G-6,22G-6,22G-6,245G-6,245G-6,51G-6,51G-6,51G-6,5G	46,7	G		
Euro	0,001	endlos		577661	AT0000674916	Amundi Austria GmbH Anteile Inhaber-Anteile VT o.N.		28,44G-8,44G-8,4G-8,4G-8,38G-8,41G-8,39G-8,39G-8,39G-8,41G-8,41G-8,41G-8,4G-8,35G-8,46G-8,42G-8,44G-8,49G-8,42G-8,42G-8,4G-8,4G-8,4G-8,17G-8,17G-8,17G-7,85G-8,17G	28,61	G		
US\$	0,001	endlos		921406	AT0000857362	Inh.-Ant. (A) o.N.		8,45G-8,45G	8,285	G		
Euro	0,001	endlos		988044	AT0000857412	Inh.-Ant. A o.N.		52,32G-2,11G-2,05G-2,17G-2G-1,9G-1,98G-1,9G-1,91G-2,01G-2G-2,08G-2,13G-2,01G-2,01G-2,08G-2,22G-2,73G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,72G	52,63	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		971796	LU0011972311	AXA Funds Management S.A. Actions Nominatives Actions Nom. A JPY o.N.		3,227G-3,227G	3,173	G	
US\$	0,001	endlos		657729	LU0125750256	AXA Funds Management S.A. Anteile Namens-Ant. A-Dis hedged o.N.		24,97G-4,97G-4,97G-4,98G-4,98G-4,98G-5G-5G-5G-5G-5,01G-5,01G-5,01G-5G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	24,86	G	
Euro	0,001	endlos		657733	LU0125727437	Namens-Anteile A (auss.) o.N.		60,92G-0,92G-0,89G-0,89G-0,86G-0,89G-0,79G-0,67G-0,67G-0,67G-0,69G-0,6G-0,6G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,48G-0,5G-0,62G-0,64G-0,67G-0,67G-0,67G-0,64G	60,94	G	
Euro	0,001	endlos		657737	LU0125731546	Namens-Anteile A (auss.) o.N.		164,9G-4,52G-4,51G-4,53G-4,65G-4,65G-4,45G-4,45G-3,93G-3,96G-4,02G-3,92G-3,92G-3,91G-3,98G-4,09G-3,92G-3,92G-3,98G-3,6G-3,7G-3,97G-3,97G-4,1G-4,1G-4,18G-4,18G-4,13G	163,58	G	
Euro	0,001	endlos		657738	LU0125741180	Namens-Anteile A (thes.) o.N.		167,09G-6,74G-6,72G-6,74G-6,87G-6,87G-6,66G-6,66G-6,66G-6,1G-6,1G-6,1G-6,17G-6,23G-6,1G-6,1G-6,11G-6,11G-6,18G-6,29G-6,11G-6,11G-6,19G-5,76G-5,92G-5,94G-6,12G-6,12G-6,24G-6,28G-6,35G	165,93	G	
Euro	0,001	endlos		986992	LU0072815284	Namens-Anteile A (auss.) o.N.		34,9G-4,91G-4,91G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,89G-4,89G-4,9G-4,9G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G	34,8	G	
Euro	0,001	endlos		987133	LU0073680380	Namens-Anteile A (auss.) o.N.		43,71G-3,65G-3,65G-3,65G-3,67G-3,67G-3,6G-3,48G-3,52G-3,54G-3,45G-3,43G-3,49G-3,49G-3,46G-3,46G-3,47G-3,36G-3,36G-3,36G-3,39G-3,49G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,49G	43,58	G	
Euro	0,001	endlos		988173	LU0073680463	Namens-Anteile A (thes.) o.N.		60,23G-0,22G-0,13G-0,12G-0,12G-0,13G-0,13G-0,09G-0,09G-59,89G-9,98G-9,98G-9,85G-9,85G-9,9G-9,9G-9,87G-9,75G-9,75G-9,75G-9,89G-9,9G-9,93G-9,93G-9,9G	60	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		988186	LU0087656699	AXA Funds Management S.A. Anteile Namens-Anteile A (thes.) o.N.		189,94G-9,8G-9,58G-9,44G-9,22G-9,22G-9,22G-8,23G-8,56G-8,56G-8,48G-8,07G-8,04G-8,4G-8,37G-8,2G-8,29G-7,98G-8,09G-9,25G-9,25G-9,33G-9,33G-9,25G-9,25G	188,88	G	
sfrs	0,001	endlos		988197	LU0087657150	Namens-Anteile A (thes.) o.N.		68,79G-8,76G-8,71G-8,71G-8,63G-8,64G-8,67G-8,67G-8,67G-8,59G-8,6G-8,6G-8,5G-8,51G-8,52G-8,54G-8,45G-8,51G-8,45G-8,44G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G	69,23	G	
US\$	0,001	endlos		A0JL1B	LU0251658299	Namens-Ant.A-Dis hedged o.N.		101,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,36G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,25G-1,23G-1,23G-1,23G-1,61G	101,29	G	
Euro	1	endlos		847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH Anteile Inhaber-Anteile		29,54G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-9,57G-9,56G-9,56G-9,56G-9,55G-9,55G-9,54G-9,54G-9,53G-9,53G-9,52G-9,54G-9,54G-9,54G-9,55G-9,54G-9,54G-9,6G-9,6G	29,54	G	
Euro	1	endlos		847137	DE0008471376	Inhaber-Anteile		120,26G-0,27G-0,27G-0,27G-0,05G-0,05G-0,17G-19,84G-9,84G-9,84G-9,88G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,71G-9,72G-9,35G-9,49G-9,61G-9,61G-9,79G-9,79G-9,79G-9,8G	120,28	G	
Euro	1	endlos		977564	DE0009775643	Inhaber-Anteile		56,97G-6,94G-6,88G-6,84G-6,78G-6,78G-6,78G-6,59G-6,61G-6,61G-6,55G-6,63G-6,7G-6,69G-6,63G-6,48G-7,2G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,23G-7,25G-7,25G	56,88	G	
Euro	1	endlos		978944	DE0009789446	Inhaber-Anteile A		68,7G-8,7G-8,7G-8,69G-8,69G-8,68G-8,68G-8,67G-8,67G-8,66G-8,66G-8,67G-8,67G-8,66G-8,65G-8,66G-8,66G-8,66G-9,16G-9,16G-9,16G-9,17G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G	68,61	G	
Euro	0,0001	endlos		A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A. Actions Act.au Port.A EUR Cap.4Déc.o.N		531,78G-0,44G-2,03G-2,71G-4,01G-2,82G-2,82G-2,04G-2,36G-3,54G-1,61G-1,23G-2,23G-3,04G-3,2G-2,48G-1,67G-1,67G-1,57G-3,17G-1,68G-3,17G-3,17G-3,23G	531,18	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		691299	IE0008365730	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. Shares Class A Registered Shares Class A o.N.		15,63G-5,62G-5,63G-5,6G-5,6G-5,59G-5,6G-5,59G-5,59G-5,58G-5,58G-5,59G-5,59G-5,57G-5,57G-5,57G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,55G-5,57G-5,57G	15,64	G	
US\$	0,001	endlos		691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. Shares Class B Registered Shares Cl.B (DL) oN		17,83G-7,84G-7,81G-7,81G-7,81G-7,83G-7,83G-7,81G-7,81G-7,79G-7,78G-7,77G-7,76G-7,76G-7,76G-7,73G-7,74G-7,74G-7,69G-7,69G-7,7G-7,7G-7,7G-7,71G-7,71G	17,84	G	
US\$	0,001	endlos		691296	IE0004345025	Registered Shares Cl.B (DL) oN		22,2G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,19G-2,19G-2,2G-2,2G-2,2G-2,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,23G-2,23G-2,2G-2,2G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,2G-2,2G	22,3	G	
Euro	0,001	endlos		691311	IE0004346098	Registered Shares Class B o.N.		11,08G-1,07G-1,07G-1,06G-1,06G-1,07G-1,07G-1,05G-1,05G-1,02G-1,03G-1,04G-1,01G-1,01G-1,02G-0,98G-0,96G-0,96G-0,96G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	11,07	G	
Euro	0,001	endlos		691315	IE0004352823	Registered Shares Class B o.N.		11,37G-1,37G-1,36G-1,36G-1,36G-1,34G-1,34G-1,31G-1,32G-1,33G-1,31G-1,31G-1,3G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,3G-1,3G-1,3G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	11,36	G	
Yen	0,001	endlos		691319	IE0004354209	Registered Shares Cl.B (YN) oN		8,47G-8,485G-8,485G-8,485G-8,47G-8,465G-8,465G-8,46G-8,475G-8,475G-8,47G-8,47G-8,47G-8,43G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G-8,43G	8,49	G	
US\$	0,001	endlos		692187	IE0031069051	Reg. Shares Class B (EO) o.N.		17,76G-7,76G-7,76G-7,72G-7,72G-7,75G-7,72G-7,69G-7,7G-7,7G-7,71G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,67G-7,67G-7,67G-7,65G-7,63G-7,63G-7,63G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G	17,75	G	
US\$	0,001	endlos		692189	IE0031069275	Reg. Shares Class B (EO) o.N.		22,01G-2,04G-2,04G-2,04G-2,02G-2,02G-2,01G-2,01G-2,01G-1,97G-2G-2G-2G-2G-2,02G-2,04G-2,04G-2,01G-2,01G-2,03G-1,99G-1,99G-1,99G-2G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G	22,05	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	0,001	endlos		692191	IE0031069382	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. Shares Class B Reg. Shares Class B (EO) o.N.		33,45G-3,44G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,46G-3,46G-3,46G-3,47G-3,47G-3,47G-3,42G-3,42G-3,42G-3,38G-3,38G-3,38G-3,41G-3,41G-3,42G-3,42G-3,42G	32,95	G		
US\$	0,001	endlos		692192	IE0031069499	Reg. Shares Class B (EO) o.N.		70,66G-0,6G-0,6G-0,6G-0,63G-0,55G-0,55G-0,55G-0,32G-0,32G-0,46G-0,54G-0,54G-0,59G-0,44G-0,45G-0,45G-0,51G-0,52G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,55G	69,93	G		
Yen	0,001	endlos		692193	IE0031069614	Reg. Shares Class B (EO) o.N.		8,41G-8,42G-8,42G-8,42G-8,395G-8,395G-8,395G-8,395G-8,395G-8,405G-8,405G-8,41G-8,41G-8,41G-8,375G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,385G-8,385G-8,385G-8,375G-8,375G	8,44	G		
Yen	0,001	endlos		692194	IE0031069721	Reg. Shares Class B (EO) o.N.		18,43G-8,4G-8,4G-8,38G-8,39G-8,39G-8,39G-8,38G-8,35G-8,35G-8,38G-8,38G-8,35G-8,37G-8,36G-8,36G-8,36G-8,34G-8,32G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,27G-8,27G	18,46	G		
Euro	0,001	endlos		988006	LU0086120648	Axxion S.A. Actions Actions au Porteur P o.N.		99,87G-9,87G-9,88G-9,86G-9,85G-9,85G-9,86G-9,85G-9,85G-9,83G-9,82G-9,83G-100,19G-0,37G-0,53G-0,52G-0,18G-0,19G-0,42G-0,41G-0,37G-0,37G-0,37G-0,43G-0,47G-0,19G-0,19G	100	G		
Euro	0,001	endlos		988008	LU0086124129	Actions au Porteur P o.N.		76,22G-6,21G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,16G-6,16G-6,18G-6,18G-6,58G-6,61G-6,62G-6,62G-6,63G-6,63G-6,6G-6,6G-6,6G-6,62G-6,56G-6,56G-6,56G	76,36	G		
Euro	0,0001	endlos		A0M906	LU0336716443	Actions au Porteur P o.N.						
Euro	0,001	endlos		564968	LU0117185156	Axxion S.A. Anteile Namens-Anteile P (thes.)		110,05G-0,08G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0G-9,96G-10G-0,63G-0,63G-0,63G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,56G-0,56G-0,56G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	109,91	G		
Euro	0,001	endlos		576214	LU0146463616	Inhaber-Anteile B o.N.		49,88G-9,89G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,87G-9,87G-50,05G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,05G-0,05G-0,04G-0,04G-0,04G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	49,84	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		933882	LU0107901315	Axxion S.A. Anteile Inhaber-Anteile P o.N.		225,84G-5,99G-5,99G-5,51G-5,51G-5,59G-5,59G-5,29G-4,77G-4,77G-5G-4,72G-4,63G-4,71G-4,84G-4,84G-4,71G-4,69G-4,25G-4,28G-4,34G-4,34G-4,41G-4,45G-4,5G-4,5G-4,5G	225,69	G	
Euro	0,001	endlos		A0JMXF	LU0255681925	Inhaber-Anteile B o.N.		27,9G-7,88G-7,86G-7,86G-7,88G-7,82G-7,74G-7,78G-7,79G-7,77G-7,77G-7,86G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G	27,84	G	
Euro	0,001	endlos		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Inhaber-Anteile T		113,44G-3,44G-3,41G-3,41G-3,43G-3,41G-3,41G-3,2G-3,21G-3,26G-2,74G-2,68G-2,66G-2,73G-2,77G-2,71G-2,57G-2,57G-2,6G-2,57G-2,57G-2,73G-2,75G-2,75G-2,73G	113,43	G	
Euro	0,001	endlos		A0NB6N	LU0337413677	BANTLEON AG (KVG) Anteile Inhaber-Anteile PA o.N.		96,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,73G-6,74G-6,74G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G	96,29	G	
Euro	0,001	endlos		A0NB6R	LU0337414303	Inhaber-Anteile PT o.N.		117,55G-7,53G-7,53G-7,52G-7,52G-7,52G-7,53G-7,51G-7,48G-7,5G-7,5G-8,59G-8,6G-8,61G-8,62G-8,61G-8,6G-8,58G-8,58G-8,57G-8,6G-8,61G-8,61G-8,61G-8,6G	117,51	G	
Euro	0,001	endlos		A0NB6S	LU0337414485	Inhaber-Anteile PA o.N.		95,97G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,94G-5,92G-5,93G-5,93G-5,94G-6,84G-6,84G-6,85G-6,86G-6,86G-6,85G-6,83G-6,83G-6,83G-6,84G-6,85G-6,85G-6,85G	95,95	G	
£	0,001	endlos		764914	GB0030655780	Baring Fund Managers Ltd. Units Reg. Distr. Units (EO) o.N.		46,51G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,41G-6,42G-6,6G-6,49G-6,49G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,55G-6,55G-6,55G	46,5	G	
£	0,001	endlos		940132	GB0008192063	Reg. Acc. Units (EO) o.N.		8,51G-8,505G-8,49G-8,495G-8,505G-8,485G-8,485G-8,455G-8,455G-8,47G-8,48G-8,455G-8,445G-8,465G-8,46G-8,46G-8,46G-8,415G-8,415G-8,375G-8,375G-8,395G-8,395G-8,405G-8,405G-8,4G-8,4G	8,48	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1	endlos		972842	GB0000840719	Baring Fund Managers Ltd. Units Registered Acc. Units o.N. Registered Acc. Units o.N.		8,49G-8,49G-8,49G-8,48G-8,47G-8,47G-8,47G-8,415G-8,435G-8,44G-8,44G-8,435G-8,435G-8,415G-8,43G-8,43G-8,405G-8,405G-8,39G-8,39G-8,39G-8,395G-8,4G-8,405G-8,405G-8,405G	8,47	G	
£	0,001	endlos		972849	GB0000822576						
£	0,001	endlos		973145	GB0000796242	Reg. Distr. Units o.N.		46,75G-6,72G-6,7G-6,69G-6,66G-6,66G-6,46G-6,46G-6,53G-6,53G-6,52G-6,48G-6,53G-6,45G-6,45G-6,49G-6,54G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,56G-6,56G-6,56G-6,61G-6,61G-6,61G	46,63	G	
US\$	0,001	endlos		626659	IE0030016244	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Units Reg.Units Class A USD Inc o.N.		19,15G-9,15G-9,14G-9,13G-9,13G-9,13G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-8,94G-8,94G-8,95G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-43,98G-3,97G-3,91G-3,93G-3,93G-3,84G-3,69G-3,69G-3,77G-3,67G-3,64G-3,71G-3,71G-3,69G-3,3G-3,3G-3,43G-3,45G-3,45G-3,45G-3,43G	19,09	G	
US\$	0,001	endlos		921717	IE0004866772	Regist.Units A Class (EO) o.N.		179,87G-9,87G-9,87G-9,87G-80,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,18G-0,18G-0,03G-79,56G-9,56G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-1311,07G-1,07G-1,07G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	43,93	G	
US\$	0,001	endlos		926373	IE0004868828	Regist.Units A Class(EUR) o.N.		97,48G-7,66G-7,66G-7,6G-7,48G-7,48G-7,56G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,51G-7,51G-7,51G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-35,71G-5,71G-5,65G-5,65G-5,65G-5,67G-5,61G-5,5G-5,5G-5,52G-5,52G-5,56G-5,57G-5,49G-5,53G-5,46G-5,47G-5,47G-5,48G-5,58G-5,58G-5,58G-5,55G-5,55G-5,55G-5,56G-5,56G-23,33G-3,32G-3,3G-3,26G-3,27G-3,21G-3,18G-3,19G-3,23G-3,18G-3,21G-3,13G-3,15G-3,15G-3,26G-3,21G-3,2G-3,21G-3,23G-3,24G-3,23G-3,24G	178,59	G	
US\$	0,001	endlos		933583	IE0004866889	Regist.Units Cl.A EO Inc. o.N.		97,48G-7,66G-7,66G-7,6G-7,48G-7,48G-7,56G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,51G-7,51G-7,51G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-35,71G-5,71G-5,65G-5,65G-5,65G-5,67G-5,61G-5,5G-5,5G-5,52G-5,52G-5,56G-5,57G-5,49G-5,53G-5,46G-5,47G-5,47G-5,48G-5,58G-5,58G-5,58G-5,55G-5,55G-5,55G-5,56G-5,56G-23,33G-3,32G-3,3G-3,26G-3,27G-3,21G-3,18G-3,19G-3,23G-3,18G-3,21G-3,13G-3,15G-3,15G-3,26G-3,21G-3,2G-3,21G-3,23G-3,24G-3,23G-3,24G	1.287,76	G	
US\$	0,001	endlos		933585	IE0004868604	Regist.Units A Class (EO) o.N.		97,48G-7,66G-7,66G-7,6G-7,48G-7,48G-7,56G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,51G-7,51G-7,51G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-35,71G-5,71G-5,65G-5,65G-5,65G-5,67G-5,61G-5,5G-5,5G-5,52G-5,52G-5,56G-5,57G-5,49G-5,53G-5,46G-5,47G-5,47G-5,48G-5,58G-5,58G-5,58G-5,55G-5,55G-5,55G-5,56G-5,56G-23,33G-3,32G-3,3G-3,26G-3,27G-3,21G-3,18G-3,19G-3,23G-3,18G-3,21G-3,13G-3,15G-3,15G-3,26G-3,21G-3,2G-3,21G-3,23G-3,24G-3,23G-3,24G	96,48	G	
US\$	0,001	endlos		933592	IE0004850503	Registered Units (EO)dis. o.N.		35,71G-5,71G-5,65G-5,65G-5,65G-5,67G-5,61G-5,5G-5,5G-5,52G-5,52G-5,56G-5,57G-5,49G-5,53G-5,46G-5,47G-5,47G-5,48G-5,58G-5,58G-5,58G-5,55G-5,55G-5,55G-5,56G-5,56G-23,33G-3,32G-3,3G-3,26G-3,27G-3,21G-3,18G-3,19G-3,23G-3,18G-3,21G-3,13G-3,15G-3,15G-3,26G-3,21G-3,2G-3,21G-3,23G-3,24G-3,23G-3,24G	35,17	G	
US\$	0,001	endlos		933593	IE0004851022	Registered Units (EO)Inc. o.N.		23,33G-3,32G-3,3G-3,26G-3,27G-3,21G-3,18G-3,19G-3,23G-3,18G-3,21G-3,13G-3,15G-3,15G-3,26G-3,21G-3,2G-3,21G-3,23G-3,24G-3,23G-3,24G	23,29	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
US\$	0,001	endlos		972792	IE0000830129	Units Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.		97,76G-7,92G-7,92G-7,86G-7,76G-7,8G-7,8G-7,8G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,71G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G	96,46	G	
US\$	0,001	endlos		972838	IE0000838304	Registered Units o.N.		35,87G-5,81G-5,81G-5,81G-5,69G-5,72G-5,77G-5,73G-5,7G-5,72G-5,67G-5,67G-5,67G-5,71G-5,57G-5,62G-5,61G-5,66G-5,62G-5,59G-5,63G	35,33	G	
US\$	0,001	endlos		972840	IE0000829238	Reg.Units Class A(USD)Inc.o.N.		1310,67G-0,67G	1.295,1	G	
US\$	0,001	endlos		972867	IE0000830236	Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.		179,38G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	178,23	G	
US\$	0,001	endlos		972868	IE0000829121	Registered Units A Class o.N.		43,96G-3,98G-3,98G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,87G-3,65G-3,67G-3,67G-3,72G-3,72G-3,6G-3,67G-3,67G-3,57G-3,52G-3,5G-3,51G-3,56G-3,56G-3,56G-3,64G-3,64G	44,05	G	
US\$	0,001	endlos		973149	IE0000829451	Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.		95,22G-5,22G-5,22G-5,19G-5,19G-5,19G-5,14G-5,14G-5,09G-4,97G-4,97G-4,98G-4,94G-4,97G-4,83G-4,95G-5,01G-4,87G-4,87G-4,83G-4,64G-4,66G-4,92G-5,06G-4,94G-4,94G-4,92G	95,6	G	
US\$	0,001	endlos		973166	IE0000828933	Registered Units o.N.		23,35G-3,37G-3,37G-3,35G-3,32G-3,32G-3,33G-3,33G-3,26G-3,27G-3,24G-3,28G-3,28G-3,26G-3,3G-3,21G-3,21G-3,31G-3,22G-3,24G-3,26G-3,22G-3,23G-3,21G	23,35	G	
US\$	0,001	endlos		974060	IE0000931182	Reg.Units Cl.A USD Inc o.N.		13,36G-3,37G-3,37G-3,36G-3,35G-3,35G-3,35G-3,34G-3,34G-3,34G-3,35G-3,35G-3,35G-3,37G-3,37G-3,35G-3,35G-3,34G-3,34G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	13,38	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. Anteile Inhaber-Anteile AL o.N.	L	70,31G-0,34G-0,32G-0,31G-0,29G-0,29G-0,28G-0,28G-0,28G-0,24G-0,23G-0,24G-0,22G-0,21G-0,2G-0,67G-0,67G-0,69G-0,71G-0,7G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	70,04	G		
Euro	0,001	endlos		541955	LU0117118124	Inhaber-Anteile AL o.N.	L	12,72G-2,73G-2,73G-2,71G-2,73G-2,73G-2,72G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,7G-2,7G-2,69G-2,66G-2,68G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	12,7	G		
Euro	0,0001	endlos		934217	LU0110699088	Inhaber-Anteile AL o.N.	L	36,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G	36,66	G		
sfrs	0,001	endlos		164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd. Actions Nominatives Actions Nom. B (CHF) o.N.		158,17G-8,17G-8,17G-8,3G-8,12G-8,02G-7,88G-8G-7,88G-7,76G-7,76G-7,77G-7,77G-7,77G-8,21G-8,21G-8,23G-8,29G-8,33G-8,17G-8,23G-7,91G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,95G-7,95G-7,9G	159,54	G		
Yen	0,001	endlos		798387	LU0117772284	Actions Nom. B (EUR) o.N.		169,98G-70,27G-0,23G-0,23G-69,91G-70,09G-69,63G-9,83G-70,01G-0,18G-0,18G-0,36G-69,89G-70,12G-0,12G-69,58G-9,91G-70,26G-0,26G-0,08G-0,08G-0,08G-0,09G-0,09G	170,59	G		
US\$	0,001	endlos		798391	LU0117771807	Actions Nom. B (EUR) o.N.		289,9G-9,9G-9,9G-90,42G-0,42G-0,42G-0,95G-0,95G-0,81G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,34G-0,34G-0,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,22G-89,9G-9,54G-9,54G-9,22G-9,22G-9,22G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G	290,19	G		
Euro	0,001	endlos		799096	LU0103754361	Actions Nom. B (EUR) o.N.		300G-0G-299,79G-9,4G-9,32G-9,39G-9,23G-8,2G-8,3G-8,4G-9,29G-9,02G-8,92G-9,19G-8,78G-8,78G-8,92G-8,32G-8,44G-9,05G-9,23G-9,61G-9,61G-8,82G	299,46	G		
Euro	0,01	endlos		216145	LU0162690340	BlackRock (Luxembourg) S.A. Actions Nominatives Act. Nom. Classe A4 o.N.		46,48G-6,46G-6,46G-6,41G-6,41G-6,41G-6,43G-6,43G-5,92G-5,92G-5,92G-5,74G-5,82G-5,74G-5,7G-5,76G-5,76G-5,72G-5,74G-5,65G-5,65G-5,76G-5,78G-5,78G-5,76G-5,76G	46,3	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,01	endlos		216148	LU0162691827	BlackRock (Luxembourg) S.A. Actions Nominatives Act. Nom. Classe A4 o.N.		69,91G-9,91G-9,73G-9,73G-9,73G-9,68G-9,68G-9,67G-9,67G-9,53G-9,65G-9,68G-9,63G-9,55G-9,57G-9,4G-9,42G-9,45G-9,47G-9,54G-8,61G-9,19G	69,94	G	
US\$	0,01	endlos		630928	LU0122379950	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		47,83G-7,84G-7,84G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	47,21	G	
US\$	0,01	endlos		630940	LU0124384867	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		9,895G-9,895G-9,905G-9,905G-9,895G-9,9G-9,885G-9,87G-9,87G-9,875G-9,86G-9,86G-9,87G-9,87G-9,875G-9,86G-9,835G-9,835G-9,835G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G	9,875	G	
US\$	0,01	endlos		632995	LU0122376428	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		9,785G-9,905G-9,805G-9,805G-9,795G-9,795G-9,79G-9,79G-9,785G-9,785G-9,795G-9,805G-9,805G-9,805G-9,795G-9,795G-9,795G-9,795G-9,78G-9,78G-9,79G-9,79G-9,79G	9,805	G	
Euro	0,01	endlos		779374	LU0154234636	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		48,88G-8,88G-8,88G-8,83G-8,83G-8,78G-8,72G-8,62G-8,6G-8,6G-8,66G-8,64G-8,64G-8,54G-8,54G-8,66G-8,66G-8,68G-8,68G-8,66G	48,89	G	
US\$	0,01	endlos		779379	LU0154236417	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		33,57G-3,57G-3,61G-3,54G-3,56G-3,56G-3,54G-3,54G-3,55G-3,55G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,51G-3,51G-3,43G-3,42G-3,42G-3,42G-3,39G-3,39G-3,07G-3,27G	33,6	G	
US\$	0,01	endlos		921822	LU0097036916	Act. Nom. Classe A2 o.N.		26,28G-6,32G-6,32G-6,26G-6,28G-6,3G-6,27G-6,27G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,23G-6,24G-6,24G-6,24G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,21G-6,21G-6,21G-6,16G	26,28	G	
US\$	0,01	endlos		933539	LU0106831901	Act. Nom. Classe A2 o.N.		21,73G-1,96G-1,95G-1,95G-1,95G-1,94G-1,93G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,92G-1,94G-1,96G-1,95G-1,94G-1,94G-1,9G-1,9G-1,91G-1,65G-1,65G-1,92G-1,92G-1,92G	21,67	G	
Euro	0,01	endlos		970986	LU0011846440	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		129,51G-9,61G-9,4G-9,53G-9,36G-9,18G-8,72G-8,87G-8,87G-8,87G-8,71G-8,56G-8,59G-8,72G-8,65G-8,65G-8,59G-8,22G-8,22G-8,22G-8,27G-8,29G-8,29G-8,34G-8,34G-9,45G-9,45G-9,45G	129,45	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	0,01	endlos		971041	LU0011847091	BlackRock (Luxembourg) S.A. Actions Nominatives Act. Nom. Classe A 2 o.N.		126,16G-6,08G-6,03G-6,08G-6,13G-6,03G-5,5G-5,6G-5,5G-5,4G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,25G-5,2G-5,45G-5,45G-5,52G-5,52G-5,55G-5,55G-5,5G	126,21	G	
Yen	0,01	endlos		971043	LU0006061252	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		58,8G-8,75G-8,77G-8,6G-8,67G-8,67G-8,52G-8,59G-8,6G-8,6G-8,61G-8,61G-8,51G-8,51G-8,56G-8,5G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,29G-8,29G-8,29G	58,72	G	
US\$	0,01	endlos		971044	LU0006061336	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		183,4G-3,4G-3,5G-2,89G-2,89G-3,12G-2,72G-2,5G-2,28G-2,35G-2,02G-2,96G-2,85G-2,74G-2,86G-2,3G-2,33G-2,33G-2,33G-2,52G-2,62G-0,17G-0,17G-0,17G-1,68G	183,16	G	
US\$	0,01	endlos		971045	LU0006061385	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		28,48G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,54G-8,54G-8,51G-8,51G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,46G-8,46G-8,46G	28,49	G	
US\$	0,01	endlos		971800	LU0011850046	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		57,63G-7,61G-7,61G-7,66G-7,48G-7,55G-7,55G-7,45G-7,45G-7,5G-7,43G-7,43G-7,47G-7,47G-7,44G-7,41G-7,35G-7,29G-7,28G-7,29G-7,29G-7,29G-6,59G-7,36G	57,57	G	
Euro	0,01	endlos		971801	LU0011850392	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		93,83G-3,83G-3,65G-3,65G-3,57G-3,41G-3,45G-3,26G-3,03G-2,97G-3,06G-2,92G-2,91G-3,12G-3,09G-3,2G-2,98G-3,09G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-2,47G-2,47G-2,05G	92,92	G	
US\$	0,01	endlos		973010	LU0047713382	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		34,71G-4,69G-4,71G-4,67G-4,67G-4,58G-4,59G-4,59G-4,62G-4,62G-4,53G-4,53G-4,61G-4,54G-4,54G-4,55G-4,55G-4,58G-4,59G-4,58G-4,58G-4,58G-4,59G-4,59G-4,6G	34,31	G	
Euro	0,01	endlos		973514	LU0050372472	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		30,42G-0,44G-0,43G-0,46G-0,46G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,43G-0,44G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,42G-0,43G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,44G-0,43G-0,41G-0,41G	30,42	G	
US\$	0,01	endlos		973646	LU0046676465	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		30,33G-0,41G-0,41G-0,38G-0,41G-0,41G-0,46G-0,41G-0,41G-0,41G-0,47G-0,47G-0,47G-0,44G-0,39G-0,37G-0,33G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	30,35	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,01	endlos		973868	LU0035112944	BlackRock (Luxembourg) S.A. Actions Nominatives Act. Nom. Classe A2 o.N.		30,79G-0,85G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,79G-0,79G-0,77G-0,76G-0,77G-0,77G-0,77G-0,75G-0,75G-0,75G-0,71G-0,71G-0,69G-0,71G-0,71G-0,8G-0,8G	30,57	G	
US\$	0,01	endlos		974119	LU0055631609	Act. Nom. A2 USD o.N.		37,89G-8,02G-8,02G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,99G-7,99G-7,95G-7,95G-7,98G-7,98G-7,94G-7,94G-7,8G-7,8G-7,82G-7,74G-7,74G-7,53G-7,85G-7,85G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,76G	38,25	G	
US\$	0,01	endlos		974251	LU0054578231	Act. Nom. Classe A2 o.N.		85,31G-5,31G-5,3G-5,34G-5,21G-5,21G-5,11G-5,11G-4,81G-4,99G-4,99G-4,79G-5,1G-5,08G-5,05G-5G-5G-5,05G-4,87G-4,87G-4,88G-4,89G-4,89G-4,93G-4,97G-3,81G-4,76G	85,29	G	
US\$	0,01	endlos		974499	LU0056508442	Act. Nom. Classe A2 o.N.		50,11G-0,15G-0,12G-0,13G-0,15G-0,12G-0,15G-0,09G-0,1G-0,1G-0,07G-0,11G-0,11G-0,07G-0,07G-0,07G-49,9G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,98G-9,96G-9,96G-50G-0G-0,07G-0,07G	49,78	G	
US\$	0,01	endlos		974860	LU0063729296	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		39,16G-9,19G-9,19G-9,16G-9,2G-9,2G-9,23G-9,19G-9,19G-9,22G-9,22G-9,2G-9,22G-9,22G-9,23G-9,23G-9,23G-9,22G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,19G-9,19G	39,16	G	
US\$	0,01	endlos		986932	LU0075056555	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		35,31G-5,31G-5,27G-5,23G-5,23G-5,12G-5,12G-4,88G-4,88G-4,84G-4,86G-4,86G-4,86G-4,9G-4,86G-4,78G-4,8G-4,8G-4,73G-4,77G-4,81G-4,81G-4,84G-4,84G-4,85G-4,72G-4,8G	35,43	G	
US\$	0,01	endlos		987135	LU0072461881	Act. Nom. Classe A2 o.N.		70,65G-0,54G-0,57G-0,36G-0,43G-0,43G-0,32G-0,22G-0,22G-0,29G-0,29G-0,16G-0,23G-0,23G-0,18G-0,18G-0,18G-0,13G-69,94G-9,94G-9,92G-9,92G-9,96G-9,96G-70,01G-0,05G-69,13G-9,71G	70,6	G	
Euro	0,01	endlos		987138	LU0072462186	Act. Nom. Classe A2 o.N.		60,77G-0,78G-0,78G-0,61G-0,61G-0,61G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,38G-0,39G-0,39G-0,38G-0,22G-0,22G-0,22G-0,31G-0,31G-0,31G-0,44G-0,44G	60,71	G	
US\$	0,01	endlos		987139	LU0072463663	Act. Nom. Classe A2 o.N.		46G-6,04G-6,04G-5,93G-5,93G-5,92G-5,82G-5,8G-5,79G-5,88G-5,88G-5,72G-5,72G-5,9G-5,69G-5,91G-5,76G-5,74G-5,74G-5,81G-5,77G-5,8G-5,81G-5,82G	45,99	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Yen	0,01	endlos		A0BMA2	LU0171289068	BlackRock (Luxembourg) S.A. Actions Nominatives Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.		58,86G-8,76G-8,77G-8,67G-8,67G-8,67G-8,52G-8,58G-8,58G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,52G-8,48G-8,48G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,28G-8,28G	58,66	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMA3	LU0171289498	Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.		45,72G-5,65G-5,65G-5,61G-5,61G-5,61G-5,51G-5,45G-5,46G-5,46G-5,57G-5,56G-5,47G-5,46G-5,24G-5,27G-5,57G-5,46G-5,51G-5,69G-5,69G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G	45,77	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMA5	LU0171301533	Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.		9,75G-9,745G-9,735G-9,735G-9,73G-9,73G-9,73G-9,745G-9,755G-9,755G-9,76G-9,755G-9,755G-9,75G-9,76G-9,765G-9,765G-9,76G-9,75G-9,755G-9,76G-9,765G-9,765G-9,765G-9,765G-9,765G	9,785	G	
Euro	0,01	endlos		A0BMAJ	LU0171273575	Act. Nom. Classe A 2 USD o.N.		93,74G-3,6G-3,5G-3,41G-3,41G-3,38G-2,99G-2,94G-2,94G-2,84G-2,84G-2,92G-2,98G-2,98G-2,98G-3,04G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,8G-2,8G-2,5G-2,5G	93,55	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMAK	LU0171275786	Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.		34,72G-4,69G-4,71G-4,67G-4,67G-4,56G-4,56G-4,54G-4,61G-4,63G-4,57G-4,6G-4,52G-4,52G-4,56G-4,57G-4,57G-4,59G-4,59G-4,59G-4,6G-4,6G	34,32	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMAL	LU0171305526	Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.		37,84G-7,98G-7,98G-7,98G-7,99G-8G-8G-7,96G-7,96G-7,91G-7,95G-7,95G-7,95G-7,87G-7,86G-7,83G-7,84G-7,84G-7,59G-7,61G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,73G-7,72G	38,25	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMAR	LU0172157280	Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.		35,34G-5,3G-5,26G-5,26G-5,22G-5,18G-5,14G-5,02G-5,02G-5,02G-4,98G-4,98G-4,98G-5,03G-4,98G-5,02-5,05G-4,9G-4,9G-4,93G-4,88G-4,97G-4,89G-4,89G-4,91G-4,98G	35,31	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMAT	LU0171269466	Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.		39,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,48G-9,49G-9,49G-9,47G-9,47G-9,47G-9,48G-9,48G-9,48G-9,49G-9,49G-9,51G-9,51G-9,46G-9,42G-9,42G-9,42G-9,43G-9,43G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	38,89	G	
US\$	0,01	endlos		A0D8RD	LU0213336463	Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.		69,44G-9,45G-9,45G-9,35G-9,37G-9,37G-9,39G-9,39G-9,39G-9,46G-9,46G-9,46G-9,5G-9,5G-9,5G-9,38G-9,39G-9,39G-9,22G-9,15G-9,14G-9,14G-9,15G-9,15G-8,42G-8,86G	69,91	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,01	endlos		A0D9QB	LU0212925753	BlackRock (Luxembourg) S.A. Actions Nominatives Act. Nom. Cl.A2 EUR (Hed.)o.N.		37,89G-7,88G-7,86G-7,86G-7,87G-7,85G-7,79G-7,82G-7,82G-7,82G-7,79G-7,79G-7,79G-7,78G-7,78G-7,8G-7,8G-7,79G-7,79G-7,74G-7,75G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	37,68	G	
US\$	0,01	endlos		A0H1ET	LU0238689110	Act. Nom. Classe A2 USD o.N.		19,36G-9,36G-9,39G-9,39G-9,35G-9,35G-9,34G-9,34G-9,34G-9,33G-9,33G-9,33G-9,32G-9,32G-9,32G-9,27G-9,25G-9,26G-9,26G-9,27G-9,08G-9,25G	19,38	G	
US\$	0,01	endlos		A0H1EW	LU0238689623	Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.		19,35G-9,37G-9,37G-9,33G-9,34G-9,35G-9,34G-9,32G-9,34G-9,34G-9,33G-9,33G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,26G-9,24G-9,24G-9,25G-9,25G-9,27G-9,27G-9,09G-9,27G-9,27G	19,38	G	
Yen	0,01	endlos		A0J28Y	LU0249411835	Act. Nom. Classe A 2 JPY o.N.		58,86G-8,86G-8,86G-8,67G-8,67G-8,53G-8,6G-8,61G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,53G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,28G-8,28G	58,66	G	
Euro	0,01	endlos		A0J2YD	LU0229084990	Act.Nom. Cl. A2 EUR o.N.		26,22G-6,19G-6,18G-6,18G-6,17G-6,12G-6,12G-6,07G-6,09G-6,09G-6,06G-6,06G-6,08G-6,07G-6,07G-6,04G-6,04G-5,97G-5,99G-6G-6G-6G-6G-6,13G-6,13G	26,12	G	
US\$	0,01	endlos		A0M9SB	LU0326422689	Act.Nom.Clas.A 2 EUR Hed. o.N.		6,355G-6,345G-6,355G-6,355G-6,345G-6,35G-6,34G-6,34G-6,345G-6,345G-6,35G-6,35G-6,35G-6,285G-6,285G-6,3G-6,29G-6,3G-6,3G-6,305G-6,305G-6,31G-6,31G-6,28G-6,28G-6,295G	6,37	G	
US\$	0,01	endlos		A0Q7YA	LU0359201612	Actions Nominatives A2 USD oN		19,27G-9,26G-9,26G-9,28G-9,25G-9,27G-9,27G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,3G-9,25G-9,25G-9,25G-9,24G-9,27G-9,27G-9,27G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,25G	18,93	G	
US\$	0,01	endlos		A0Q7YF	LU0359201455	Actions Nom. A2 EUR-Hedg. o.N.		17,87G-7,88G-7,88G-7,88G-7,86G-7,84G-7,85G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,87G-7,87G-7,85G-7,85G-7,83G-7,83G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,78G	17,62	G	
US\$	0,01	endlos		A0RFC5	LU0408222320	Act. Nom. A4 EUR o.N.		38,11G-7,88G-7,88G-7,87G-7,87G-7,91G-7,86G-7,88G-7,88G-7,88G-7,92G-7,92G-7,86G-7,75G-7,76G-7,76G-7,7G-7,74G-7,78G-7,78G-7,74G-7,75G-7,75G-7,75G	38,26	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,01	endlos		A0RFC7	LU0408221868	BlackRock (Luxembourg) S.A. Actions Nominatives Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.		9,765G-9,765G-9,76G-9,76G-9,745G-9,725G-9,735G-9,735G-9,735G-9,725G-9,715G-9,725G-9,72G-9,725G-9,7G-9,705G-9,72G-9,73G-9,73G-9,73G-9,725G	9,765 G		
US\$	0,01	endlos		A0JK52	LU0248272758	BlackRock (Luxembourg) S.A. Anteile Namens-Anteile A2 USD o.N.		27,51G-7,52G-7,52G-7,65G-7,6G-7,74G-7,74G-7,73G-7,63G-7,69G-7,69G-7,69G-7,66G-7,66G-7,75G-7,73G-7,77G-7,77G-7,74G-7,74G-7,58G-7,55G-7,7G-7,72G	27,64 G		
Euro	1	endlos		263526	DE0002635265	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) Anteile Inhaber-Anteile		107,19G-7,14G-7,14G-7,15G-7,14G-7,22G-7,23G-7,23G-7,22G-7,17G-7,19G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,11G-7,07G-7,09G-7,09G-7,08G-7,08G-7,09G	107,19 G		
Euro	1	endlos		263527	DE0002635273	Inhaber-Anteile		16,406G-6,428G-6,4G-6,396G-6,396G-6,396G-6,402G-6,334G-6,28G-6,318G-6,342G-6,268G-6,308G-6,304G-6,254G-6,254G-6,274G-6,282G-6,282G-6,282G-6,282G-6,282G	16,41 G		
Euro	1	endlos		263528	DE0002635281	Inhaber-Anteile		14,498G-4,438G-4,438G-4,408G-4,398G-4,398G-4,396G-4,346G-4,294G-4,366G-4,304G-4,308G-4,354G-4,358G-4,318G-4,318G-4,342G-4,36G-4,364G-4,366G-4,366G-4,37G	14,458 G		
Euro	1	endlos		263529	DE0002635299	Inhaber-Anteile		14,428G-4,364G-4,342G-4,316G-4,322G-4,322G-4,308G-4,244G-4,244G-4,194G-4,204G-4,21G-4,258G-4,268G-4,218G-4,222G-4,284G-4,284G-4,292G-4,284G-4,284G	14,412 G		
Euro	1	endlos		263530	DE0002635307	Inhaber-Anteile		36,55G-6,48G-6,485G-6,46G-6,415G-6,4G-6,39G-6,31G-6,31G-6,215G-6,285G-6,185G-6,165G-6,22G-6,225G-6,19G-6,1G-6,1G-6,23G-6,27G-6,3G-6,3G-6,285G	36,435 G		
Euro	1	endlos		593392	DE0005933923	Inhaber-Anteile		224,75-5,35G-5,5G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,05G-4,4G-4,4G-4,85G-5,1G-4,65G-4,5G-4,7G-4,4G-4G-4G-4,15G-4,55G-4,55G-4,55G-4,6G-4,65G-4,55G-4,5G-4,5G	224,6 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) Anteile					
Euro	1	endlos		593393	DE0005933931	Inhaber-Anteile		107,84G-7,58G-7,58G-7,58G-7,68G-6,98G-6,98G-7,18G-7,26G-7,26G-6,88G-6,86G-7,08G-6,98G-6,62G-6,96G-6,98G-7G-6,98G-6,94G	107,56	G	
Euro	1	endlos		593394	DE0005933949	Inhaber-Anteile		30,17G-0,16G-0,1G-0,085G-0,085G-0,085G-0,08G-0,025G-29,94G-9,94G-9,95G-9,97G-9,97G-9,9G-9,875G-9,91G-9,91G-9,885G-9,82G-9,81G-9,85G-9,87G-9,9G-9,91G-9,89G	30,1	G	
Euro	1	endlos		593395	DE0005933956	Inhaber-Anteile		33,605G-3,6G-3,55G-3,535G-3,535G-3,565G-3,35G-3,435G-3,325G-3,3G-3,37G-3,35G-3,25G-3,25G-3,25G-3,385G-3,38G-3,385G-3,37G	33,58	G	
sfrs	1	endlos		593396	DE0005933964	Inhaber-Anteile		98G-8,32G-8,32G-8,32G-8,25G-8,27G-8,27G-8,27G-8,29G-8,22G-8,02G-8,03G-8,14G-8,14G-7,97G-8G-8,08G-8,08G-7,93G-8,02G-7,79G-7,79G-7,95G-7,97G-7,97G-7,97G-7,91G	98,23	G	
Euro	1	endlos		593397	DE0005933972	Inhaber-Anteile		27,25G-7,325G-7,47G-7,47G-7,475G-7,47G-7,41G-7,335G-7,335G-7,345G-7,36G-7,36G-7,35G-7,35G-7,335G-7,335G-7,33G-7,295G-7,265G-7,27G-7,27G-7,27G-7,33G-7,33G-7,35G-7,35G	27,25	G	
Euro	1	endlos		593398	DE0005933980	Inhaber-Anteile		36,8G-6,685G-6,685G-6,625G-6,605G-6,44G-6,44G-6,49G-6,49G-6,41G-6,4G-6,42G-6,42G-6,43G-6,4G-6,31G-6,3G-6,3G-6,445G-6,455G-6,475G-6,51G-6,505G	36,69	G	
Euro	1	endlos		593399	DE0005933998	Inhaber-Anteile		42,72G-2,675G-2,67G-2,625G-2,655G-2,62G-2,505G-2,38G-2,38G-2,38G-2,455G-2,485G-2,485G-2,39G-2,385G-2,465G-2,445G-2,335G-2,395G-2,285G-2,3G-2,3G-2,46G-2,5G-2,5G-2,54G-2,52G	42,595	G	
Euro	1	endlos		628930	DE0006289309	Inhaber-Anteile		6,348G-6,353G-6,308G-6,301G-6,301G-6,306G-6,28G-6,246G-6,277G-6,297G-6,261G-6,253G-6,308G-6,27G-6,27G-6,288G-6,271G-6,271G-6,27G-6,27G-6,265G	6,341	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) Anteile					
Euro	1	endlos		628938	DE0006289382	Inhaber-Anteile		43,725G-3,71G-3,71G-3,83G-3,72G-3,755G-3,73G-3,65G-3,665G-3,595G-3,635G-3,635G-3,655G-3,605G-3,52G-3,52G-3,555G-3,575G-3,585G-3,59G-3,59G-3,6G-3,6G	43,795	G	
US\$	1	endlos		628939	DE0006289390	Inhaber-Anteile		229,1G-9,15G-9,15G-8,95G-8,9G-8,95G-8,3G-8,35G-8,65G-8,05G-8,3G-8,2G-8,2G-8,1G-8,2G-6,65G-6,65G-6,65G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-0,38G-0,38G-0,42G-0,44G-0,44G-0,45G-0,49G-0,49G-0,49G-0,45G-0,45G-0,45G-0,44G-0,47G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,27G-0,27G-0,31G-0,28G-0,27G-0,27G	229,6	G	
Euro	1	endlos		628946	DE0006289465	Inhaber-Anteile		140,28G-0,38G-0,38G-0,42G-0,44G-0,44G-0,45G-0,49G-0,49G-0,49G-0,45G-0,45G-0,45G-0,44G-0,47G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,27G-0,27G-0,31G-0,28G-0,27G-0,27G	140,36	G	
Euro	1	endlos		628947	DE0006289473	Inhaber-Anteile		84G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-3,72G-3,72G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,14G-3,88G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G	84,04	G	
Euro	1	endlos		628948	DE0006289481	Inhaber-Anteile		104,39G-4,38G-4,42G-4,42G-4,41G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,42G-4,43G-3,93G-3,93G-4,43G-4,43G-4,43G-4,42G-4,42G-4,42G-3,84G-4,36G-3,85G-4,36G-4,36G	104,37	G	
Euro	1	endlos		628949	DE0006289499	Inhaber-Anteile		145,98G-6,05G-6,05G-6,05G-6,07G-6,11G-6,13G-6,17G-6,11G-6,17G-6,11G-6,11G-5,4G-5,4G-5,4G-5,45G-6,09G-6,06G-5,39G-6,05G-5,71G-5,64G-5,65G-5,65G-5,64G-5,64G	146,01	G	
Euro	1	endlos		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	Inhaber-Anteile		36,165G-6,23G-6,23G-6,21G-6,225G-6,17G-6,16G-6,16G-6,175G-6,095G-5,96G-5,96G-6,01G-6,01G-6,06G-5,95G-5,945G-6G-6G-5,98G-5,88G-5,885G-5,885G-5,99G-5,99G-6G-6G-6,005G-6,005G-5,995G-5,995G	36,145	G	
Euro	1	endlos		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	Inhaber-Anteile		24,08G-4,125G-4,125G-4,12G-4,025G-4,015G-4,025G-3,985G-3,89G-3,925G-3,925G-3,985G-3,9G-3,9G-3,88G-3,995G-4,06G-3,99G-4,005G-4,005G-4,005G-3,92G-3,92G-3,93G-3,93G-3,93G-3,94G-3,94G-4,05G-4,05G	24,16	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) Anteile					
Euro	1	endlos		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	Inhaber-Anteile		203,92G-4,11G-4,2G-4,32G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,72G-4,57G-4,56G-4,56G-4,57G-4,46G-3,34G-3,6G-3,6G-3,8G-3,97G-3,81G-3,91G-4,05G-4,05G-2,8G-2,8G-2,8G-3,82G-3,82G-3,84G-3,82G-3,82G-3,82G	203,96 G		
US\$	1	endlos		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	Inhaber-Anteile		51,42G-1,33G-1,3G-1,27G-1,3G-1,3G-1,32G-1,21G-1,19G-1,17G-1,17G-1,19G-1,1G-1,1G-1,16G-0,9G-0,88G-1,07G-1,09G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,99G-0,99G-0,78G-0,78G-0,78G-1,01G-1,01G-1,05G-1,05G	51,56 G		
Euro	1	endlos		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	Inhaber-Anteile		27,205G-7,325G-7,325G-7,305G-7,31G-7,32G-7,32G-7,295G-7,235G-7,15G-7,15G-7,15G-7,175G-7,205G-7,15G-7,15G-7,155G-7,19G-7,19G-7,05G-7,135G-7,135G-7,165G-7,1G-7,115G-7,115G-7,06G-7,06G-7,08G-7,08G-7,22G-7,22G-7,22G-7,215G	27,245 G		
US\$	1	endlos		A0F5UE	DE000A0F5UE8	Inhaber-Anteile		52,71G-2,94G-2,94G-2,76G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,79G-2,73G-2,7G-2,69G-2,69G-2,75G-2,68G-2,46G-2,72G-2,73G-2,68G-2,64G-2,56G-2,56G-2,56G-2,53G-2,46G-2,42G-2,46G-2,69G-2,69G	51,95 G		
US\$	1	endlos		A0F5UF	DE000A0F5UF5	Inhaber-Anteile		89,98G-9,98G-90,06G-89,96G-9,99G-9,99G-90,08G-0G-89,97G-9,97G-9,91G-9,9G-9,8G-9,84G-9,83G-9,83G-9,83G-9,75G-9,73G-9,48G-9,48G-9,57G-9,51G-9,63G-9,63G-9,45G-9,45G-9,45G	90,14 G		
Euro	1	endlos		A0F5UG	DE000A0F5UG3	Inhaber-Anteile		12,166G-2,158G-2,144G-2,138G-2,146G-2,118G-2,082G-2,1G-2,1G-2,116G-2,082G-2,072G-2,096G-2,096G-2,09G-2,06G-2,056G-2,014G-2,076G-2,076G-2,076G-2,076G-2,076G-2,076G	12,16 G		
Euro	1	endlos		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	Inhaber-Anlageaktien		9,537G-9,517G-9,449G-9,443G-9,443G-9,443G-9,44G-9,406G-9,36G-9,36G-9,429G-9,378G-9,332G-9,411G-9,433G-9,38G-9,38G-9,38G-9,412G-9,348G-9,398G-9,398G-9,399G-9,399G	9,523 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A0F5UK	DE000A0F5UK5	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) Anteile Inhaber-Anlageaktien		40,275G-0,21G-0,195G-0,125G-0,125G-0,125G-0,055G-39,87G-9,835G-9,835G-9,83G-9,67G-9,39G-9,5G-9,54G-9,71G-9,585G-9,585G-9,585G-9,59G-9,67G-9,685G-9,685G-9,685G-9,49G-9,695G	40,125 G		
Euro	1	endlos		A0H074	DE000A0H0744	Inhaber-Anteile		21,61G-1,46G-1,41G-1,37G-1,43G-1,415G-1,415G-1,39G-1,395G-1,385G-1,365G-1,39G-1,375G-1,365G-1,33G-1,335G-1,22G-1,32G-1,23G-1,21G-1,21G	21,56 G		
Euro	1	endlos		A0H078	DE000A0H0785	Inhaber-Anteile		126,68G-6,77G-6,77G-6,77G-6,83G-6,92G-6,81G-6,81G-6,83G-6,97G-6,97G-6,77G-6,77G-6,75G-6,75G-6,75G-6,06G-6,73G-6,06G-6,59G-6,61G-6,62G-6,63G-5,93G-6,57G-6,57G-6,58G-6,56G	126,7 G		
Yen	1	endlos		A0H08D	DE000A0H08D2	Inhaber-Anteile		18,512G-8,538G-8,514G-8,482G-8,49G-8,49G-8,49G-8,5G-8,476G-8,466G-8,464G-8,464G-8,436G-8,454G-8,444G-8,444G-8,436G-8,434G-8,4G-8,398G-8,314G-8,41G-8,324G-8,324G-8,324G-8,324G	18,542 G		
Euro	1	endlos		A0H08E	DE000A0H08E0	Inhaber-Anlageaktien		99,7G-100,22G-0,2G-0,04G-0G-0G-0G-0,16G-99,97G-9,55G-9,58G-8,58G-9,21G-8,87G-8,79G-8,48G-8,97G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G	99,83 G		
Euro	1	endlos		A0H08F	DE000A0H08F7	Inhaber-Anlageaktien		45,825G-6,14G-6,175G-6,17G-6,145G-6,01G-5,845G-5,98G-5,765G-5,54G-5,835G-5,855G-5,68G-5,685G-5,57G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G	45,94 G		
Euro	1	endlos		A0H08G	DE000A0H08G5	Inhaber-Anlageaktien		53,2G-3,63G-3,63G-3,58G-3,59G-3,61G-3,61G-3,62G-3,51G-3,3G-3,4G-3,46G-3,26G-3,26G-3,37G-3,34G-3,32G-3,32G-3,19G-3,27G-2,96G-3,2G-3,21G-2,96G-3,22G	53,44 G		
Euro	1	endlos		A0H08H	DE000A0H08H3	Inhaber-Anlageaktien		68,12G-8,38G-8,38G-8,44G-8,32G-8,29G-8,25G-8,25G-8,12G-8,03G-8,03G-8,03G-8,01G-8,12G-8,01G-8,01G-8,03G-7,91G-7,72G-7,68G-7,68G-7,32G-7,64G-7,66G-7,65G-7,64G	68,23 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) Anteile					
Euro	1	endlos		A0H08J	DE000A0H08J9	Inhaber-Anlageaktien		52,39G-2,69G-2,64G-2,6G-2,61G-2,61G-2,63G-2,63G-2,52G-2,34G-2,44G-2,52G-2,3G-2,3G-2,3G-2,31G-2,39G-2,41G-2,34G-2,18G-2,18G-2,19G-2,19G-2,19G-2,18G-2,19G-2,19G	52,5	G	
Euro	1	endlos		A0H08K	DE000A0H08K7	Inhaber-Anlageaktien		25,935G-5,84G-5,76G-5,79G-5,79G-5,82G-5,82G-5,745G-5,685G-5,685G-5,87G-5,72G-5,72G-5,73G-5,82G-5,715G-5,73G-5,73G-5,75G-5,75G	26,03	G	
Euro	1	endlos		A0H08L	DE000A0H08L5	Inhaber-Anlageaktien		23,23G-3,355G-3,355G-3,375G-3,315G-3,285G-3,285G-3,27G-3,22G-3,17G-3,17G-3,17G-3,215G-3,165G-3,145G-3,185G-3,135G-3,09G-3,055G-3,04G-3,04G-2,99G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	23,28	G	
Euro	1	endlos		A0H08M	DE000A0H08M3	Inhaber-Anlageaktien		22,16G-2,19G-2,19G-2,13G-2,05G-2,08G-2,08G-2,035G-1,95G-1,895G-1,955G-2,005G-1,915G-1,915G-1,94G-2,025G-2,04G-2,025G-1,95G-1,95G-1,965G-1,965G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	22,195	G	
Euro	1	endlos		A0H08N	DE000A0H08N1	Inhaber-Anlageaktien		83,18G-3,39G-3,39G-3,42G-3,23G-3,15G-3,15G-3,09G-3,09G-2,92G-2,63G-2,62G-2,68G-2,52G-2,52G-2,02G-2,48G-2,42G-2,31G-2,14G-2,14G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-2,14G	83,39	G	
Euro	1	endlos		A0H08P	DE000A0H08P6	Inhaber-Anlageaktien		32,845G-2,975G-3,015G-2,995G-2,995G-2,965G-2,925G-2,835G-2,875G-2,915G-2,875G-2,62G-2,65G-2,7G-2,63G-2,595G-2,51G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	32,865	G	
Euro	1	endlos		A0H08Q	DE000A0H08Q4	Inhaber-Anlageaktien		54,58G-5,07G-5,07G-5,07G-5,05G-5,06G-5,06G-5,06G-5,11G-5,05G-4,91G-4,91G-4,91G-4,87G-4,93G-4,82G-4,84G-4,71G-4,7G-4,63G-4,62G-4,64G-4,64G-4,64G-4,65G-4,64G	54,68	G	
Euro	1	endlos		A0H08R	DE000A0H08R2	Inhaber-Anlageaktien		19,598G-9,644G-9,644G-9,648G-9,62G-9,624G-9,608G-9,564G-9,506G-9,496G-9,532G-9,5G-9,5G-9,494G-9,492G-9,472G-9,454G-9,464G-9,466G-9,466G-9,466G-9,466G	19,632	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) Anteile					
Euro	1	endlos		A0H08S	DE000A0H08S0	Inhaber-Anlageaktien		15,836G-5,86G-5,88G-5,884G-5,92-5,914G-5,876G-5,852G-5,784G-5,784G-5,834G-5,822G-5,83G-5,884G-5,934G-5,892G-5,89G-5,814G-5,904G-5,824G-5,904G-5,904G	15,828	G	
Euro	1	endlos		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	Inhaber-Anlageaktien		35,705G-5,885G-5,885G-5,885G-5,905G-5,9G-5,9G-5,89G-5,815G-5,815G-5,705G-5,705G-5,775G-5,755G-5,755G-5,64G-5,47G-5,5G-5,635G-5,575G-5,575G-5,56G-5,675G-5,675G-5,675G-5,675G-5,675G-5,675G-5,675G-5,675G-5,675G	35,725	G	
Euro	1	endlos		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	Inhaber-Anlageaktien		37,255G-7,535G-7,38G-7,37G-7,275G-7,25G-7,02G-7,02G-6,815G-6,815G-6,91G-6,95G-6,95G-6,82G-6,64G-6,72G-6,72G-6,915G-6,805G-6,83G-6,885G-6,92G-6,76G-6,76G-6,76G-6,75G-6,75G	37,36	G	
Euro	1	endlos		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	Inhaber-Anlageaktien		93,3G-3,65G-3,5G-3,52G-3,42G-3,26G-3,26G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3G-3G-3,02-2,81G-2,82G-2,86G-2,72G-2,76G-2,76G-2,76G-2,77G-2,77G-2,75G-2,75G	93,48	G	
Euro	1	endlos		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	Inhaber-Anlageaktien		16,264G-6,29G-6,29G-6,298G-6,34G-6,378G-6,378G-6,36G-6,308G-6,268G-6,268G-6,308G-6,308G-6,314G-6,314G-6,276G-6,294G-6,294G-6,316G-6,298G-6,322G-6,322G-6,266G-6,29G-6,288G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,288G-6,288G-6,288G-6,288G-6,288G	16,302	G	
Euro	1	endlos		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	Inhaber-Anteile		75,6G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,32G-5,7G-5,7G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G	75,6	G	
US\$	1	endlos		622391	IE0031442068	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. Shares Registered Shares USD (Dist)oN		27,8G-7,82G-7,83G-7,79G-7,82G-7,77G-7,75G-7,75G-7,77G-7,71G-7,74G-7,72G-7,72G-7,7G-7,71G-7,62G-7,62G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G	27,84	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		935926	IE0008470928	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. Shares Registered Shs EUR (Dist) o.N.		31,23G-1,19G-1,19G-1,18G-1,18G-1,115G-1,1G-1,04G-0,96G-0,965G-0,99G-0,915G-0,75G-0,77G-0,77G-0,895G-0,905G-0,83G-0,82G-0,94G-0,81G-0,81G-0,955G-0,955G-0,945G	31,185	G	
Euro	1	endlos		935927	IE0008471009	Registered Shs EUR (Dist) o.N.		34,01G-3,955G-3,915G-3,86G-3,735G-3,77G-3,82G-3,7G-3,52G-3,59G-3,715G-3,735G-3,625G-3,625G-3,56G-3,58G-3,58G-3,59G-3,745G-3,73G	33,945	G	
US\$	1	endlos		A0DK60	IE00B02KXH56	Registered Shares o.N.		12,49G-2,48G-2,48G-2,45G-2,45G-2,46G-2,44G-2,44G-2,43G-2,42G-2,41G-2,41G-2,41G-2,42G-2,41G-2,41G-2,41G-2,38G-2,38G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	12,51	G	
Euro	1	endlos		A0DK61	IE00B02KXM00	Registered Shares EUR (Dist)oN		34,35G-4,305G-4,305G-4,265G-4,29G-4,28G-4,185G-4,06G-4,115G-4,115G-4,175G-4,07G-4,06G-4,06G-4,13G-4,13G-4,04G-4,065G-4,175G-4,18G-4,185G-4,185G-4,17G	34,32	G	
Euro	1	endlos		A0DK6Y	IE00B02KXL92	Registered Shares o.N.		55,2G-5,12G-5,16G-5,13G-5,12G-5,07G-4,96G-4,77G-4,77G-4,86G-4,86G-4,96G-4,82G-4,56G-4,56G-4,91G-4,91G-4,86G-4,86G-4,72G-4,75G-4,68G-4,96G-4,97G-4,96G-4,96G-4,92G	55,07	G	
US\$	1	endlos		A0DK6Z	IE00B02KXK85	Registered Shares USD (Dist)oN		107,54G-8,98G-8,98G-8,98G-8,56G-8,62G-8,62G-8,5G-8,46G-8,44G-8,44G-8,48G-8,38G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,2G-8,1G-8,12G-8,1G-7,54G-7,72G-7,72G-7,72G	105,92	G	
US\$	1	endlos		A0HGV0	IE00B0M62Q58	Registered Shares USD (Dist)oN		42,32G-2,32G-2,32G-2,26G-2,27G-2,29G-2,21G-2,17G-2,17G-2,17G-2,2G-2,14G-2,14G-2,14G-2,09G-2,11G-1,99G-1,98G-2,05G-2,05G	42,34	G	
Euro	1	endlos		A0HGV2	IE00B0M62T89	Registered Shares o.N.		17,922G-7,858G-7,858G-7,8G-7,794G-7,808G-7,74G-7,678G-7,72G-7,754G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,58G-7,718G-7,724G-7,652G-7,652G-7,672G-7,654G-7,752G-7,752G-7,75G-7,742G	17,864	G	
Euro	1	endlos		A0HGV3	IE00B0M62V02	Registered Shares o.N.		40,01G-0,105G-0,05G-0,055G-39,99G-9,85G-9,865G-9,91G-9,82G-9,82G-9,795G-9,83G-9,83G-9,77G-9,77G-9,69G-9,675G-9,8G-9,63G-9,84G-9,84G-9,835G	39,95	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A0HGV4	IE00B0M62S72	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. Shares Registered Shares o.N.		15,924G-5,864G-5,864G-5,846G-5,824G-5,816G-5,82G-5,76G-5,702G-5,744G-5,786G-5,786G-5,714G-5,718G-5,77G-5,76G-5,77G-5,73G-5,734G-5,786G-5,784G-5,784G-5,784G-5,776G	15,902 G		
Euro	1	endlos		A0HGV5	IE00B0M63284	Registered Shares EUR (Dist)oN		37,73G-7,66G-7,725G-7,79G-7,82G-7,675G-7,595G-7,675G-7,72G-7,595G-7,665G-7,71G-7,71G-7,675G-7,715G-7,615G-7,615G-7,655G-7,66G-7,655G-7,655G-7,655G-7,655G	37,725 G		
£	1	endlos		A0HGV6	IE00B0M63060	Registered Shares GBP (Dist)oN		6,444G-6,394G-6,375G-6,379G-6,379G-6,363G-6,337G-6,319G-6,34G-6,352G-6,322G-6,322G-6,322G-6,286G-6,304G-6,304G-6,334G-6,341G-6,32G-6,32G-6,326G-6,326G-6,329G-6,333G-6,308G-6,304G-6,336G	6,427 G		
US\$	1	endlos		A0HGV9	IE00B0M63730	Registered Shares USD (Dist)oN		50,34G-0,5G-0,48G-0,5G-0,41G-0,41G-0,41G-0,48G-0,43G-0,43G-0,43G-0,45G-0,45G-0,38G-0,41G-0,3G-0,29G-0,29G-0,29G-0,33G-0,32G-0,32G-0,31G-0,1G-0,33G	50,11 G		
US\$	1	endlos		A0HGWA	IE00B0M63516	Registered Shares o.N.		20,915G-1,085G-1,05G-1,025G-1,025G-1,02G-0,93G-0,9G-0,92G-0,985G-0,935G-0,935G-0,935G-0,93G-0,97G-0,985G-0,965G-0,965G-1,005G-1,005G-1,005G-1,005G-1,005G	21,105 G		
US\$	1	endlos		A0HGWB	IE00B0M63953	Registered Shares USD (Dist)oN		19,026G-8,998G-8,966G-8,956G-8,96G-8,904G-8,82G-8,836G-8,83G-8,812G-8,812G-8,816G-8,86G-8,864G-8,838G-8,864G-8,82G-8,812G-8,812G-8,812G-8,864G-8,78G-8,78G-8,794G-8,89G	19,034 G		
US\$	1	endlos		A0HGWC	IE00B0M63177	Registered Shares o.N.		35,59G-5,76G-5,7G-5,7G-5,71G-5,71G-5,64G-5,63G-5,64G-5,7G-5,64G-5,67G-5,66G-5,66G-5,61G-5,65G-5,56G-5,55G-5,56G-5,58G-5,58G-5,57G	35,43 G		
US\$	1	endlos		A0HGWD	IE00B0M63391	Registered Shares o.N.		36,525G-6,64G-6,65G-6,625G-6,605G-6,535G-6,56G-6,56G-6,595G-6,54G-6,54G-6,565G-6,57G-6,535G-6,515G-6,535G-6,445G-6,485G-6,485G-6,51G-6,495G-6,495G-6,33G-6,33G-6,495G	36,485 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BlackRock Asset Management Ireland Ltd. Shares					
US\$	1	endlos		A0HGWE	IE00B0M63623	Registered Shares USD (Dist)oN		47,545G-7,6G-7,6G-7,55G-7,545G-7,605G-7,58G-7,56G-7,57G-7,59G-7,57G-7,545G-7,52G-7,37G-7,415G-7,415G-7,29G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G	47,045	G	
US\$	1	endlos		A0J201	IE00B14X4M10	Registered Shares USD (Dist)oN		52,28G-2,41G-2,35G-2,37G-2,39G-2,3G-2,27G-2,25G-2,3G-2,17G-2,17G-2,23G-2,23G-2,19G-2,2G-2,17G-2,17G-2,02G-2G-2,05G-2,05G-1,8G-2,05G	52,48	G	
Euro	1	endlos		A0J204	IE00B14X4N27	Registered Shares EUR (Dist)oN		31,72G-1,725G-1,725G-1,69G-1,68G-1,695G-1,63G-1,545G-1,56G-1,585G-1,52G-1,515G-1,515G-1,55G-1,545G-1,525G-1,455G-1,45G-1,45G-1,515G-1,37G-1,41G-1,44G-1,44G	31,66	G	
Euro	1	endlos		A0J205	IE00B14X4Q57	Registered Shares o.N.		143,57G-3,74G-3,73G-3,75G-3,76G-3,76G-3,76G-3,77G-3,74G-3,73G-3,71G-3,72G-3,72G-3,72G-3,68G-3,03G-3,69G-3,68G-2,97G-2,97G-3,67G-3,66G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G	143,57	G	
US\$	1	endlos		A0LEQL	IE00B1FZS244	Registered Shs USD (Dist) o.N.		21,46G-1,46G-1,415G-1,41G-1,41G-1,41G-1,395G-1,375G-1,375G-1,38G-1,355G-1,27G-1,365G-1,37G-1,355G-1,355G-1,32G-1,32G-1,32G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,315G-1,315G-1,3G-1,295G	21,525	G	
US\$	1	endlos		A0LEW5	IE00B1FZS574	Registered Shs USD (Dist) o.N.		12,16G-2,182G-2,182G-2,164G-2,19G-2,2G-2,196G-2,184G-2,178G-2,178G-2,168G-2,192G-2,162G-2,14G-2,054G-2,044G-2,016G-2,034G-2,022G-1,984G-1,984G-1,982G-1,982G-1,982G-1,982G	12,206	G	
US\$	1	endlos		A0LEW6	IE00B1FZSF77	Registered Shs USD (Dist) o.N.		21,615G-1,575G-1,575G-1,575G-1,595G-1,55G-1,565G-1,575G-1,505G-1,505G-1,495G-1,53G-1,48G-1,48G-1,465G-1,37G-1,37G-1,37G-1,345G-1,31G-1,315G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	21,54	G	
US\$	1	endlos		A0LEW8	IE00B1FZS350	Registered Shs USD (Dist) o.N.		19,818G-9,908G-9,91G-9,888G-9,9G-9,9G-9,848G-9,826G-9,862G-9,808G-9,824G-9,828G-9,808G-9,746G-9,746G-9,734G-9,694G-9,694G-9,696G-9,694G	19,93	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0LEW9	IE00B1FZS467	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. Shares Registered Shs USD (Dist) o.N.		24,65G-4,62G-4,655G-4,62G-4,635G-4,64G-4,595G-4,545G-4,55G-4,58G-4,53G-4,525G-4,49G-4,42G-4,42G-4,45G-4,47G-4,465G-4,465G-4,465G	24,61	G	
Euro	1	endlos		A0LGP5	IE00B1FZS913	Registered Shares o.N.		272,14G-2,91G-2,91G-3,11G-3,11G-3,24G-3,42G-3,05G-2,93G-2,76G-2,55G-2,66G-2,41G-1,91G-1,9G-1,96G-2,19G-2,19G-1,82G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	272,14	G	
Euro	1	endlos		A0LGP6	IE00B1FZS681	Registered Shares o.N.		173,66G-3,76G-3,67G-3,65G-3,77G-3,78G-3,81G-3,79G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-2,91G-3,77G-3,71G-3,67G-3,67G-3,66G-3,66G-3,66G-3,65G-3,54G-3,54G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	173,68	G	
Euro	1	endlos		A0LGQA	IE00B1FZS806	Registered Shares o.N.		226,92G-6,97G-7G-7,17G-7,17G-7,06G-7,21G-7,11G-7,06G-6,91G-6,81G-6,65G-6,86G-6,76G-6,66G-6,8G-6,71G-6,71G-6,48G-6,48G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	226,9	G	
US\$	1	endlos		A0M59G	IE00B27YCF74	Registered Shares o.N.		17,18G-7,63G-7,64G-7,65G-7,65G-7,64G-7,59G-7,57G-7,58G-7,58G-7,55G-7,54G-7,56G-7,55G-7,5G-7,5G-7,44G-7,43G-7,43G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G	17,7	G	
US\$	1	endlos		A0MM0N	IE00B1TXHL60	Registered Shares o.N.		17,44G-7,462G-7,454G-7,47G-7,528G-7,422G-7,396G-7,408G-7,43G-7,386G-7,396G-7,396G-7,398G-7,392G-7,382G-7,288G-7,346G-7,346G-7,346G-7,314G-7,314G-7,316G-7,316G-7,33G-7,33G-7,33G	17,454	G	
US\$	1	endlos		A0MM0S	IE00B1TXK627	Registered Shares o.N.		39,435G-9,785G-9,725G-9,73G-9,77G-9,715G-9,715G-9,665G-9,66G-9,625G-9,59G-9,54G-9,535G-9,43G-9,445G-9,445G-9,295G-9,295G-9,395G-9,4G	39,66	G	
US\$	1	endlos		A0MR61	IE00B1W57M07	Registered Shs USD (Dist) o.N.		29,44G-9,885G-9,885G-9,805G-9,815G-9,785G-9,82G-9,735G-9,71G-9,715G-9,745G-9,73G-9,72G-9,73G-9,705G-9,675G-9,7G-9,7G-9,625G-9,63G-9,63G-9,645G-9,64G-9,49G-9,5G-9,5G	29,39		

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A0MW0M	IE00B1XNHC34	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. Shares Registered Shares o.N.		6,62G-6,641G-6,646G-6,65G-6,65G-6,65G-6,633G-6,643G-6,655-6,625G-6,625G-6,625G-6,625G-6,61G-6,61G-6,598G-6,598G-6,612G-6,612G-6,609G-6,606G-6,603G-6,616G-6,617G	6,62	G		
US\$	1	endlos		A0NA45	IE00B27YCK28	Registered Shares o.N.		11,152G-1,19G-1,186G-1,192G-1,192G-1,138G-1,134G-1,134G-1,126G-1,126G-1,158G-1,096G-1,11G-1,166G-1,074G-1,138G-1,14G-1,14G-1,194G-1,19G-1,188G-1,14G-1,204G-1,204G	11,214	G		
US\$	1	endlos		A0NA46	IE00B27YCN58	Registered Shs USD (Dist) o.N.		28,58G-8,38G-8,35G-8,34G-8,36G-8,31G-8,31G-8,27G-8,28G-8,24G-8,24G-8,25G-8,24G-8,2G-8,21G-8,15G-8,15G-8,41G-8,43G-8,28G-8,41G	28,61	G		
US\$	1	endlos		A0NA47	IE00B27YCP72	Registered Shares o.N.		15,29G-5,2G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,17G-5,16G-5,16G-5,16G-5,18G-5,16G-5,17G-5,17G-5,13G-5,16G-5,16G-5,12G-5,13G-5,13G-5,25G-5,25G-5,25G-5,24G-5,26G-5,25G	15,23	G		
US\$	1	endlos		A0NA48	IE00B296QM64	Registered Shs USD (Dist) o.N.		38,14G-8,24G-8,24G-8,22G-8,2G-8,24G-8,24G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,21G-8,21G-8,13G-8,13G-8,16G-8,07G-7,95G-7,95G-7,95G-8,24G-8,28G-8,28G-8,27G-8,25G-8,24G	38,52	G		
US\$	1	endlos		A0NECU	IE00B2NPKV68	Registered Shares o.N.		97,07G-7,53G-7,62G-7,56G-7,65G-7,66G-7,66G-7,56G-7,56G-7,55G-7,53G-7,61G-7,56G-7,55G-7,53G-7,49G-7,34G-7,41G-7,41G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	97,16	G		
US\$	1	endlos		A0NECV	IE00B2NPL135	Registered Shares o.N.		14,018G-4,072G-4,066G-4,074G-4,078G-4,076G-4,036G-4,026G-4,026G-4,026G-4,026G-4,048G-4,024G-4,03G-4,042G-4,014G-4,026G-4,026G-3,988G-3,988G-3,988G-3,988G-3,988G-3,984G-3,99G-3,99G-3,986G-3,914G-3,914G	14,044	G		
US\$	1	endlos		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	Registered Shares o.N.		49,21G-9,095G-8,98G-8,99G-8,995G-8,84G-8,82G-8,8G-8,8G-8,9G-8,755G-8,705G-8,745G-8,745G-8,49G-8,545G-8,48G-8,48G-8,49G-8,49G	49,28	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. Shares Registered Shs USD (Dist) o.N.		23,72G-3,64G-3,63G-3,63G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,62G-3,6G-3,61G-3,63G-3,63G-3,58G-3,58G-3,58G-3,53G-3,54G-3,6G-3,72G-3,72G-3,6G-3,72G	23,58	G		
Euro	1	endlos		A0RGEL	IE00B3FH7618	Registered Shares o.N.		97,94G-7,99G-7,99G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G	97,99	G		
Euro	1	endlos		A0RL81	IE00B4WXJG34	Registered Shares o.N.		162,96G-3,11G-3,11G-3,16G-3,16G-3,18G-3,18G-3,22G-3,24G-3,17G-3,17G-3,18G-3,16G-3,17G-3,11G-3,08G-3,08G-2,3G-3,01G-3,01G-3,01G-3,04G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G	163,09	G		
Euro	1	endlos		A0RL82	IE00B4WXJH41	Registered Shares o.N.		193,86G-4,14G-4,25G-4,25G-4,24G-4,31G-4,37G-4,37G-4,22G-4,23G-4,16G-4,1G-3,93G-3,95G-3,95G-3,9G-3,67G-3,72G-3,71G-3,84G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,1G-2,13G-2,16G-2,2G-2,25G-2,05G-2,06G-2,12G-2,09G-2,01G-1,37G-1,37G-1,35G-1,89G-1,92G-1,9G-1,9G-1,96G-1,09G-1,09G-1,09G-1,75G-1,75G	194,02	G		
Euro	1	endlos		A0RL83	IE00B4WXJJ64	Registered Shares o.N.		131,83G-2,1G-2,13G-2,16G-2,2G-2,25G-2,05G-2,06G-2,12G-2,09G-2,01G-1,37G-1,37G-1,35G-1,89G-1,92G-1,9G-1,9G-1,96G-1,09G-1,09G-1,09G-1,75G-1,75G	131,94	G		
Euro	1	endlos		A0X8SK	IE00B3VTMJ91	Registered Shares o.N.		111,51G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,52G-0,52G-0,94G-0,94G-0,94G-0,93G-0,46G-0,46G-0,46G-0,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	111,51	G		
Euro	1	endlos		A0X8SL	IE00B3VTML14	Registered Shares o.N.		137,8G-7,9G-7,9G-7,9G-7,95G-7,94G-7,96G-7,96G-7,98G-7,95G-7,94G-7,92G-7,9G-7,2G-7,2G-7,88G-7,88G-7,2G-7,81G-7,82G-7,82G-7,84G-7,04G-7,74G-7,05G-7,04G-7,04G-7,04G	137,88	G		
Euro	1	endlos		A0X8SM	IE00B3VTN290	Registered Shares o.N.		172,39G-2,47G-2,47G-2,53G-2,54G-2,57G-2,61G-2,61G-2,53G-2,53G-2,49G-2,45G-1,58G-1,58G-1,6G-1,6G-1,58G-2,28G-2,29G-2,3G-2,33G-1,41G-2,28G-2,28G-1,42G-2,28G-2,27G	172,37	G		
US\$	1	endlos		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	Registered Shares o.N.		86,07G-6,41G-6,39G-6,41G-6,44G-6,38G-6,4G-6,36G-6,38G-6,38G-6,31G-6,32G-6,24G-6,21G-6,07G-6,06G-6,12G-6,12G-6,12G-6,13G-6,12G-6,12G-6,12G	86,16	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A2AFCZ	IE00BYVJRP78	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. Shares Registered Shares USD o.N.		5,639G-5,644G-5,635G- 5,638G-5,638G-5,641G- 5,631G-5,631G-5,63G- 5,629G-5,636G-5,629G- 5,633G-5,631G-5,625G- 5,623G-5,615G-5,622G- 5,624G-5,62G-5,625G- 5,625G	5,622 G		
US\$	1	endlos		A2DVB9	IE00BYX2JD69	Registered Shs EUR Acc. o.N.		6,611G-6,612	6,583		
US\$	1	endlos		A2N48B	IE00BFNM3B99	Reg. Shares EUR Acc. o.N.		5,279G	5,168 G		
US\$	1	endlos		A2P1KU	IE00BKPT2S34	Reg. Shs HGD EUR Acc. oN		5,15G			
US\$	1	endlos		A2PSB1	IE00BH4G7D40	Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN		5,235G			
Euro	1	endlos		A2PW6Q	IE00BJP26D89	Registered Shares EUR Dist.oN		5,005G			
Euro	0,001	endlos		762210	LU0135980968	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. Actions Nominatives Actions Nominatives B o.N.		228,03G-8,13G-8,03G- 8,03G-8,03G-8,53G-8,51G- 8,43G-8,51G-8,51G-8,51G- 8,51G-8,51G-8,44G-8,44G- 8,44G-8,44G-8,44G-8,44G- 8,36G-8,36G-8,43G-8,43G- 8,43G-8,43G	227,62 G		
Euro	0,001	endlos		577995	LU0117287580	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. Anteile Inhaber-Anteile B o.N.		934,86G-3,36G-5,05G- 2,38G-3,48G-3,48G-0,91G- 0,91G-6,92G-6,92G-6,92G- 7,51G-7,51G-7,51G-6,5G- 6,86G-6,66G-6,66G-6,66G- 6,66G-6,66G-6,66G-6,66G	934,11 G		
Euro	0,001	endlos		937801	LU0093571064	Inhaber-Anteile A o.N.		220,88G-0,87G-0,87G- 0,87G-0,88G-0,88G-0,88G- 0,88G-0,88G-0,88G-0,88G- 0,88G-0,88G-0,88G-0,88G- 0,88G-0,88G-0,88G-0,88G- 0,88G-0,88G-0,88G-0,88G- 0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	220,93 G		
US\$	0,001	endlos		937806	LU0093570256	Inhaber-Anteile B o.N.		8184,71G-8,96G-3,7G- 3,7G-75,45G-5,45G- 87,46G-60,88G-0,88G- 0,88G-53,58G-3,58G- 48,64G-65,39G-8G-7,5G- 7,5G-41,54G-7G-7G-7,5G- 8,5G-32,5G-2,5G-2,5G- 2,5G	8.178,27 G		
Euro	0,001	endlos		986356	LU0048293368	Inhaber-AnteileB o.N.		2798,53G-9,17G-8,45G- 8,45G-815,01G-5,01G- 5,01G-5,01G-4,39G-3,67G- 4,36G-4,36G-4,36G-4,36G- 3,54G-3,54G-3,54G-3,54G- 3,54G-3,54G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	2.796,2 G		
Euro	0,001	endlos		989878	LU0093571148	Inhaber-Anteile B o.N.		560,22G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,22G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,22G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,22G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,22G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,22G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	560,92 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		989879	LU0093570330	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. Anteile Inhaber-Anteile B o.N.		8223,44G-31,32G-1,32G-1,32G-1,32G-21,29G-1,29G-1,29G-17,51G-175,25G-5,25G-89,93G-9,93G-92,51G-3,5G-89,01G-9,01G-2,51G-74G-4G-1,5G-1,51G-4,5G-84,5G-4,5G	8.214,01	G		
Euro	0,001	endlos		A0MWCV	LU0309191491	Inhaber-Anteile A o.N.		145,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,75G-5,75G-5,75G-5,84G-5,73G-5,73G-5,73G-5,83G-5,83G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,84G-5,82G-5,82G-5,8G-5,8G-5,81G-5,7G-5,7G-5,7G-5,71G-5,71G-5,71G	145,99	G		
Euro	0,001	endlos		A0MWCY	LU0309192036	Inhaber-Anteile B o.N.		163,27G-3,55G-3,45G-3,45G-3,45G-3,28G-3,28G-3,05G-2,96G-2,97G-2,97G-2,89G-2,9G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,5G-2,74G-2,73G-2,81G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	161,96	G		
Euro	0,001	endlos		926281	LU0099625146	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg Actions de Capitalisation Act.au Port. Cap.(classic)o.N.		122,27G-2,27G-2,27G-2,34G-2,35G-2,35G-2,34G-2,34G-2,34G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,31G-2,31G-2,33G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,32G	122,21	G		
Euro	0,001	endlos		937835	LU0111491469	Act.au Port. Cap.(classic)o.N.		87,2G-7,2G-7,17G-7,08G-7,08G-7,12G-7,12G-7G-6,8G-6,86G-6,88G-6,71G-6,68G-6,78G-6,73G-6,73G-6,75G-6,58G-6,58G-6,58G-6,75G-6,8G-6,85G-6,81G-6,81G-6,78G	87,22	G		
Euro	0,001	endlos		987036	LU0089291651	Act.au Port.Classic Cap. o.N.		252,15G-2,08G-2,07G-2,02G-2,01G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,82G-1,87G-1,89G-1,78G-1,75G-1,83G-1,89G-1,81G-1,78G-1,7G-1,7G-1,83G-1,85G-1,85G-1,83G-1,83G	251,56	G		
Euro	0,001	endlos		986205	LU0066794479	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg Actions de Distribution Act.au Port. Dis.(classic)o.N.		420,1G-19,62G-9,45G-9,53G-9,47G-8,42G-7,39G-8,11G-7,92G-7,53G-7,53G-7,38G-7,19G-7,81G-7,15G-7,08G-6,23G-6,57G-6,8G-6,8G-6,8G-6,99G-6,99G-6,99G-6,8G	420,54	G		
Euro	0,001	endlos		A2N7XZ	LU1859445063	Nam.-Ant.QD DIS EUR Hdgd o.N.		8,97G	8,529	G		
Euro	0,001	endlos		A2PP8B	LU2008760592	Namens-Ant. UCITS ETF o.N.		9,935G	9,895	G		
Euro	0,001	endlos		A2PP8C	LU2008761053	Namens-Ant. UCITS ETF o.N.		9,895G	9,825	G		
Euro	0,001	endlos		A2PP8D	LU1953137681	Namens-Ant. UCITS ETF o.N.		10,024G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		A2PP8E	LU2008763935	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg Anteile Namens-Anteile UCIT ETF o.N.		8,552G	8,48	G	
£	0,001	endlos		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd. Shares Registered Sterling Inc.Shs oN		2,107G-2,101G-2,105G-2,107G-2,105G-2,105G-2,105G-2,105G-2,095G-2,094G-2,096G-2,095G-2,095G-2,094G-2,095G-2,101G-2,102G-2,102G-2,102G-2,103G-2,102G	2,09	G	
Euro	0,001	endlos		348195	IE0032722260	BNY Mellon Global Management Ltd. Shares Registered Shares EUR A o.N.		1,953G-1,954G-1,953G-1,954G-1,954G-1,954G-1,953G-1,953G-1,953G-1,953G-1,952G-1,952G-1,952G-1,952G-1,95G-1,95G-1,95G-1,951G-1,951G-1,951G-1,951G-1,951G-1,95G	1,948	G	
US\$	0,001	endlos		693811	IE0003782467	Registered Shares EUR A o.N.					
Euro	0,001	endlos		693827	IE0003867441	Registered Shares EUR A o.N.					
US\$	0,001	endlos		693851	IE0003921727	Registered Shares EUR A o.N.					
US\$	0,001	endlos		693859	IE0004003764	Registered Shares EUR A o.N.					
US\$	0,001	endlos		693868	IE0004084889	Registered Shares EUR A o.N.					
US\$	0,001	endlos		750419	IE0031687019	Registered Shares EUR A o.N.		2,231G-2,231G-2,23G-2,231G-2,232G-2,23G-2,229G-2,229G-2,229G-2,229G-2,23G-2,23G-2,227G-2,228G-2,229G-2,229G-2,228G-2,228G-2,229G-2,22G-2,22G-2,222G-2,221G-2,222G-2,222G-2,221G-2,221G-2,33G-2,33G-2,327G-2,326G-2,327G-2,323G-2,32G-2,32G-2,32G-2,321G-2,321G-2,317G-2,32G-2,32G-2,318G-2,315G-2,315G-2,318G-2,318G-2,312G-2,314G-2,316G-2,316G-2,316G-2,316G-2,316G	2,234	G	
US\$	0,001	endlos		750431	IE0031687670	Registered Shares USD A o.N.			2,332	G	
US\$	0,001	endlos		798089	IE0003795394	Registered Shares USD A o.N.					
Euro	1	endlos		847033	DE0008470337	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile		149,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,22G-8,95G-8,98G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G-8,61G-8,61G-8,61G-8,57G-8,57G-8,57G-8,4G-9,04G-9,12G-9,25G-9,25G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,52G	149,29	G	
Euro	1	endlos		847046	DE0008470469	Inhaber-Anteile		172,72G-2,66G-2,66G-2,64G-2,57G-2,57G-2,57G-2,41G-2,45G-2,51G-2,57G-2,46G-2,44G-2,51G-2,58G-2,51G-2,45G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,21G-3,21G	172,5	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		847047	DE0008470477	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile		115,56G-5,56G-5,59G-5,55G-5,54G-5,53G-5,53G-5,49G-5,44G-5,48G-5,48G-5,44G-5,43G-5,45G-5,46G-5,45G-5,45G-5,45G-6,02G-6,02G-6,03G-6,03G-6,03G-6,04G-6,04G-6,04G	115,36	G	
Euro	1	endlos		977028	DE0009770289	Inhaber-Anteile P		44,89G-4,89G-4,89G-4,84G-4,84G-4,86G-4,79G-4,72G-4,74G-4,65G-4,63G-4,68G-4,66G-4,67G-4,58G-4,4G-4,5G-4,5G-4,52G-4,52G-4,5G-4,5G	44,86	G	
US\$ US\$	1 1	endlos endlos		A0F5GU A0NCGC	LU0086737482 LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. Actions Nominatives Actions Nom. A1 Cap. o.N. Actions Nom. A1 Cap. o.N.		24,68G-4,71G-4,68G-4,68G-4,65G-4,65G-4,63G-4,63G-4,65G-4,62G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,6G-4,63G-4,63G-4,58G-4,59G-4,64G-4,64G-4,64G-4,63G-4,45G-4,58G	33,37 24,7	G G	
Euro	0,001	endlos		633564	LU0133352731	Candriam Luxembourg S.A. Anteile Inhaber-Anteile N o.N.		797,34G-8,36G-8,36G-7,86G-7,86G-7,86G-6,17G-6,17G-6,96G-5,78G-6,71G-6,71G-6,71G-6,45G-7,6G-7,6G-7,6G-6,55G-7,1G-7,1G-5,55G-8,45G-9G-9,3G-8,07G-805,85G-5,85G-5,85G-5,85G	793,09	G	
US\$ Euro	0,001 0,001	endlos endlos		939838 973597	LU0108459040 LU0093577855	Inhaber-Anteile C o.N. Inh.-Ant.klass.(thes.) o.N.	C	1017,64G-7,61G-7,74G-7,74G-7,75G-7,8G-7,99G-8,05G-7,88G-7,88G-7,88G-7,6G-7,37G-7,6G-7,37G-7,15G-8,34G-8,34G-8,21G-8,21G-8,43G-8,41G-8,41G-8,41G-8,59G	1,017,63	G	
Yen	0,001	endlos		987088	LU0064109019	Inhaber-Anteile C o.N.	C	176,01G-6,01G-6,01G-5,92G-5,38G-5,58G-5,72G-5,72G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,25G-5,25G-5,3G-5,1G-5,25G-5,49G-5,49G-5,5G-5,5G	176	G	
A\$	0,001	endlos		987193	LU0078775011	Inhaber-Anteile C o.N.	C	799,57G-9,17G-9,17G-8,54G-8,26G-8,26G-7,67G-7,67G-6,96G-6,36G-7,08G-7,72G-7,72G-6,84G-7,04G-803,78G-3,78G-4,14G-3,58G-1,82G-1,58G-1,82G-2,62G-2,62G-3,11G-3,11G	798,9	G	
Euro	0,001	endlos		989643	LU0056052961	Inhaber-Anteile C o.N.	C	891,3G-1,3G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-0,17G-0,17G-0,61G-88,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-9,27G-9,27G-9,96G-9,96G-8,3G-9,01G-9,01G-9,01G-9,6G-9,6G-90,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	882,61	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		989644	LU0056053001	Candriam Luxembourg S.A. Anteile Inhaber-Anteile C o.N.	C	624,98G-4,71G-4,22G-3,36G-3,36G-3,06G-3,06G-3,09G-2,35G-2,55G-3,3G-3,3G-3,55G-3,67G-3,82G-19,66G-22,71G-2,7G-2,7G-1,36G-2,4G-2,4G-2,1G-1,51G-1,51G-1,43G-2,12G-1,62G	618,43	G	
Euro	0,01	endlos		806158	LU0157028266	Capital International S.A. Shares Class B Reg. Shs Class B EUR o.N.		25,7G-5,7G-5,71G-5,71G-5,64G-5,64G-5,64G-5,63G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,6G-5,58G-5,57G-5,57G-5,57G-5,51G-5,51G-5,52G-5,54G-5,54G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G	25,65	G	
Euro	0,01	endlos		940664	LU0114999021	Reg. Shs Class B EUR o.N.		27,22G-7,2G-7,2G-7,2G-7,17G-7,17G-7,17G-7,18G-7,18G-7,18G-7,21G-7,2G-7,2G-7,19G-7,19G-7,19G-7,16G-7,16G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G	27,23	G	
Euro	0,001	endlos		914233	LU0164455502	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Anteile Namens-Anteile A EUR acc o.N.		236,45G-9,22G-7,21G-7,21G-7,15G-6,81G-6,81G-5,19G-5,21G-5,21G-4,94G-4,94G-4,99G-4,98G-4,86G-4,34G-4,34G-4,34G-4,79G-4,79G-4,79G-4,97G-4,97G-4,97G	237,35	G	
Euro	0,001	endlos		A0DKM6	LU0099161993	Namens-Anteile A EUR acc o.N.		245,46G-5,38G-5,27G-5,15G-5,22G-5,09G-5G-7,96G-7,94G-8,01G-7,75G-7,75G-7,75G-7,77G-7,79G-7,77G-7,77G-7,81G-7,51G-7,47G-7,58G-7,67G-7,67G-7,67G-6,03G-6,03G	245,43	G	
Euro	0,001	endlos		A0M9A0	LU0336083497	Namens-Anteile A EUR acc o.N.		1481,31G-1,31G-1,31G-2,17G	1.478,74	G	
Euro	0,001	endlos		A0M9A1	LU0336083810	Namens-Anteile A EUR acc o.N.		1427,78G-7,78G-8,01G-8,01G-5,91G-3,7G-3,7G-3,7G-2,89G-2,89G-5G-5G-3,46G-3,9G-1,23G-2,51G-2,51G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-3,2G-3,2G-3,2G-3,51G-3,51G	1.414,61	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1 1	endlos endlos		A2P4U0 A2P4U1	IE00BMDX0K95 IE00BMDX0L03	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. Accumulation Shares Registered Acc.Shs B USD o.N. Registered Acc.Shs B USD o.N.		91,43G 92,64G			
Euro	0,001	endlos		756455	IE0030351732	Comgest Asset Management International Ltd. Accumulation Shares Registered Acc.Shs (EUR) o.N.		78,12G-8,12G-8,12G-8,14G-8G-8G-8G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,19G-8,19G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G	77,07	G	
Euro	0,001	endlos		A0KEBJ	IE00B17MYK36	Registered Acc.Shs (USD) o.N.		77,11G-7G-6,99G-7,03G-7,06G-7,06G-7,11G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G	76,05	G	
US\$	0,001	endlos		631024	IE0004791160	Comgest Asset Management International Ltd. Shares Regist.Shares USD ACC o.N.		27,31G-7,33G-7,33G-7,27G-7,3G-7,3G-7,28G-7,35G-7,35G-7,4G-7,4G-7,42G-7,42G-7,42G-7,44G-7,41G-7,41G-7,38G-7,37G-7,34G-7,32G-7,32G-7,33G-7,33G-7,33G	27,49	G	
Euro	0,001	endlos		631025	IE0004766675	Regist.Shares EUR(ACC)o.N.		29,37G-9,63G-9,6G-9,57G-9,57G-9,57G-9,55G-9,46G-9,46G-9,45G-9,47G-9,45G-9,42G-9,42G-9,4G-9,38G-9,38G-9,34G-9,34G-9,11G-9,12G-9,13G-9,13G-9,18G-9,18G	29,72	G	
Yen	0,001	endlos		631026	IE0004767087	Regist.Shares JPY(ACC)o.N.		11,86G-1,86G-1,86G-1,84G-1,84G-1,85G-1,83G-1,83G-1,83G-1,84G-1,84G-1,84G-1,83G-1,83G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,8G-1,8G-1,8G	11,83	G	
Euro	0,001	endlos		631027	IE0004766014	Regist.Shares EUR (ACC) o.N.		38,72G-8,77G-8,73G-9,57G-8,7G-8,69G-8,69G-8,66G-8,56G-8,56G-8,53G-8,56G-8,53G-8,48G-8,52G-8,53G-9,25-8,49G-8,47G-8,4G-8,42G-8,48G-8,48G-8,52G-8,52G-8,57G-8,57G-8,53G	39,11	G	
US\$	0,001	endlos		A0BK3L	IE0033535182	Regist.Shares USD (ACC) o.N.		33,86G-3,8G-3,82G-3,75G-3,79G-3,79G-3,69G-3,69G-3,69G-3,73G-3,73G-3,68G-3,72G-3,63G-3,65G-3,67G-3,67G-3,69G-3,69G-3,69G-3,7G-3,7G-3,71G-3,71G-3,71G	33,52	G	
US\$	0,001	endlos		A0D9E5	IE00B03DF997	Regist.Shares USD(Acc)o.N.		33,5G-3,52G-3,56G-3,59G-3,6G-3,72G-3,73G-3,73G-3,72G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,67G-3,6G-3,6G-3,73G-3,62G-3,62G-3,65G-3,54G-3,28G-3,28G-3,28G-3,27G-3,56G	33,69	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Asset Management International Ltd. Shares Regist.Shares EUR (DIS) o.N.		29,56G-9,59G-9,59G-9,52G-9,55G-9,55G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,52G-9,48G-9,46G-9,46G-9,46G-9,4G-9,4G-9,42G-9,42G-9,42G-9,47G-9,47G	29,57	G		
Euro	0,001	endlos		A0RPNF	IE00B4R6DW15	Registered Shares (EUR) o.N.		8,61G-8,61G-8,6G-8,59G-8,59G-8,57G-8,57G-8,575G-8,595G-8,565G-8,565G-8,58G-8,53G-8,59G-8,615G-8,615G-8,63G-8,63G-8,62G-8,625G-8,63G-8,63G	8,59	G		
Euro	0,001	endlos		A0RPNH	IE00B4R2TH69	Registered Shares USD(ACC)o.N.		6,01G-6,02G-6,015G-6,01G-6,01G-5,99G-5,98G-6G-5,99G-5,985G-6G-5,965G-5,975G-5,975G-5,98G-5,975G-6,005G-6,005G-6G-6G-6,005G-6,005G	6,025	G		
Euro	0,001	endlos		A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Regist.Shares EUR (ACC) o.N.		42,88G-2,94G-2,88G-2,83G-2,83G-2,78G-2,78G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,63G-2,65G-2,69G-2,66G-2,66G-2,6G-2,65G-2,47G-2,32G-2,32G-2,47G-2,54G-2,54G-3,2G-2,57G-2,57G	42,1	G		
Euro	0,0001	endlos		577954	FR0000292278	Comgest S.A. Actions Actions C (EUR) o.N.	C	22,68G-2,66G-2,66G-2,66G-2,65G-2,62G-2,62G-2,73G-2,72G-2,69G-2,69G-2,73G-2,7G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,73G-2,73G-2,75G-2,75G	22,48	G		
Euro	0,0001	endlos		939942	FR0000284689	Actions au Porteur C o.N.	C	2293,11G-2,33G-3,06G-89,91G-92,05G-1,29G-1,29G-86,59G-7,32G-7,32G-7,82G-7,82G-90,2G-89,97G-8,81G-7,93G-5,42G-92,02G-1,91G-4,31G-6,79G-6,79G-7,77G-7,8G	2,290,94	G		
Euro	1	endlos		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Anteile Inhaber-Anteile o.N.		392,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,47G-2,47G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-1,41G-1,41G-1,41G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,79G-0,79G	397,17	G		
sfrs	1	endlos		971258	CH0002789847	Inhaber-Anteile A-CHF o.N.		72,61G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,94G-2,94G-2,96G-2,95G-2,96G-2,96G-3,01G-3G-2,98G-2,98G-2,99G-2,99G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,01G-2,27G-2,27G-2,27G-2,47G	72,33	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,0001	endlos		763765	LU0123485178	Danske Invest Management Co. S.A. Anteile Inhaber-Anteile A (nom.) o.N.		67,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-6,91G-6,91G-7G-7G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,04G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,07G	67,02	G		
US\$	0,001	endlos		974261	LU0067889476	Davis Distributors LLC Shares Registered Shares A o.N.		34,95G-5G-5G-4,99G-4,94G-4,93G-4,93G-4,93G-5,03G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,09G-5,05G-5,05G-5,02G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G	34,92	G		
US\$	0,001	endlos		974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Shares Class A Registered Shares A o.N.		46,8G-6,84G-6,82G-6,78G-6,78G-6,76G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,73G-6,73G-6,72G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G	46,8	G		
US\$ US\$	1 1	endlos endlos		A2PX6U A2PX6V	IE00BJXRZ273 IE00BJXRZJ40	Davy Investment Fund Services Ltd. Shares Reg. Shares USD Acc. ETF oN Reg. Shares USD Acc. ETF oN		4,6105G 4,786G	4,612	G		
Euro	1	endlos		554003	LU0124427773	Deka International S.A. Anteile Inhaber-Anteile o.N.		54,53G-4,56G-4,56G-4,56G-4,49G-4,49G-4,36G-4,36G-4,39G-4,39G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,36G-4,36G-4,37G-4,37G-4,67G-4,67G-4,71G-4,71G-4,71G	54,54	G		
Euro	1	endlos		615131	LU0116762864	Inhaber-Anteile B o.N.		60,56G-0,54G-0,56G-0,58G-0,56G-0,58G-0,58G-0,55G-0,59G-0,56G-0,53G-0,53G-0,59G-0,59G-0,51G-0,51G-0,51G-0,53G-0,53G-0,52G-0,63G-0,57G-0,57G-0,63G	60,56	G		
Euro	1	endlos		694307	LU0139115926	Inhaber-Anteile CF o.N.		37,42G-7,26G-7,41G-7,27G-7,27G-7,28G-7,25G-7,38G-7,38G-7,38G-7,25G-7,38G-7,25G-7,25G-7,25G-7,38G-7,38G-7,37G-7,37G-7,38G-7,3G-7,3G	37,25	G		
Euro	1	endlos		921395	LU0100187060	Inhaber-Anteile CF o.N.		47,19G-7,24G-7,24G-7,24G-7,19G-7,1G-7,1G-7G-7,12G-7,12G-7,1G-7,04G-7,1G-6,99G-6,99G-6,98G-6,93G-6,94G-6,94G-6,94G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-7,06G-7,06G	47,18	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		921396	LU0100186849	Deka International S.A. Anteile Inhaber-Anteile TF o.N.		45,93G-5,92G-5,87G-5,87G-5,89G-5,89G-5,82G-5,69G-5,72G-5,72G-5,76G-5,67G-5,65G-5,71G-5,71G-5,69G-5,58G-5,6G-5,71G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,48G	45,89	G	
Euro	1	endlos		933745	LU0109012277	Inhaber-Anteile o.N.		48,87G-8,81G-8,82G-8,81G-8,8G-8,78G-8,73G-8,74G-8,74G-8,73G-8,71G-8,72G-8,73G-8,71G-8,73G-8,69G-8,7G-8,71G-8,71G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	48,53	G	
Euro	1	endlos		934026	LU0112250559	Inhaber-Anteile TF o.N.		55,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	55,22	G	
Euro	1	endlos		940539	LU0133666163	Inhaber-Anteile CF o.N.		43,01G-3,01G-3,01G-2,99G-2,99G-2,99G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,96G-2,96G-2,97G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	43,03	G	
Euro	1	endlos		940541	LU0133666676	Inhaber-Anteile CF o.N.		162,77G-2,77G-2,6G-2,6G-2,6G-2,02G-1,53G-1,62G-1,53G-1,53G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,39G-1,57G-0,99G-0,48G-0,48G-0,48G	162,13	G	
Euro	1	endlos		940542	LU0133666759	Inhaber-Anteile TF o.N.		150,92G-0,62G-0,56G-0,45G-0,45G-0,26G-0,26G-0,02G-49,56G-9,56G-9,67G-9,56G-9,5G-9,72G-9,76G-9,71G-9,75G-9,59G-9,43G-9,6G-9,13G-9,32G-9,32G-9,32G	150,38	G	
Euro	1	endlos		971120	LU0011194601	Inhaber-Anteile A o.N.		73,1G-3,1G-3,1G-3,13G-3,14G-3,15G-3,18G-3,18G-3,15G-3,15G-3,15G-3,14G-3,14G-3,13G-3,13G-3,15G-3,09G-3,09G-3,1G-3,11G-3,09G-3,02G-3,01G-3,01G-3,02G-3,01G	73,08	G	
Euro	1	endlos		971299	LU0027797579	Inh.-Ant. Klasse C (Cap.) o.N.	C	1211,91G-1,91G	1.211,77	G	
Euro	1	endlos		971712	LU0035700458	Inh.-Ant. Klasse A (Dis.) o.N.		897,88G-6,53G-6,53G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G	897,81	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		972074	LU0041228874	Deka International S.A. Anteile Inhaber-Anteile A o.N.		1518,31G-7,46G-8,2G-8,61G-7,91G-8,43G-8,32G-8,32G-7,76G-8,68G-7,98G-7,49G-7,35G-7,46G-7,46G-7,46G-6,75G-6,75G-7,27G-7,12G-7,01G-7,01G-8,35G-8,35G-9,67G	1.517,98	G	
Euro	1	endlos		972821	LU0048313653	Inhaber-Anteile CF o.N.		695,33G-5,33G-5,7G-3,28G-3,28G-3,28G-3,23G-3,25G-3,28G-3,28G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-2,35G-2,35G-2,35G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G	699,25	G	
Euro	1	endlos		973242	LU0052859252	Inhaber-Anteile CF o.N.		727,07G-7,07G	719,11	G	
Euro	1	endlos		974587	LU0062624902	Inhaber-Anteile TF (A) o.N.		118,03G-8,03G-7,86G-7,86G-7,88G-7,93G-7,66G-7,66G-7,66G-7,67G-7,67G-7,61G-7,62G-7,62G-7,62G-7,55G-7,58G-7,48G-6,96G-6,96G-7,12G-7,01G-7,01G-7,04G-7,04G	117,98	G	
Euro	1	endlos		974588	LU0062625115	Inhaber-Anteile TF (A) o.N.		56,32G-6,49G-6,42G-6,3G-6,3G-6,24G-6,24G-6,14G-6,09G-6,09G-6,1G-6,1G-6,1G-5,99G-5,99G-6G-6G-5,93G-5,93G-5,9G-5,94G-6G-6,12G-6,12G	56,43	G	
Euro	1	endlos		974589	LU0064405334	Inhaber-Anteile TF o.N.		137,16G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,16G-7,16G-7,16G-7,19G-7,19G-7,14G-7,14G-7,25G-7,25G-7,2G-7,09G-7,05G-6,85G-6,81G-6,81G-6,73G-6,71G-6,72G-6,72G	137,32	G	
Euro	1	endlos		986354	LU0075131606	Inhaber-Anteile TF (A) o.N.		82,11G-2,1G-2,07G-2,03G-2G-1,96G-1,96G-1,68G-1,68G-1,68G-1,8G-1,68G-1,65G-1,65G-1,65G-1,77G-1,77G-1,73G-1,93G-1,54G-2,05G-2,05G-3,29G-3,29G-3,32G-3,33G-2,92G	82,14	G	
Euro	1	endlos		989450	LU0096429609	Inhaber-Anteile o.N.		38,53G-8,53G-8,49G-8,49G-8,49G-8,48G-8,47G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,47G-8,47G-8,47G-8,46G-8,46G-8,46G-8,45G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G	38,53	G	
Euro	1	endlos		989579	LU0098472516	Inhaber-Anteile o.N.					
Euro	1	endlos		989580	LU0098472607	Inhaber-Anteile o.N.		55,5G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,46G-5,46G-5,45G-5,32G-5,32G-5,33G-5,33G-5,36G-5,36G-5,32G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,63G-5,63G-5,63G-5,65G-5,65G	55,48	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		989585	LU0097654924	Deka International S.A. Anteile Inhaber-Anteile TF o.N.		35,28G-5,25G-5,07G-5,03G-4,93G-4,95G-4,99G-4,91G-4,89G-4,89G-4,94G-4,92G-4,92G-4,85G-4,85G-4,94G-4,94G-5,09G-5,09G-5,1G-5,1G-5,1G-5,08G	35,26	G	
Euro	1	endlos		989586	LU0097655574	Inhaber-Anteile CF o.N.		38,56G-8,55G-8,53G-8,55G-8,47G-8,36G-8,39G-8,42G-8,34G-8,32G-8,37G-8,36G-8,28G-8,28G-8,38G-8,34G-8,35G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G	38,54	G	
Euro	1	endlos		A0BLVQ	LU0185900262	Inhaber-Anteile o.N.		42,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,34G-2,34G-2,34G	42,4	G	
Euro	1	endlos		A0BLVR	LU0185900692	Inhaber-Anteile o.N.		43,99G-3,99G-3,97G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,97G-3,93G-3,93G-3,95G-3,93G-3,92G-3,92G-3,93G-3,93G-3,93G-3,9G-3,9G-3,91G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G	43,98	G	
Euro	1	endlos		A0BLVS	LU0185900775	Inhaber-Anteile o.N.		44,82G-4,82G-4,81G-4,81G-4,81G-4,8G-4,8G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	44,81	G	
Euro	1	endlos		A0BLVT	LU0185901070	Inhaber-Anteile o.N.		72,05G-2,03G-2,02G-2,02G-2,02G-1,99G-1,98G-1,98G-1,95G-1,96G-1,97G-1,94G-1,95G-1,96G-1,94G-1,96G-1,94G-1,92G-1,94G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	71,79	G	
Euro	1	endlos		A0BLVU	LU0185901153	Inhaber-Anteile o.N.		106,27G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,12G-6,12G-6,08G-6,4G-6,36G-6,36G-6,43G-6,43G-6,43G-6,11G-6,35G-6,35G-6,35G-6,16G-6,16G-5,93G-6,26G-6,26G-6,26G-5,41G-6,28G	106,14	G	
Euro	1	endlos		DK0EDQ	LU0271177593	Inhaber-Anteile TF o.N.		109,37G-9,4G-9,33G-9,21G-9,21G-8,96G-8,96G-8,88G-9,1G-9,1G-8,93G-8,93G-8,74G-8,87G-8,87G-8,95G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G	108,1	G	
Euro	1	endlos		515262	DE0005152623	Deka Investment GmbH Anteile Inhaber-Anteile		49,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,25G-9,25G-9,25G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G	49,2	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		847924	DE0008479247	Deka Investment GmbH Anteile Inhaber-Anteile		64,17G-4,13G-4,13G-4,05G-4,05G-3,98G-3,89G-3,89G-3,8G-3,8G-3,8G-3,82G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,65G-3,65G-3,55G-2,75G-2,75G-3,3G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	63,94	G	
Euro	1	endlos		847925	DE0008479254	Inhaber-Anteile		44,42G-4,43G-4,43G-4,43G-4,42G-4,42G-4,42G-4,37G-4,41G-4,41G-4,41G-4,42G-4,42G-4,43G-4,43G-4,43G-4,41G-4,41G-4,41G-4,38G-4,38G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	44,38	G	
Euro	1	endlos		847928	DE0008479288	Inhaber-Anteile		99,29G-9,28G-9,25G-9,17G-9,21G-9,32G-9,32G-9,27G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,07G-9,07G-9,1G-9,06G-9,06G-9,09G-9,09G-9,09G-8,7G-8,69G-7,24G-7,47G-7,47G-7,47G-7,57G	99,03	G	
Euro	1	endlos		847982	DE0008479825	Inhaber-Anteile		35,9G-5,9G	35,9	G	
Euro	1	endlos		848067	DE0008480674	Inhaber-Anteile P		48,99G-8,98G-8,93G-8,93G-8,95G-8,88G-8,73G-8,79G-8,68G-8,68G-8,66G-8,73G-8,71G-8,59G-8,59G-8,71G-8,7G-8,74G-8,74G-8,69G-8,69G	48,95	G	
Euro	1	endlos		848073	DE0008480732	Inhaber-Anteile		133,12G-3,12G-3,2G-3,2G-3,04G-3,04G-3,04G-2,79G-2,85G-2,85G-2,73G-2,41G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	132,92	G	
Euro	1	endlos		976286	DE0009762864	Inhaber-Anteile		460,09G-59,65G-9,48G-9,48G-9,41G-9,4G-9,4G-9,7G-7,79G-7,97G-8,51G-7,66G-7,61G-7,58G-8,13G-8,39G-7,95G-6,81G-7G-7,78G-60,26G-0,33G-0,4G-0,34G	459,09	G	
Euro	1	endlos		977182	DE0009771824	Inhaber-Anteile TF		64,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,44G-4,44G-4,44G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G	64,41	G	
Euro	1	endlos		977190	DE0009771907	Inhaber-Anteile		41,24G-1,24G-1,22G-1,22G-1,17G-1,16G-1,2G-1,14G-1,02G-1,06G-0,98G-0,95G-1G-1G-0,98G-0,98G-0,88G-0,89G-1G-1G-1G-0,99G-1,02G-1G-0,98G-0,98G	41,17	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deka Investment GmbH Anteile					
Euro	1	endlos		977192	DE0009771923	Inhaber-Anteile TF		86,82G-6,88G-6,88G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,73G-6,67G-6,73G-6,73G-6,68G-6,65G-6,65G-6,68G-6,71G-6,66G-6,69G-6,63G-6,65G-6,65G-6,66G-6,8G-6,8G-6,8G	86,41	G	
Euro	1	endlos		977198	DE0009771980	Inhaber-Anteile TF		43,62G-3,63G-3,64G-3,64G-3,64G-3,66G-3,66G-3,64G-3,64G-3,63G-3,62G-3,63G-3,62G-3,61G-3,6G-3,61G-3,6G-3,61G-3,61G-3,62G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G	43,63	G	
Euro	1	endlos		978618	DE0009786186	Inhaber-Anteile CF		72,21G-2,19G-2,12G-2,12G-2,12G-2,15G-2,08G-1,89G-1,93G-1,89G-1,79G-1,87G-1,82G-1,82G-1,87G-1,87G-1,71G-1,71G-1,84G-1,87G-1,88G-1,88G-1,88G	72,14	G	
Euro	1	endlos		978622	DE0009786228	Inhaber-Anteile		52,46G-2,5G-2,5G-2,5G-2,47G-2,48G-2,48G-2,39G-2,39G-2,4G-2,4G-2,4G-2,36G-2,36G-2,38G-2,38G-2,38G-2,36G-2,36G-2,36G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-1,72G-2,33G	52,49	G	
Euro	1	endlos		978627	DE0009786277	Inhaber-Anteile		143,58G-3,58G-3,53G-3,41G-3,26G-3,26G-3,26G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,83G-2,83G-2,65G-2,58G-2,58G-2,58G-2,91G-2,91G-2,91G-5,34G-5,34G-5,34G	143,07	G	
Euro	1	endlos		978628	DE0009786285	Inhaber-Anteile		130,97G-0,89G-0,83G-0,78G-0,83G-0,63G-0,52G-0,41G-0,28G-0,29G-0,31G-0,39G-0,19G-0,19G-0,26G-0,19G-0,04G-0,04G-0,35G	130,9	G	
Euro	1	endlos		979906	DE0009799064	Inhaber-Anteile		37,3G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,22G-7,22G-7,25G-7,25G-7,2G-7,2G-7,19G-7,16G-7,16G-7,16G-7,14G-7,15G-7,05G-7,06G-7,06G-7,04G-7,04G-6,68G-7,05G	37,32	G	
Euro	1	endlos		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Inhaber-Anteile (P)		22,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	22,7	G	
Euro	1	endlos		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Inhaber-Anteile CF		154,54G-4,54G-4,51G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,08G-4,08G-4,13G-4,08G-4,08G-4,08G-4,06G-4,06G-3,61G-3,72G-3,77G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G	154,55	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka Investment GmbH Anteile Inhaber-Anteile TF		138,61G-8,67G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,56G-8,52G-8,56G-8,56G-8,56G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,47G-8,47G-40,7G-0,7G-0,7G-0,7G	138,35	G		
Euro	1	endlos		DK2D7T	DE000DK2D7T7	Inhaber-Anteile TF		252,79G-3,11G-2,76G-2,79G-2,79G-3,56G-3,56G-3,39G-2,69G-2,69G-2,63G-2,63G-2,17G-2,17G-2,28G-2,22G-2,29G-2G-1,54G-1,72G-1,76G-1,76G-1,7G-1,71G-1,71G-1,71G	252,77	G		
Euro	1	endlos		ETFL01	DE000ETFL011	Inhaber-Anteile		114,04-3,96G-3,92G-3,9G-4G-3,64G-3,26G-3,48G-3,6G-3,2G-3,12G-3,12G-3,36G-3,3G-2,92G-2,9G-3,26G-3,28G-3,32G-3,32G-3,28G-3,24G	113,9	G		
Euro	1	endlos		ETFL02	DE000ETFL029	Inhaber-Anteile		33,5G-3,445G-3,465G-3,375G-3,24G-3,28G-3,28G-3,32G-3,215G-3,19G-3,255G-3,245G-3,13G-3,14G-3,215G-3,235G-3,25G-3,255G-3,255G	33,47	G		
Euro	1	endlos		ETFL03	DE000ETFL037	Inhaber-Anteile		46,04G-6,15G-6,13G-6,16G-6,065G-5,935G-5,97G-6,02G-6,005G-6,025G-5,975G-5,985G-5,91G-5,91G-5,85G-5,85G-5,85G-6,04G-6,14G	45,92	G		
Euro	1	endlos		ETFL04	DE000ETFL045	Inhaber-Anteile		15,282G-5,148G-5,132G-5,126G-5,066G-5,018G-5,018G-5,066G-5,066G-5,102G-5,034G-5,04G-5,094G-5,098G-5,09G-5,09G-5,044G-5,058G-5,098G-5,03G-5,034G-5,124G-5,05G	15,22	G		
Euro	1	endlos		ETFL05	DE000ETFL052	Inhaber-Anteile		27,805G-7,72G-7,72G-7,8G-7,79G-7,8G-7,795G-7,72G-7,64G-7,64G-7,685G-7,685G-7,725G-7,68G-7,685G-7,705G-7,705G-7,7G-7,66G-7,685G-7,625G-7,625G-7,63G-7,675G-7,68G-7,55G-7,68G-7,675G	27,75	G		
Euro	1	endlos		ETFL06	DE000ETFL060	Inhaber-Anteile		55,53G-5,42G-5,41G-5,45G-5,27G-5,09G-5,19G-5,19G-5,26G-5,05G-5,04G-5,04G-5,15G-5,15G-5,1G-5,1G-4,92G-4,91G-5,1G-5,11G-5,12G-5,12G-5,11G-5,09G	55,39	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		ETFL07	DE000ETFL078	Deka Investment GmbH Anteile Inhaber-Anteile		14,79G-4,688G-4,674G-4,664G-4,666G-4,612G-4,612G-4,558G-4,602G-4,64G-4,572G-4,572G-4,628G-4,628G-4,628G-4,628G-4,588G-4,588G-4,592G-4,584G-4,6G-4,658G-4,654G	14,722	G	
Euro	1	endlos		ETFL08	DE000ETFL086	Inhaber-Anteile		86,81G-6,44G-6,54G-6,37G-6,36G-6,36G-6,35G-6,35G-6,17G-5,92G-5,92G-6G-6,08G-5,84G-5,42G-5,42G-5,52G-5,86G-5,66G-5,65G-6,06G-5,7G-5,7G-5,78G-6,15G	86,64	G	
US\$	1	endlos		ETFL09	DE000ETFL094	Inhaber-Anteile		187,12G-7,06G-7,06G-7,64G-7,4G-7,5G-7,5G-7,58G-7,3G-7,18G-7,12G-7,12G-7,26G-6,84G-6,1G-6,04G-6,78G-6,8G-6,26G-5,7G-5,74G-6,66G-6,58G-6,58G	187,6	G	
Yen	1	endlos		ETFL10	DE000ETFL102	Inhaber-Anteile		69,53G-9,28G-9,53G-9,36G-9,41G-9,43G-9,43G-9,35G-9,31G-9,28G-9,28G-9,22G-9,22G-9,15G-8,84G-8,9G-9,16G-9,16G-9,01G-8,98G-8,82G-8,84G-8,84G-8,84G	69,73	G	
Euro	1	endlos		ETFL11	DE000ETFL110	Inhaber-Anteile		119,44G-9,64G-9,64G-9,68G-9,66G-9,69G-9,69G-9,72G-9,72G-9,72G-9,69G-9,69G-9,66G-9,66G-9,01G-9,04G-9,01G-9,53G-8,95G-8,95G-9,56G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G	119,44	G	
Euro	1	endlos		ETFL12	DE000ETFL128	Inhaber-Anteile		96,46G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,1G-6,1G-6,55G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-5,97G-6,45G-6,46G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	96,43	G	
Euro	1	endlos		ETFL13	DE000ETFL136	Inhaber-Anteile		105,86G-6,04G-6,04G-6,04G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-5,54G-5,54G-6,04G-6,04G-5,51G-5,51G-5,51G-5,36G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G	105,86	G	
Euro	1	endlos		ETFL14	DE000ETFL144	Inhaber-Anteile		118,14G-8,25G-8,25G-8,33G-8,28G-8,3G-8,3G-8,32G-8,32G-8,32G-8,34G-8,33G-8,33G-8,28G-8,28G-8,26G-7,69G-8,29G-7,69G-8,2G-8,18G-8,18G-8,21G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	118,26	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		ETFL15	DE000ETFL151	Deka Investment GmbH Anteile Inhaber-Anteile		133,58G-3,78G-3,88G-3,84G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,91G-3,91G-3,91G-3,89G-3,89G-3,89G-3,18G-3,2G-3,2G-3,84G-3,73G-3,74G-3,73G-3,73G-2,89G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	133,59	G		
Euro	1	endlos		ETFL16	DE000ETFL169	Inhaber-Anteile		158,67G-9,1G-9,1G-9,23G-9,29G-9,38G-9,38G-9,5G-9,56G-9,35G-9,35G-9,19G-9,19G-9,13G-8,3G-8,3G-8,17G-8,62G-8,64G-8,68G-8,74G-7,61G-8,4G-7,62G-8,4G-8,4G-8,4G	158,68	G		
Euro	1	endlos		ETFL17	DE000ETFL177	Inhaber-Anteile		101,99G-2,1G-2,1G-2,12G-2,1G-2,12G-2,12G-2,14G-2,14G-2,18G-2,16G-2,16G-2,16G-2,14G-2,14G-1,67G-2,15G-2,15G-1,65G-2,14G-2,12G-2,12G-2,12G-1,47G-1,47G-1,47G-1,99G-1,99G-1,98G	101,99	G		
Euro	1	endlos		ETFL18	DE000ETFL185	Inhaber-Anteile		79,7G-9,79G-9,8G-9,79G-9,79G-9,79G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,41G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,29G-9,69G-9,31G-9,29G-9,29G-9,7G	79,7	G		
Euro	1	endlos		ETFL19	DE000ETFL193	Inhaber-Anteile		98,44G-8,51G-8,51G-8,52G-8,52G-8,53G-8,53G-8,54G-8,54G-8,54G-8,55G-8,54G-8,53G-8,54G-8,54G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,54G-8,53G-8,53G-8,53G-7,96G-8,45G-7,96G-8,45G-8,45G-8,45G	98,44	G		
Euro	1	endlos		ETFL20	DE000ETFL201	Inhaber-Anteile		129,22G-9,3G-9,3G-9,34G-9,37G-9,42G-9,42G-9,42G-9,47G-9,46G-9,46G-9,46G-9,45G-9,45G-8,84G-9,46G-9,46G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,29G-9,3G-8,65G-9,3G-9,28G	129,22	G		
Euro	1	endlos		ETFL21	DE000ETFL219	Inhaber-Anteile		174,91G-5,13G-5,27G-5,38G-5,38G-5,51G-5,51G-5,51G-5,44G-5,45G-5,45G-5,32G-5,3G-5,26G-4,45G-4,45G-4,34G-4,89G-4,8G-4,86G-5G-5G-3,84G-4,71G-3,84G-4,7G-4,7G	174,84	G		
Euro	1	endlos		ETFL22	DE000ETFL227	Inhaber-Anteile		70,58G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,23G-0,59G-0,59G-0,6G-0,58G	70,61	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deka Investment GmbH Anteile					
Euro	1	endlos		ETFL23	DE000ETFL235	Inhaber-Anteile		54,11G-4,26G-4,26G-4,27G-4,25G-4,25G-4,2G-4,2G-4G-3,81G-3,93G-3,98G-3,77G-3,77G-3,76G-3,87G-3,87G-3,9G-3,82G-3,88G-3,88G-3,72G-3,73G-3,86G-3,62G-3,66G-3,66G-3,66G	54,1	G	
Euro	1	endlos		ETFL25	DE000ETFL250	Inhaber-Anteile		30,78G-0,67G-0,67G-0,69G-0,635G-0,545G-0,56G-0,56G-0,575G-0,505G-0,49G-0,49G-0,52G-0,52G-0,46G-0,5G-0,5G-0,43G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,495G	30,7	G	
US\$	1	endlos		ETFL26	DE000ETFL268	Inhaber-Anteile		26,76G-6,79G-6,83G-6,79G-6,81G-6,81G-6,82G-6,77G-6,76G-6,75G-6,77G-6,71G-6,71G-6,74G-6,73G-6,72G-6,7G-6,71G-6,63G-6,62G-6,49G-6,63G-6,49G-6,49G-6,49G	26,81	G	
US\$	1	endlos		ETFL27	DE000ETFL276	Inhaber-Anteile		17,448G-7,428G-7,444G-7,446G-7,446G-7,456G-7,422G-7,406G-7,4G-7,426G-7,3G-7,3G-7,294G-7,372G-7,396G-7,316G-7,314G-7,314G-7,254G-7,26G-7,354G-7,264G-7,264G-7,348G	17,484	G	
Euro	1	endlos		ETFL28	DE000ETFL284	Inhaber-Anteile		12,384G-2,35G-2,342G-2,326G-2,324G-2,32G-2,29G-2,26G-2,27G-2,282G-2,25G-2,2G-2,244G-2,25G-2,222G-2,218G-2,2G-2,204G-2,22G-2,23G-2,286G	12,338	G	
Euro	1	endlos		ETFL29	DE000ETFL292	Inhaber-Anteile		10,136G-0,118G-0,128G-0,116G-0,12G-0,12G-0,114G-0,09G-0,06G-0,074G-0,088G-0,06G-0,06G-0,024G-0,024G-0,062G-0,036G-0,04G-0,04G-0,03G-0,088G-0,05G-0,096G	10,112	G	
Yen	1	endlos		ETFL30	DE000ETFL300	Inhaber-Anteile		7,9G-7,905G-7,915G-7,895G-7,9G-7,905G-7,895G-7,89G-7,89G-7,885G-7,885G-7,88G-7,875G-7,84G-7,84G-7,875G-7,875G-7,875G-7,87G-7,855G-7,855G-7,865G-7,87G-7,87G-7,83G-7,83G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G	7,94	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Yen	1	endlos		ETFL31	DE000ETFL318	Deka Investment GmbH Anteile Inhaber-Anteile		7,841G-7,774G-7,799G-7,78G-7,784G-7,784G-7,787G-7,78G-7,78G-7,775G-7,769G-7,764G-7,755G-7,755G-7,761G-7,722G-7,764G-7,758G-7,739G-7,738G-7,712G-7,712G-7,714G-7,716G-7,716G	7,836 G		
H\$	1	endlos		ETFL32	DE000ETFL326	Inhaber-Anteile		10,554G-0,592G-0,606G-0,628G-0,626G-0,586G-0,606G-0,612G-0,612G-0,62G-0,62G-0,636G-0,626G-0,632G-0,63G-0,62G-0,614G-0,628G-0,59G-0,584G-0,62G-0,62G-0,62G-0,626G-0,626G	10,41 G		
US\$	1	endlos		ETFL34	DE000ETFL342	Inhaber-Anteile		39,25G-9,32G-9,34G-9,34G-9,34G-9,35G-9,26G-9,26G-9,34G-9,28G-9,3G-9,11G-9,07G-9,29G-9,18G-9,22C-9,29-9,2G-8,89G-9,09G-9,09G-8,92G-9,08G-9,08G-9,08G	39,03 G		
Euro	1	endlos		ETFL35	DE000ETFL359	Inhaber-Anteile		114,82G-4,86G-4,86G-4,86G-4,89G-4,89G-4,89G-4,9G-4,9G-4,9G-4,89G-4,89G-4,34G-4,34G-4,9G-4,9G-4,86G-4,31G-4,31G-4,15G-4,73G-4,73G-4,73G	114,84 G		
Euro	1	endlos		ETFL43	DE000ETFL433	Inhaber-Anteile		24,01G-4G-4G-3,995G-3,98G-3,91G-3,91G-3,83G-3,88G-3,905G-3,825G-3,86G-3,86G-3,835G-3,775G-3,775G-3,845G-3,73G-3,835G-3,835G	23,96 G		
Euro	1	endlos		ETFL44	DE000ETFL441	Inhaber-Anteile		254,65G-5,15G-5,15G-5,85G-5,45G-5,6G-5,35G-5,05G-5,05G-4,2G-4,2G-5,05G-4,45G-4,55G-4,55G-4G-4,2G-3,75G-3,95G-4,35G-4,45G-3,2G-4,3G-4,3G	254,15 G		
Euro	1	endlos		ETFL45	DE000ETFL458	Inhaber-Anteile		127,78G-7,04G-7,22G-7,22G-7,04G-7,02G-6,92G-6,92G-6,68G-6,42G-6,42G-6,48G-6,56G-6,56G-6,26G-6,26G-6,18G-6,3G-6,16G-6,16G-6,18G-5,94G-5,92G-6,16G-5,64G-5,64G-6,5G-6,48G-6,48G	127,12 G		
Euro	1	endlos		ETFL46	DE000ETFL466	Inhaber-Anteile		71,9G-1,75G-1,75G-1,73G-1,73G-1,72G-1,77G-1,77G-1,58G-1,31G-1,5G-1,5G-1,35G-1,35G-1,31G-1,08G-1,09G-1,35G-1,04G-1,06G-1,39G-1,36G-1,36G	71,8 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Investment GmbH Anteile Inhaber-Anteile		12,894G-2,874G-2,9G-2,87G-2,87G-2,87G-2,858G-2,81G-2,846G-2,846G-2,792G-2,816G-2,816G-2,81G-2,804G-2,758G-2,766G-2,792G-2,792G-2,734G-2,734G-2,734G-2,8G	12,86	G		
Euro	1	endlos		ETFL48	DE000ETFL482	Inhaber-Anteile		17,732G-7,724G-7,724G-7,74G-7,74G-7,722G-7,722G-7,714G-7,65G-7,596G-7,596G-7,638G-7,582G-7,618G-7,618G-7,622G-7,612G-7,566G-7,566G-7,562G-7,562G-7,48G-7,57G-7,572G-7,578G-7,578G	17,686	G		
Euro	1	endlos		ETFL49	DE000ETFL490	Inhaber-Anteile		98,09G-8,32G-8,34G-8,32G-8,33G-8,35G-8,35G-8,33G-8,33G-8,32G-8,29G-7,82G-7,8G-7,8G-8,21G-8,21G-7,74G-7,74G-7,25G-7,25G-8,05G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G	98,28	G		
Euro	1	endlos		532009	DE0005320097	Deka Vermögensmanagement GmbH Anteile Inhaber-Anteile		49,01G-8,98G-8,92G-8,92G-8,95G-8,87G-8,71G-8,77G-8,64G-8,6G-8,69G-8,64G-8,66G-8,53G-8,53G-8,53G-8,67G-8,67G-7,86G-8,06G-8,06G-7,84G	48,95	G		
Euro	1	endlos		847938	DE0008479387	Inhaber-Anteile		85,65G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,44G-5,44G-5,44G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,28G-5,28G-5,28G-5,06G-5,06G-4,94G-4,94G-4,94G	84,83	G		
Euro	1	endlos		977479	DE0009774794	Inhaber-Anteile		89,16G-9,1G-9,06G-9,06G-9G-8,99G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,74G-8,74G-8,74G-8,55G-8,66G-8,66G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,51G-8,51G-7,71G-8,52G	89,6	G		
Euro	1	endlos		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Inhaber-Anteile		32,33G-2,35G-2,34G-2,34G-2,27G-2,31G-2,24G-2,24G-2,22G-2,28G-2,22G-2,22G-2,23G-2,28G-2,23G-2,23G-2,27G-2,22G-2,21G-2,19G-1,89G-1,89G-1,89G	31,9	G		
Euro	1	endlos		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Inhaber-Anteile		29,18G-9,18G-9,18G-9,1G-9,1G-9,14G-9,04G-9,07G-9,07G-9,08G-9,08G-9,09G-9,02G-9,02G-9,05G-9,03G-9,03G-9,04G-9,05G-9,05G-9,05G-9,01G-9,01G-8,68G-8,68G-9,01G	29,15	G		

Depot- und Abr.-Wthrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		515237	DE0005152375	DWS Investment GmbH Anteile Inhaber-Anteile	X	82G-2G-1,96G-1,91G-1,96G-1,8G-1,67G-1,69G-1,55G-1,51G-1,58G-1,58G-1,55G-1,55G-1,33G-1,37G-1,58G-1,58G-1,62G-1,86G-1,85G	81,94	G	
Euro	0,001	endlos		515240	DE0005152409	Inhaber-Anteile LD		187,47G-7,27G-7,32G-7,32G-7,32G-6,97G-6,52G-6,89G-6,89G-6,89G-6,67G-6,65G-6,22G-6,41G-6G-6,19G-6,67G-6,9G-7,85G-7,85G-7,81G-7,81G	186,57	G	
Euro	0,001	endlos		515244	DE0005152441	Inhaber-Anteile LD		148,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-7,94G-7,95G-7,95G-7,95G-7,92G-7,92G-7,96G-7,93G-7,94G	147,52	G	
Euro	0,001	endlos		515246	DE0005152466	Inhaber-Anteile LD		82,06G-2,11G-2,11G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,03G-2G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,18G-2,18G-2,19G-2,22G-2,17G-2,07G-2,07G-2,07G-2,11G-2,11G-2,15G-2,15G-2,56G-2,51G-2,55G-2,55G	81,86	G	
Euro	0,001	endlos		515248	DE0005152482	Inhaber-Anteile LD		118,42G-8,53G-8,43G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,4G-8,32G-8,41G-8,41G-8,34G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,34G-8,34G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,33G-9,51G-9,51G-9,51G	118,7	G	
Euro	0,001	endlos		847400	DE0008474008	Inhaber-Anteile LD		165,35G-5,31G-5,31G-5,18G-5,18G-5,09G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,44G-3,74G-3,69G-3,68G-3,72G-3,72G-4,04G-4,04G-4,04G	164,72	G	
Euro	0,001	endlos		847402	DE0008474024	Inhaber-Anteile LC	C	1257,72G-7,72G-7,72G-7,91G-7,91G-7,81G-7,81G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,52G-5,52G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-4,31G-5,4G-4,41G-4,41G-4,22G-4,21G-8,21G-8,21G-8,21G	1.263,49	G	
Euro	0,001	endlos		847403	DE0008474032	Inhaber-Anteile LD		32,22G-2,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,23G-2,22G-2,22G-2,22G-2,23G-2,23G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,23G-2,22G-2,21G-2,21G-2,22G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,22G-2,25G	32,22	G	
Euro	0,001	endlos		847404	DE0008474040	Inhaber-Anteile LD		13,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,27G-3,27G	13,23	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		847405	DE0008474057	DWS Investment GmbH Anteile Inhaber-Anteile		65,22G-5,22G-5,19G-5,11G-5,11G-5,11G-5,15G-5,07G-5,07G-5,07G-5,11G-5,11G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-4,85G-4,83G-4,82G-4,82G-4,82G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,95G	65,13	G		
Euro	0,001	endlos		847406	DE0008474065	Inhaber-Anteile		25,31G-5,33G-5,34G-5,32G-5,34G-5,34G-5,32G-5,32G-5,33G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,29G-5,29G-5,31G-5,3G-5,3G-5,32G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,34G	25,31	G		
Euro	0,001	endlos		847412	DE0008474123	Inhaber-Anteile		45,92G-5,99G-5,93G-5,92G-5,9G-5,87G-5,84G-5,83G-5,83G-5,84G-5,84G-5,84G-5,79G-5,77G-5,77G-5,8G-5,8G-5,78G-5,71G-5,75G-5,75G-5,78G-5,78G-5,79G-5,79G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G	45,71	G		
Euro	0,001	endlos		847414	DE0008474149	Inhaber-Anteile ND		263,02G-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-3,02G-7,69G-7,69G	263,1	G		
Euro	0,001	endlos		847415	DE0008474156	Inhaber-Anteile LD		357,79G-7,97G-7,7G-7,66G-7,44G-6,92G-6,05G-6,57G-5,96G-5,7G-5,7G-5,7G-5,17G-5,17G-5,87G-5,7G-4,82G-4,82G-5,87G-5,96G-5,96G-6,52G-6,52G-6,52G	357,27	G		
Euro	0,001	endlos		847419	DE0008474198	Inhaber-Anteile		109,95G-9,98G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,93G-9,91G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-10,22G-0,22G	109,82	G		
Euro	0,001	endlos		847421	DE0008474214	Inhaber-Anteile ND		183,25G-3,03G-2,92G-2,92G-2,92G-2,84G-2,76G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,76G-2,76G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	182,43	G		
Euro	0,001	endlos		847423	DE0008474230	Inhaber-Anteile NC	C	67,55G-7,55G	67,55	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		847426	DE0008474263	DWS Investment GmbH Anteile Inhaber-Anteile LD		134,23G-4,24G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,22G-4,22G- 4,21G-4,2G-4,21G-4,21G- 4,21G-4,61G-4,61G-4,61G- 4,59G-4,59G-4,6G-4,6G- 4,59G-4,57G-4,2G-4,2G- 4,2G-5,27G-5,27G-5,27G- 5,27G	134,3	G	
Euro	0,001	endlos		847428	DE0008474289	Inhaber-Anteile		402,42G-2,51G-1,97G- 1,97G-1,94G-2,27G-2,27G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,64G-0,64G-0,64G-0,87G- 0,47G-398,78G-8,82G- 9,94G-400,35G-4,23G- 4,23G-2,35G-2,35G-2,35G- 2,34G	401,71	G	
Euro	0,001	endlos		847429	DE0008474297	Inhaber-Anteile		112,28G-2,33G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,19G-2,13G-2,17G- 2,19G-2,13G-2,11G-2,15G- 2,14G-2,14G-2,1G-2,12G- 2,11G-2,12G-2,13G-2,14G- 2,15G	111,89	G	
Euro	0,001	endlos		847650	DE0008476508	Inhaber-Anteile		73,54G-3,51G-3,51G- 3,51G-3,51G-3,46G-3,46G- 3,27G-3,27G-3,27G-3,38G- 3,38G-3,3G-3,31G-3,23G- 3,23G-3,23G-3,29G-3,29G- 3,29G-3,15G-3,15G-3,12G- 3,19G-3,25G-2,49G-2,49G- 2,49G-3,3G	73,49	G	
Euro	0,001	endlos		847651	DE0008476516	Inhaber-Anteile LD		18,89G-8,89G-9,02-8,89G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,89G-8,89G-8,89G-8,89G- 8,9G-8,9G-8,87G-8,87G- 8,89G-8,89G-8,89G-8,89G- 8,89G-8,89G-8,91G-8,91G- 8,91G-8,91G-8,92G	18,89	G	
Euro	0,001	endlos		847652	DE0008476524	Inhaber-Anteile LD		184G-4,01G-4,01G-4,01G- 3,77G-3,93G-3,93G-3,51G- 3,51G-3,53G-3,53G-3,46G- 3,39G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,3G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-3,3G-3,3G-4,15G- 4,66G-4,11G	183,61	G	
Euro	0,001	endlos		847653	DE0008476532	Inhaber-Anteile LD		54,84G-4,84G-4,9G-4,84G- 4,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,85G-4,84G-4,85G-4,84G- 4,85G-4,85G-4,84G-4,85G- 4,85G-4,84G-4,84G-4,95G- 4,95G-4,95G-5,02G-5,02G- 4,91G	54,9	G	
Euro	0,001	endlos		848665	DE0008486655	Inhaber-Anteile LD		331,81G-1,81G-1,9G-1,9G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,77G- 1,77G-1,71G-1,62G-1,71G- 1,71G-1,71G-1,63G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,53G-1,53G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,62G-2,22G	331,27	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DWS Investment GmbH Anteile					
Euro	0,001	endlos		976988	DE0009769885	Inhaber-Anteile		123,97G-3,89G-3,86G-3,83G-3,83G-3,74G-3,75G-3,6G-3,68G-3,71G-3,55G-3,54G-3,63G-3,71G-3,6G-3,43G-3,44G-3,49G-3,57G-3,6G-3,03G-3,03G	123,8	G	
Euro	0,001	endlos		976989	DE0009769893	Inhaber-Anteile		120,21G-0,23G-0,2G-0,2G-0,19G-0,17G-0,17G-0,13G-0,15G-0,16G-0,14G-0,13G-0,14G-0,15G-0,14G-0,14G-0,11G-0,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,15G-0,15G	120,08	G	
Euro	0,001	endlos		976991	DE0009769919	Inhaber-Anteile ND		68,82G-8,82G-8,73G-8,73G-8,71G-8,71G-8,7G-8,67G-8,6G-8,68G-8,71G-8,64G-8,67G-8,69G-8,71G-8,67G-8,69G-8,64G-8,66G-8,66G-8,69G-8,83G-8,83G	68,98	G	
Euro	0,001	endlos		976997	DE0009769976	Inhaber-Anteile LC	C	259,61G-9,72G-9,63G-9,6G-9,55G-9,53G-9,47G-9,35G-9,31G-9,27G-9,25G-9,25G-9,16G-9,26G-9,2G-9,2G-6,94G-6,94G-6,66G-6,66G-4,62G-60,1G-0,1G-0,37G-0,1G	258,59	G	
Euro	0,001	endlos		976999	DE0009769992	Inhaber-Anteile		52,1G-2,16G-2,16G-2,03G-2,03G-2,08G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,72G-1,72G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,76G-1,76G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,84G	52,14	G	
Euro	0,001	endlos		977301	DE0009773010	Inhaber-Anteile ND		111,63G-1,54G-1,51G-1,51G-1,38G-1,15G-1,15G-1,15G-1,12G-1,13G-1,13G-1,28G-1,28G-1,12G-1,12G-1,01G-1,01G-1,02G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,14G-1,43G-1,44G-1,44G	110,57	G	
Euro	0,001	endlos		977700	DE0009777003	Inhaber-Anteile		319,82G-9,76G-9,76G-9,53G-9,53G-9,53G-9,31G-9,35G-8,48G-9,11G-9,11G-9,11G-8,92G-8,92G-8,88G-8,82G-8,72G-8,72G-8,26G-8,21G-8,36G-8,57G-8,31G-8,51G	318,58	G	
Euro	0,001	endlos		977856	DE0009778563	Inhaber-Anteile RC	C	92,37G-2,37G-2,25G-2,23G-2,27G-2,17G-1,86G-1,92G-1,86G-1,74G-1,84G-1,78G-1,86G-1,59G-1,61G-1,76G-1,88G-1,9G-1,86G-1,82G	92,27	G	
Euro	0,001	endlos		978802	DE0009788026	Inhaber-Anteile SD		55,06G-5,15G-5,15G-5,15G	55,05	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		984807	DE0009848077	DWS Investment GmbH Anteile Inhaber-Anteile FC	C	47,67G-7,68G-7,67G-7,67G-7,67G-7,66G-7,66G-7,65G-7,64G-7,65G-7,65G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,65G-7,64G-7,64G-7,63G-7,63G-7,64G-7,64G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G	47,62	G		
Euro	0,001	endlos		984811	DE0009848119	Inhaber-Anteile LD		116,12G-6,12G-6,12G-5,95G-6,03G-5,84G-5,68G-5,71G-5,75G-5,62G-5,6G-5,6G-5,68G-5,63-5,6-5,64G-5,7G-5,52G-5,61G-5,62G-5,68G-5,7G	116,13	G		
Euro	0,001	endlos		DWS0DT	DE000DWS0DT1	Inhaber-Anteile LD		46,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,71G-6,71G-6,76G-6,76G-6,76G-6,6G-6,6G-6,65G-6,65G-6,66G-6,66G-6,66G-6,56G-6,56G-6,53G-6,48G-6,48G-6,48G-6,49G-6,6G-6,34G-6,59G	46,71	G		
Euro	0,001	endlos		DWS0W3	DE000DWS0W32	Inhaber-Anteile		121,22G-1,28G-1,2G-1,19G-1,19G-1,19G-1,17G-1,17G-1,06G-1,07G-1,1G-1,08G-1,05G-1,07G-1,07G-1,07G-1,05G-1,03G-1,05G-1,05G-1,07G-0,98G-0,98G	120,81	G		
Euro US\$	1 1	endlos endlos		DBX00R DBX0RD	LU2009147591 LU1920015440	DWS Investment S.A. Actions Act. au Port. 2CH USD Acc. oN Act. au Port. 2C USD Acc. oN	C	64,45G 34,39G				
Euro	0,001	endlos		551448	LU0145634076	DWS Investment S.A. Anteile Inhaber-Anteile LC o.N.	C	183,04G-2,97G-2,71G-2,71G-2,64G-1,97G-2,04G-2,19G-2,19G-1,97G-1,75G-2,04G-2,04G-1,97G-1,6G-1,6G-2,04G-2,12G-2,12G-2,12G-2,04G	184,01	G		
Euro	0,001	endlos		551449	LU0145634662	Inhaber-Anteile LD o.N.		174,4G-4,4G-4,23G-4,3G-4,15G-3,52G-3,73G-3,73G-3,59G-3,45G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,16G-3,16G-3,52G-3,66G-3,66G-3,66G-3,59G	175,48	G		
Euro	0,001	endlos		551631	LU0145635123	Inhaber-Anteile NC o.N.	C	159,7G-9,73G-9,73G-9,43G-9,43G-9,43G-9,48G-9,22G-9,22G-9,22G-9,24G-9,22G-9,23G-9,03G-9,03G-9,03G-9,07G-8,72G-8,72G-8,73G-8,73G-8,74G-8,91G-8,91G	159,7	G		
Euro	0,001	endlos		551812	LU0145652052	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	203,28G-3,41G-3,41G-3,44G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,41G-3,29G-3,43G-3,43G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,33G-2,93G-3,24G-3,32G-2,99G-3,04G-3,33G-3,33G-3,03G	202,7	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		971122	LU0011254512	DWS Investment S.A. Anteile Inhaber-Anteile LC o.N.	C	131,91G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,91G	132,09	G	
Euro	0,001	endlos		971730	LU0034353002	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	83,13G-3,13G-3,13G- 3,13G-3,13G-3,13G-3,13G- 3,13G-3,13G-3,13G-3,13G- 3,13G-3,13G-3,13G-3,13G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	83,12	G	
Euro	0,001	endlos		971784	LU0036319159	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	1972,55G-1,28G-2,07G- 2,07G-2,8G-2,8G-1,92G- 1,92G-2,55G-2,55G-2,55G- 1,67G-3,32G-1,97G-1,33G- 1,33G-1,14G-1,14G-1,28G- 1,28G-0,31G-0,31G-1,04G- 1,04G-0,84G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-3,18G	1.971,97	G	
Euro	0,001	endlos		972114	LU0044387529	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	1891,49G-1,38G-1,87G- 1,92G-2,08G-2,08G-2,84G- 2,84G-3,05G-2,41G-2,41G- 2,41G-1,33G-0,47G-1,33G- 0,47G-89,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-90,47G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,36G-1,29G	1.891,6	G	
US\$	0,001	endlos		972167	LU0041580167	Inhaber-Anteile USD LD o.N.		168,34G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,43G-8,49G-8,49G-8,49G- 8,49G-8,49G-8,49G-8,68G- 8,68G-8,69G-8,69G-8,69G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,56G- 8,56G-8,56G-8,56G-8,56G	168,4	G	
Euro	0,001	endlos		973246	LU0055649056	Inhaber-Anteile o.N.		2209,02G-9,02G-9,02G- 9,02G-9,02G-9,02G-9,02G- 9,02G-9,02G-9,02G-9,02G- 9,02G-9,02G-9,02G-9,02G- 9,02G-9,02G-9,02G-9,02G- 20,13G-0,13G-0,13G- 0,13G-0,13G	2.210,95	G	
Euro	0,001	endlos		974515	LU0087412390	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	129,75G-9,75G-9,75G- 9,74G-9,74G-9,74G-9,74G- 9,73G-9,72G-9,73G-9,73G- 9,73G-9,72G-9,72G-9,72G- 9,72G-9,72G-9,71G-9,71G- 9,71G-9,72G-9,72G- 30,06G-0,06G	129,7	G	
Euro	0,001	endlos		974527	LU0062756647	Inhaber-Anteile o.N.		537,57G-6,51G-6,7G-6G- 5,45G-4,24G-3,01G-3,01G- 2,5G-3,13G-3,01G-2,99G- 3,64G-3,64G-3,61G-2,89G- 3G-3G-3,56G-3,3G-5,27G- 5,27G-2,59G	536,27	G	
Euro	0,001	endlos		974879	LU0068770873	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	2166,52G-8,04G-8,04G- 8,04G-77,08G-0,66G- 4,74G-4,74G-1G-4,37G- 6,48G-6,02G-82,73G- 2,73G-76,34G-6,34G- 6,34G-5,49G-5,48G-0,28G- 6,4G-6,4G-6,32G-3,8G- 3,2G-0,6G-0,6G-63,05G	2.168,55	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	1	endlos		DBX1A2	LU0328474803	DWS Investment S.A. Anteile Inhaber-Anteile 1D o.N.		30,69G-0,72G-0,695G-0,68G-0,68G-0,65G-0,65G-0,645G-0,645G-0,645G-0,595G-0,595G-0,555G-0,57G-0,595G-0,595G-0,54G-0,55G-0,57G-0,535G-0,555G-0,44G-0,48G-0,55G-0,555G-0,555G-0,565G-0,42G-0,42G-0,56G	30,85	G		
Euro	1	endlos		DBX1A7	LU0328475792	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	81,42-1,44G-1,4G-1,4G-1,28G-1,26G-1,26G-1,24G-1,24G-1,07G-0,85G-0,92G-0,99G-0,79G-0,75G-0,84G-0,91-0,81G-0,57G-0,65-0,58G-0,44G-0,46G-0,56G-0,6G-0,58G	81,27	G		
US\$	1	endlos		DBX1A9	LU0328476410	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	10,39G-0,382G-0,38G-0,378G-0,374G-0,376G-0,376G-0,376G-0,348G-0,348G-0,348G-0,36G-0,358G-0,37G-0,324G-0,318G-0,312G-0,304G-0,306G-0,294G-0,288G-0,338G-0,338G-0,338G-0,29G-0,338G-0,338G-0,338G	10,418	G		
sfrs	1	endlos		DBX1AA	LU0322248146	Inhaber-Anteile 1D o.N.		149,06G-9,7G-9,86G-9,76G-9,76G-9,78G-9,78G-9,78G-9,72G-9,42G-9,42G-9,6G-9,3G-9,36G-9,36G-9,36G-9,54G-9,52G-9,26G-9,4G-9,12G-9,02G-9,16G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G	149,84	G		
US\$	1	endlos		DBX1AC	LU0322251520	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	10,504G-0,522G-0,53G-0,532G-0,532G-0,532G-0,556G-0,572G-0,556G-0,544G-0,57G-0,578G-0,578G-0,578G-0,578G-0,57G-0,572G-0,564G-0,554G-0,584G-0,584G-0,55G-0,554G-0,554G-0,55G-0,55G-0,55G	10,492	G		
US\$	1	endlos		DBX1AE	LU0322252171	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	41,2G-1,33G-1,26G-1,265G-1,265G-1,265G-1,205G-1,195G-1,195G-1,255G-1,205G-1,205G-1,225G-1,225G-1,235G-1,235G-1,18G-1,195G-1,105G-1,09G-0,97G-1,185G-0,97G-0,99G-1,185G	40,725	G		
US\$	1	endlos		DBX1AF	LU0322252338	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	51,49G-1,54G-1,43G-1,42G-1,38G-1,4G-1,4G-1,32G-1,27G-1,3G-1,36G-1,24G-1,24G-1,24G-1,28G-1,28G-1,08G-1,08G-1,26G-1,28G-1,16G-1,16G-1,16G-1,18G-1G-1G-1,04G-1G-1G	51,48	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		DBX1AG	LU0322252924	DWS Investment S.A. Anteile Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	24,355G-4,28G-4,31G-4,31G-4,31G-4,315G-4,315G-4,265G-4,265G-4,26G-4,31G-4,22G-4,22G-4,21G-4,265G-4,265G-4,265G-4,23G-4,225G-4,205G-4,165G-4,115G-4,18G-4,18G-4,175G-4,175G-4,17G	24,235 G		
Euro	1	endlos		DBX1AN	LU0322250712	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	58,86G-8,67G-8,9G-8,9G-8,94G-8,94G-8,66G-8,8G-8,62G-8,66G-8,68G-8,65G-8,65G-8,44G-8,41G-8,49G-8,2G-8,2G-8,22G-8,24G-8,24G-8,24G	58,86 G		
US\$	1	endlos		DBX1AP	LU0322253229	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	36,62G-6,625G-6,625G-6,585G-6,575G-6,6G-6,6G-6,505G-6,45G-6,475G-6,505G-6,435G-6,43G-6,43G-6,465G-6,465G-6,465G-6,385G-6,415G-6,35G-6,35G-6,325G-6,225G-6,225G-6,23G-6,23G-6,22G	36,615 G		
Euro	1	endlos		DBX1AR	LU0322250985	Inhaber-Anteile 1D o.N.		51,51G-1,68G-1,68G-1,68G-1,58G-1,56G-1,58G-1,46G-1,23G-1,31G-1,41G-1,25G-1,22G-1,32G-1,32G-1,29G-1,14G-1,16G-1,3G-1,34G-1,34G-1,08G-1,34G-1,31G	51,69 G		
US\$	1	endlos		DBX1AT	LU0322253732	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	100,54G-0,18G-0,1G-0,1G-0,04G-0,04G-99,97G-9,97G-9,75G-9,47G-9,6G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,42G-9,57G-9,46G-9,22G-9,24G-9,81G-9,86G	100,2 G		
US\$	1	endlos		DBX1AU	LU0322253906	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	41,895G-1,865G-1,875G-1,875G-1,9G-1,885G-1,84G-1,79G-1,655G-1,725G-1,765G-1,67G-1,665G-1,7-1,71G-1,71G-1,645G-1,68G-1,58G-1,61G-1,81G-1,82G-1,85G-1,9G-1,87G	41,79 G		
£	1	endlos		DBX1AV	LU0328473581	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	4,422G-4,48G-4,482G-4,482G-4,486G-4,486G-4,5005G-4,5005G-4,5125G-4,5025G-4,5025G-4,5175G-4,5295G-4,516G-4,516G-4,519G-4,521G-4,524G-4,492G-4,5135G-4,513G-4,512G-4,512G-4,487G	4,46 G		
Euro	1	endlos		DBX1D3	LU0292095535	Inhaber-Anteile 1D o.N.		18,37G-8,334G-8,328G-8,31G-8,312G-8,312G-8,312G-8,27G-8,21G-8,23G-8,244G-8,194G-8,186G-8,218G-8,194G-8,16G-8,146G-8,134G-8,144G-8,23G-8,228G-8,224G-8,224G	18,346 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		DBX1DA	LU0274211480	DWS Investment S.A. Anteile Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	121,5G-1,34G-1,2G-1,2G-1,32G-0,92G-0,52G-0,78G-0,88G-0,44G-0,4G-0,4G-0,66G-0,54G-0,12G-0,12G-0,12G-0,58G-0,58G-19,94G-20,5G-0,5G	121,2	G	
Euro	1	endlos		DBX1DG	LU0292096186	Inhaber-Anteile 1D o.N.		22,79G-2,82G-2,795G-2,765G-2,77G-2,775G-2,775G-2,775G-2,715G-2,675G-2,7G-2,73G-2,665G-2,675G-2,705G-2,7G-2,64G-2,625G-2,6G-2,6G-2,6G-2,645G-2,65G-2,65G	22,835	G	
Euro	1	endlos		DBX1DS	LU0292106241	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	18,064G-8,058G-8,084G-8,084G-8,064G-8,064G-8,186G-8,15G-8,15G-8,132G-8,198G-8,206G-8,17G-8,17G-8,19G-8,176G-8,176G-8,172G-8,176G-8,182G	18,082	G	
Euro	1	endlos		DBX1EA	LU0292109005	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	22,3G-2,31G-2,275G-2,27G-2,27G-2,29G-2,22G-2,165G-2,22G-2,175G-2,175G-2,175G-2,165G-2,15G-2,145G-2,145G-2,1G-2,1G-2,13G-2,17G-2,15G-2,15G-2,18G-2,18G	22,345	G	
US\$	1	endlos		DBX1EM	LU0292107645	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	39,96G-40,22G-0,15G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,09G-0,08G-0,09G-0,16G-0,09G-0,09G-0,12G-0,12G-39,88G-40,06G-0,09G-0G-39,83G-9,83G-40,02G-39,84G-9,84G-9,81G-40,01G	39,86	G	
Euro	1	endlos		DBX1ET	LU0380865021	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	49,895G-9,895G-9,835G-9,815G-9,815G-9,86G-9,725G-9,53G-9,53G-9,585G-9,67G-9,67G-9,67G-9,46G-9,46G-9,56G-9,54G-9,375G-9,39G-9,51G-9,29G-9,29G-9,535G-9,535G-9,515G-9,515G-9,515G	49,815	G	
Euro	1	endlos		DBX1EU	LU0274211217	Inhaber-Anteile 1D o.N.		34,77G-4,715G-4,715G-4,705G-4,745G-4,655G-4,52G-4,61G-4,465G-4,535G-4,52G-4,41G-4,415G-4,525G-4,535G-4,535G-4,535G-4,535G-4,525G-4,525G	34,75	G	
Euro	1	endlos		DBX1F0	LU0292106084	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	97,03G-7,66G-7,62G-7,53G-7,53G-7,58G-7,58G-7,37G-7,05G-7,22G-7,33G-6,97G-6,99G-7,15G-7,15G-7,03G-6,75G-6,72G-6,4G-6,4G-6,4G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G	97,37	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		DBX1F1	LU0292097234	DWS Investment S.A. Anteile Inhaber-Anteile 1D o.N.		6,898G-6,904G-6,87G-6,87G-6,83G-6,816G-6,83G-6,83G-6,81G-6,766G-6,808G-6,819G-6,804G-6,806G-6,787G-6,788G-6,764G-6,806G-6,778G-6,814G	6,901 G		
Euro	1	endlos		DBX1F2	LU0292097317	Inhaber-Anteile 1D o.N.		18,618G-8,746G-8,746G-8,712G-8,72G-8,72G-8,722G-8,692G-8,65G-8,59G-8,63G-8,644G-8,604G-8,606G-8,534G-8,588G-8,608G-8,566G-8,58G-8,53G-8,632G-8,544G-8,544G-8,642G-8,642G	18,742 G		
Euro	1	endlos		DBX1FA	LU0292097747	Inhaber-Anteile 1D o.N.		3,713G-3,733G-3,7235G-3,7235G-3,7165G-3,7165G-3,7165G-3,7075G-3,7075G-3,696G-3,6875G-3,694G-3,6965G-3,6845G-3,6805G-3,668G-3,683G-3,684G-3,6745G-3,675G-3,65G-3,65G-3,65G-3,668G-3,671G	3,732 G		
Euro	1	endlos		DBX1FB	LU0292105359	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	129,48G-30,78G-0,88G-0,64G-0,58G-0,58G-0,52G-0,52G-0,52G-0,28G-0,04G-0,04G-0,2G-0,18G-0,06G-0,1G-0,08G-29,54G-9,44G-9,68G-9,68G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	130,42 G		
Euro	1	endlos		DBX1FX	LU0292109856	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	34,885G-5,305G-5,305G-5,155G-5,205G-5,205G-5,17G-5,17G-5,15G-5,15G-5,155G-5,14G-4,98G-5,155G-5,14G-5,12G-5,125G-5,03G-5,015G-4,93G-4,91G-4,9G-4,92G-5,08G	34,285 G		
Euro	1	endlos		DBX1K2	LU0292100046	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	59,64G-60,12G-0,12G-0,17G-0,12G-59,99G-9,99G-60,09G-59,88G-9,9G-9,92G-9,98G-9,98G-9,99G-9,96G-9,98G-9,98G-9,95G-9,98G-9,82G-9,84G-9,74G-60,04G-59,78G-60,09G-0,09G	60 G		
US\$	1	endlos		DBX1MA	LU0292107991	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	47,88G-8,045G-7,99G-7,995G-7,995G-7,925G-7,925G-7,92G-8,005G-7,94G-7,94G-7,965G-7,965G-7,915G-7,895G-7,93G-7,8G-7,81G-7,9G-7,9G-7,895G-7,64G-7,68G-7,905G	47,64 G		
Euro	1	endlos		DBX1MB	LU0274212538	Inhaber-Anteile 1D o.N.		19,548G-9,542G-9,542G-9,514G-9,47G-9,378G-9,434G-9,37G-9,368G-9,426G-9,41G-9,364G-9,364G-9,372G-9,414G-9,424G-9,428G-9,448G-9,448G-9,35G	19,564 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		DBX1ME	LU0274209237	DWS Investment S.A. Anteile Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	57,5G-7,39G-7,27G-7,27G-7,25G-7,24G-7,11G-6,95G-6,95G-7,01G-7,06G-6,91G-6,97G-6,92G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,72G-7,05G-6,8G-6,8G-7,06G	57,34	G	
Yen	1	endlos		DBX1MJ	LU0274209740	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	53,08G-3,18G-3,17G-3,05G-3,07G-3,1G-3,05G-3,03G-2,99G-2,99G-2,95G-2,89G-2,68G-2,89G-2,89G-2,88G-2,78G-2,77G-2,5G-2,5G-2,52G-2,77G-2,77G-2,77G	53,27	G	
US\$	1	endlos		DBX1ML	LU0292108619	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	30,225G-0,355G-0,305G-0,305G-0,305G-0,3G-0,13G-0,145G-0,255G-0,14G-0,14G-0,15G-0,23G-0,2G-0,165G-0,1G-0,07G-0,07G-0,09G-0,26G	30,335	G	
US\$	1	endlos		DBX1MR	LU0292109344	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	32,015G-2,19G-2,19G-2,165G-2,115G-2,13G-2,13G-2,115G-1,965G-1,965G-1,985G-2,095G-1,78G-1,905G-2,085G-2,085G-2,04G-1,97G-2,13G-2,125G-2,125G-2,13G	32,19	G	
Euro	1	endlos		DBX1MT	LU0292109187	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	31,19G-1,345G-1,33G-1,36G-1,36G-1,36G-1,365G-1,345G-1,355G-1,34G-1,38G-1,33G-1,345G-1,365G-1,355G-1,315G-1,245G-1,245G-1,265G-1,15G-1,32G-1,18G-1,18G-1,18G	31,04	G	
US\$	1	endlos		DBX1MU	LU0274210672	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	78,17G-8,42G-8,42G-8,3G-8,3G-8,35G-8,35G-8,39G-8,39G-8,25G-8,26G-8,07G-8,15G-8,13G-8,1G-7,84G-7,84G-7,82G-7,48G-7,48G-7,86G-7,5G-7,91G-7,91G-7,9G	78,41	G	
US\$	1	endlos		DBX1MW	LU0274208692	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	57,98G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,02G-8,04G-8,06G-8,06G-7,95G-7,9G-7,94G-7,81G-7,85G-7,85G-7,79-7,82G-7,82G-7,66-7,65G-7,65G-7,65G-7,36G-7,36G-7,67G-7,68G-7,68G-7,67G	58,13	G	
Euro	1	endlos		DBX1NN	LU0292109690	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	122,68G-2,6G-2,6G-3,14G-3,08G-3,3G-3,12G-3,12G-3,2G-3,08G-3,16G-2,5G-3,04G-3G-3,14G-2,98G-3G-2,84G-3,42G-3,34G-2,7G-3,32G	123,32	G	
US\$	1	endlos		DBX1RC	LU0322252502	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	26,68G-6,805G-6,775G-6,775G-6,64G-6,64G-6,655G-6,655G-6,57G-6,44G-6,47G-6,47G-6,41G-6,5G-6,465G-6,51G-6,415G-6,435G-6,485G-6,485G-6,36G-6,36G-6,485G	26,755	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		DBX1SB	LU0292100806	DWS Investment S.A. Anteile Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	91,7G-1,28G-1,28G-1,08G-1,08G-0,89G-0,89G-0,48G-0,37G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,11G-0,09G-89,82G-9,84G-9,44G-9,46G-9,9G-9,93G-9,93G	90,9	G	
Euro	1	endlos		DBX1SF	LU0292103651	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	24,615G-4,605G-4,43G-4,425G-4,415G-4,415G-4,325G-4,205G-4,39G-4,26G-4,26G-4,245G-4,24G-4,395G-4,255G-4,345G-4,345G-4,345G-4,35G-4,35G-4,35G	24,695	G	
Euro	1	endlos		DBX1SG	LU0292101796	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	59,89G-60,18G-0,03G-59,85G-9,92G-9,55G-9,41G-9,57G-9,7G-9,46G-9,46G-9,53G-9,76G-9,75G-9,59G-9,61G-9,61G-9,3G-9,3G-9,3G-9,32G-9,32G-9,32G	59,95	G	
Euro	1	endlos		DBX1SH	LU0292103222	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	166,78G-7,56G-7,3G-7,2G-7,2G-7,3G-7,1G-6,82G-6,52G-6,52G-6,5G-6,5G-6,5G-6,22G-6,08G-6,12G-6,14G-5,94G-5,94G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	167,28	G	
sfrs	1	endlos		DBX1SM	LU0274221281	Inhaber-Anteile 1D o.N.		102,36G-2,74G-2,76G-2,76G-2,6G-2,6G-2,6G-2,54G-2,38G-2,32G-2,36G-2,26G-2,28G-2,28G-2,3G-2,14G-2,22G-2,06G-2G-1,7G-1,7G-2,2G-2,22G-1,7G-1,7G-2,18G	102,7	G	
Euro	1	endlos		DBX1SS	LU0292106753	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	11,694G-1,694G-1,696G-1,728G-1,728G-1,716G-1,716G-1,748G-1,794G-1,78G-1,78G-1,764G-1,802G-1,802G-1,754G-1,796G-1,794G-1,73G-1,73G-1,724G-1,782G-1,782G-1,784G-1,784G	11,71	G	
Euro	1	endlos		DBX1ST	LU0292104030	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	60,03G-0,13G-0,06G-0,08G-0,08G-0,01G-0,01G-59,89G-9,89G-9,73G-9,68G-9,77G-9,69G-9,69G-9,67G-9,8G-9,7G-9,65G-9,62G-9,58G-9,58G-9,3G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	60,08	G	
Euro	1	endlos		DBX1SU	LU0292104899	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	108,2G-9,28G-9,28G-9,34G-9,32G-9,32G-9,26G-9,06G-8,76G-8,92G-8,9G-8,52G-8,52G-8,48G-8,1G-8,48G-8,5G-8,32G-8,26G-8,26G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	108,84	G	
Euro	1	endlos		DBX1TE	LU0292104469	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	84,86G-5,71G-5,72G-5,68G-5,67G-5,67G-5,75G-5,75G-5,65G-5,45G-5,37G-5,49G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,13G-4,93G-4,93G-4,93G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	84,93	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	0,001	endlos		DWS00B	LU0507269834	DWS Investment S.A. Anteile Inhaber-Anteile LDH o.N.		89,77G-9,77G-9,77G-9,86G-9,86G-9,81G-9,81G-9,81G-9,86G-9,86G-9,86G-9,81G-9,86G-9,86G-9,86G-9,81G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G	89,73	G		
Euro	0,001	endlos		DWS04F	LU0616839766	Inhaber-Anteile LD o.N.		108,73G-8,73G-8,78G-8,8G-8,79G-8,78G-8,79G-8,77G-8,68G-8,69G-8,69G-8,71G-8,71G-8,71G-8,73G-8,73G-8,69G-8,74G-8,75G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G	108,92	G		
Euro	0,001	endlos		DWS0A2	LU0273227784	Inhaber-Anteile USD LC o.N.	C	104,2G-4,11G-4,05G-4,17G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,27G-4,18G-4,18G-4,18G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,17G-4,14G-4,12G-4,12G-4,12G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	103,24	G		
US\$	0,001	endlos		DWS0B1	LU0273159177	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	114,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,25G-4,25G-4,18G-4,18G-4,18G-4,1G-4,12G-4,12G-4,12G-4,23G-4,23G-4,08G-3,39G-3,22G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,26G-3,29G-3,3G	114,86	G		
Euro	0,001	endlos		DWS0BJ	LU0273157635	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	276,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G	272,4	G		
US\$	0,0001	endlos		DWS0BU	LU0273158872	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	138,89G-8,89G-8,87G-8,83G-8,83G-8,83G-8,78G-8,76G-8,7G-8,73G-8,75G-8,71G-8,69G-8,69G-8,69G-8,73G-8,73G-8,72G-8,74G-8,67G-8,67G-8,67G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	138,05	G		
US\$	0,001	endlos		DWS0BX	LU0273164847	Inhaber-Anteile USD LC o.N.	C	109,76G-9,73G-9,78G-9,78G-9,76G-9,76G-9,76G-9,71G-9,77-8,67G-8,6G-8,6G-8,6G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,34G-8,34G-8,38G-8,4G-8,4G-8,4G-8,42G	108,34	G		
Euro	0,001	endlos		DWS0Q2	LU0329760770	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	160,42G-0,45G-0,45G-0,42G-0,26G-0,26G-0,02G-0,02G-0,02G-0,08G-0,26G-0,26G-0,28G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,23G-0,24G-0,27G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	160,17	G		
Euro	0,001	endlos		DWS0QM	LU0329759764	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	68,34G-8,35G-8,29G-8,29G-8,23G-8,3G-8,3G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,16G-8,16G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G	68,5	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		DWS0R4	LU0360863863	DWS Investment S.A. Anteile Inhaber-Anteile o.N.		202,21G-2,22G-2,22G-2,22G-2,09G-2,09G-2,13G-2G-2G-2G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,83G-1,83G-1,83G-2G-2G-2G-2,47G-0,71G-2,47G	202,25	G	
Euro	0,001	endlos		DWS0SH	LU0363465583	Inhaber-Anteile LD o.N.		66,14G-6,14G-6,14G-6,12G-6,12G-6,15G-6,15G-6,04G-6,04G-6,04G-6,09G-6,09G-6,09G-6,02G-6,02G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,01G-6,01G	66,23	G	
US\$	0,001	endlos		DWS0TM	LU0363470070	Inhaber-Anteile LD o.N.		126,41G-6,45G-6,4G-6,39G-6,4G-6,38G-6,38G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,33G-6,32G-6,3G-6,28G-6,31G-6,32G-6,32G-6,3G-6,31G-6,28G-6,27G-6,27G-6,29G-6,29G-6,29G-6,3G-6,3G-6,3G	125,68	G	
Euro	0,001	endlos		DWS0X4	LU0441433728	Inhaber-Anteile LD o.N.		125,07G-5,07G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,05G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,07G-5,01G-5G-5G-4,99G-4,99G-5G-4,98G-5,01G-5,01G-5,01G-4,98G-4,98G-5,01G	124,89	G	
US\$	0,001	endlos		DWS0XU	LU0436052673	Inhaber-Anteile LCH o.N.		135,09G-5,09G-5,06G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,04G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,04G-5,04G-5,01G-5,04G-5,04G-5,02G-5,05G-5,03G-5,05G-5,05G-5,05G-5,06G-5,06G	135,09	G	
Euro	0,0001	endlos		DWSK00	LU0599946893	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	146,53G-6,47G-6,35G-6,35G-6,33G-6,33G-6,33G-6,28G-6,28G-6,22G-6,29G-6,29G-6,32G-6,25G-6,22G-6,3G-6,3G-6,3G-6,28G-6,28G-6,33G-6,24G-6,3G-6,3G-6,3G-6,31G-6,32G-6,32G-6,33G	146,51	G	
Euro	0,0001	endlos		DWSK01	LU0599946976	Inhaber-Anteile LD o.N.		143,06G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-2,85G-2,78G-2,79G-2,79G-2,79G-2,72G-2,66G-2,68G-2,69G-2,69G-2,7G-2,68G-2,59G-2,57G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,72G	143,19	G	
Euro	0,0001	endlos		DWSK02	LU0599947198	Inhaber-Anteile NC o.N.	C	137,87G-7,9G-7,87G-7,87G-7,87G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G	137,54	G	

Depot- und Abr.-Wbrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
								03.07.2020	02.07.2020	ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		797424	AT0000704176	Erste Asset Management GmbH Anteile Inh.-Ant. T o.N.		101,52G-1,52G-1,45G-1,45G-1,24G-1,24G-1,28G-1,28G-0,91G-1,07G-1,07G-1,07G-1,08G-0,94G-0,85G-0,95G-0,43G-0,9G-0,9G-0,69G-0,86G-0,86G-0,86G-0,96G-0,96G-1,02G	101,48	G		
Euro	0,001	endlos		930458	AT0000858568	Inhaber Anteile A o.N.		61,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,42G-1,45G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,49G-1,51G-1,49G-1,52G-1,52G-1,52G-1,41G-0,8G-0,8G-0,8G-1,03G-1,03G	60,98	G		
Euro	0,001	endlos		970995	AT0000858147	Inh.-Ant. A o.N.		72,61G-2,5G-2,29G-2,27G-2,27G-2,27G-2,13G-1,95G-1,95G-2,1G-2,08G-1,97G-2,35G-2,41G-2,48G-2,4G-2,44G-2,44G-2,71G-2,73G-2,73G-2,69G-2,69G	73,2	G		
Euro	0,001	endlos		971092	AT0000858105	Inh.-Ant.EUR R01 (A) (EUR) oN		69,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	69,98	G		
Euro	0,001	endlos		971670	AT0000858428	Inh.-Ant.EUR R01 A (EUR) o.N.		61,6G-1,5G-1,41G-1,32G-1,33G-1,33G-1,19G-0,97G-1,05G-0,95G-1,04G-1,57G-1,59G-1,63G-1,5G-1,5G-1,53G-1,6G-1,56G-1,7G-1,72G-1,73G	61,46	G		
Euro	1	endlos		986263	AT0000858220	Inh.-Ant. A o.N.		8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,2G	8,185	G		
Euro	1	endlos		988080	AT0000842521	Inh.-Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N		63,53G-3,49G-3,5G-3,49G-3,49G-3,49G-3,48G-3,45G-3,45G-3,45G-3,4G-3,4G-3,3G-3,29G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G	63,49	G		
Euro	1	endlos		989411	AT0000813001	Inh.-Ant. (thes.) o.N.		112,15G-2G-1,56G-1,56G-1,51G-1,61G-1,39G-1,39G-1,1G-1,12G-1,12G-1,34G-1,34G-1,28G-1,15G-1,66G-1,76G-1,8G-1,75G-1,81G-1,81G-1,81G-1,98G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	112,98	G		
Euro	0,001	endlos		989412	AT0000812938	Inh.-Ant. EUR R01 T (EUR) o.N.		86,66G-6,52G-6,4G-6,24G-6,3G-6,3G-6,09G-5,79G-5,85G-5,85G-5,8G-5,8G-5,75G-6,01G-6,64G-6,64G-6,64G-6,61G-6,72G-6,54G-6,57G-6,67G-6,63G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G	86,51	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH Anteile Inh.-Ant. EUR R01 T EUR o.N.		303,72G-3,37G-3,37G-3,37G-2,81G-3,05G-3,05G-3,05G-1,97G-1,97G-2,07G-2,07G-2,07G-2,04G-1,95G-1,99G-1,99G-1,96G-1,95G-1,95G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,7G-1,7G-1,77G-1,77G	303,41	G		
Euro	1	endlos		A0J36V	AT0000A01GL7	Inh.-Ant.EUR R01A EUR o.N.		215,89G-5,67G-5,67G-5,67G-5,25G-5,25G-5,43G-5,43G-5,22G-5,22G-5,05G-5,11G-5,08G-5,08G-5,08G-5,18G-5,18G-4,8G-4,68G-4,62G-4,72G-4,78G-4,79G-4,79G	215,64	G		
Euro	1	endlos		A0KFXN	AT0000686084	Inh.-Anteile EUR R01 T EUR o.N		174,66G-4,69G-4,69G-4,7G-4,74G-4,77G-4,77G-4,76G-4,76G-4,74G-4,75G-5,03G-5,03G-5,03G-5,04G-5,01G-4,97G-4,95G-4,98G-4,96G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G	174,67	G		
Euro	1	endlos		A0KIFY	AT0000645973	Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN		149,5G-9,56G-9,38G-9,38G-9,26G-9,29G-9,1G-8,67G-8,86G-8,67G-8,61G-8,53G-8,38G-8,41G-8,47G-8,17G-8,17G-8,17G-8,38G-8,53G-8,6G-8,6G-8,53G	149,29	G		
Euro	0,001	endlos		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Anteile Inhaber-Anteile A o.N.		127,68G-7,69G-7,67G-7,67G-7,67G-7,65G-7,64G-7,65G-7,65G-8,36G-8,36G-8,37G-8,62G-8,63G-8,64G-8,65G-8,65G-8,08G-8,08G-8,08G-8,51G-8,51G-8,51G	127,58	G		
Euro	0,001	endlos		A0LF5X	LU0279509144	Inhaber-Anteile T o.N.		164,84G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,81G-4,8G-4,78G-4,76G-4,76G-5,64G-5,69G-5,69G-5,43G-5,43G-5,67G-5,67G-5,38G-5,38G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G	164,7	G		
Euro	0,001	endlos		A0LF5Y	LU0279509904	Inhaber-Anteile A o.N.		131,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,61G-1,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,18G-2,18G-2,18G-2,17G-2,17G-2,18G-2,33G-2,33G-2,33G	131,55	G		
Euro	0,001	endlos		A0X8U6	LU0431139764	Inhaber-Anteile T o.N.		134,07G-4,09G-4,09G-4,07G-4,07G-4,06G-4,04G-4,04G-4,04G-4,05G-4,05G-4,04G-2,67G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G	134,01	G		
US\$	1	endlos		A2DWQ0	IE00BYV1Y969	FIL Fund Management [Ireland] Ltd. Shares Registered Shs Acc EUR Hgd oN		5,659G	5,638	G		
US\$	1	endlos		A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Registered Shs USD Acc o.N.		4,7025G				
Euro	1	endlos		A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Registered Shs EUR Acc o.N.		5,593G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A2P1GK	IE00BKSBGV72	FIL Fund Management [Ireland] Ltd. Shares Registered Shs USD Acc o.N.		4,7525G			
US\$	0,01	endlos		A0B8SP	LU0197229882	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Bearer Shares Bearer Shares A USD o.N.		37,93G-7,91G-7,96G-8,04G-7,98G-8,17G-8,16G-8,05G-8,08G-8,08G-8,06G-8,06G-8,1G-8,11G-8,11G-8,07G-8,17G-8,16G-8,19G-8,02G-7,64G-7,66G-7,62G-8,06G-8,06G	38,05	G	
US\$	0,01	endlos		A0B8SR	LU0197230542	Bearer Shares A EUR o.N.		46,48G-6,45G-6,47G-6,45G-6,49G-6,6G-6,61G-6,57G-6,53G-6,55G-6,55G-6,55G-6,53G-6,62G-6,62G-6,62G-6,64G-6,62G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,6G	46,46	G	
US\$	0,01	endlos		A0CA6V	LU0173614495	Bearer Shares A USD o.N.		58,88G-8,78G-8,8G-8,84G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,87G-8,87G-8,89G-8,89G-8,89G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	57,85	G	
US\$	0,01	endlos		A0M94A	LU0318931192	Bearer Shares A Acc.EUR o.N.		17,54G-7,5G-7,52G-7,52G-7,53G-7,53G-7,54G-7,53G-7,53G-7,53G-7,54G-7,54G-7,54G-7,53G-7,52G-7,52G-7,51G-7,51G-7,49G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,49G	17,15	G	
Yen Euro	0,01 0,01	endlos endlos		A0CA6W A0J22H	LU0161332480 LU0251128657	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Shares Reg. Shares A JPY o.N. Reg. Shs A Acc.EUR(Gl.Cert.) oN		15,43G-5,42G-5,41G-5,4G-5,41G-5,38G-5,34G-5,36G-5,33G-5,32G-5,34G-5,33G-5,3G-5,3G-5,34G-5,34G-5,35G-5,35G-5,35G-5,34G-5,34G	15,34	G	
US\$	0,01	endlos		A0Q7NX	LU0368678339	Registered Shs A Acc. EUR o.N.		21,68G-1,7G-1,68G-1,65G-1,68G-1,67G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,61G-1,61G-1,62G-1,61G-1,59G-1,6G-1,54G-1,54G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G	21,64	G	
US\$	0,01	endlos		A1JH3G	LU0594300096	Regist.Shares A Acc.EUR o.N.		26,2G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,2G-6,16G-6,16G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,21G-6,21G-6,17G-6,19G-6,19G-6,17G-6,2G-6,2G-6,21G-6,21G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	26,04	G	
US\$	0,01	endlos		A1JH3J	LU0594300252	Regist.Shares A EUR o.N.		26,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,13G-6,13G-6,17G-6,17G-6,17G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	26,11	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,01	endlos		A1JSY2	LU0731782826	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Shares Reg.Shs A MINCOME (G) EUR o.N.		18,18G-8,18G-8,18G- 8,14G-8,14G-8,15G-8,15G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,11G-8,12G-8,07G-8,1G- 8,1G-8,07G-8,07G-8,07G- 8,06G-8,06G-8,08G-8,08G- 8,1G-8,11G	18,19 G		
US\$	0,01	endlos		164539	LU0157922724	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Shares Class A Reg.Shs A EUR (Glob.Cert.)o.N.		72,45G-2,46G-2,46G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,38G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,26G-2,26G-2,19G-2,19G- 2,19G-2,1G-2,1G-2,08G- 2,08G-2,13G-2,13G-2,13G 72,53G-2,68G-2,7G-2,7G- 2,5G-2,5G-2,58G-2,37G- 2,37G-2,37G-2,4G-2,4G- 2,25G-2,15G-2,15G-2,1G- 1,94G-1,94G-2,09G-2,09G- 2,09G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G	72,07 G		
Euro	0,01	endlos		603474	LU0119124781	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		72,53G-2,68G-2,7G-2,7G- 2,5G-2,5G-2,58G-2,37G- 2,37G-2,37G-2,4G-2,4G- 2,25G-2,15G-2,15G-2,1G- 1,94G-1,94G-2,09G-2,09G- 2,09G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G	72,79 G		
Euro	0,01	endlos		722635	LU0119124278	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		45,62G-5,61G-5,57G- 5,57G-5,59G-5,51G-5,51G- 5,38G-5,45G-5,36G-5,34G- 5,4G-5,38G-5,28G-5,28G- 5,4G-5,4G-5,41G-5,41G- 5,41G-5,4G-5,4G	45,83 G		
US\$	0,01	endlos		907047	LU0077335932	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		53,08G-3,13G-3,13G- 3,13G-3,01G-3,07G-3,07G- 2,96G-2,96G-2,98G-2,98G- 2,94G-2,94G-2,92G-2,92G- 2,9G-2,79G-2,76G-2,76G- 2,77G-2,83G-2,83G-2,83G 32,85G-2,85G-2,85G- 2,85G-2,85G-2,85G-2,85G- 2,85G-2,85G-2,85G-2,85G- 2,85G-2,85G-2,85G-2,85G- 2,85G-2,85G-2,85G-2,85G- 2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	53 G		
Euro	0,01	endlos		921800	LU0099574567	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		60,89G-0,89G-0,89G- 0,89G-0,89G-0,77G-0,77G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,73G- 0,73G-0,72G-0,72G-0,63G- 0,63G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,56G-0,56G	32,48 G		
Euro	0,01	endlos		921801	LU0099575291	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		9,365G-9,36G-9,36G- 9,36G-9,36G-9,36G-9,36G- 9,36G-9,36G-9,36G-9,36G- 9,36G-9,36G-9,355G- 9,355G-9,355G-9,355G- 9,355G-9,355G-9,36G- 9,36G-9,36G-9,36G-9,36G	9,285 G		
Euro	0,01	endlos		926287	LU0103193743	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		60,89G-0,89G-0,89G- 0,89G-0,89G-0,77G-0,77G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,73G- 0,73G-0,72G-0,72G-0,63G- 0,63G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,56G-0,56G	60,82 G		
Euro	0,01	endlos		939979	LU0110060430	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		9,475G-9,475G-9,48G- 9,48G-9,48G-9,485G- 9,485G-9,475G-9,475G- 9,48G-9,48G-9,485G- 9,485G-9,485G-9,485G- 9,485G-9,485G-9,485G- 9,48G-9,48G-9,48G-9,48G- 9,48G-9,48G-9,48G	9,455 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Shares Class A					
Euro	0,01	endlos		941083	LU0114721508	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		67,99G-8,02G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,95G-7,96G-7,97G-7,97G-7,94G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,92G-7,92G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G	67	G	
Euro	0,01	endlos		941116	LU0114722498	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		32,82G-2,79G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,74G-2,75G-2,75G-2,74G-2,74G-2,75G-2,75G-2,77G-2,75G-2,73G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,76G-2,76G	32,55	G	
Euro	0,01	endlos		941117	LU0114720955	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		51,46G-1,46G-1,49G-1,49G-1,49G-1,46G-1,46G-1,46G-1,45G-1,43G-1,43G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,41G-1,41G-1,41G-1,4G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	50,87	G	
Euro	0,01	endlos		941119	LU0114722902	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		46,32G-6,34G-6,31G-6,31G-6,31G-6,29G-6,26G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,22G-6,22G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	46,15	G	
US\$	0,01	endlos		973254	LU0048573645	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		25,86G-5,86G-5,92G-5,92G-5,9G-5,87G-5,91G-5,88G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,88G-5,86G-5,84G-5,88G-5,88G-5,88G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G	25,81	G	
Euro	0,01	endlos		973260	LU0048579410	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		32,32G-2,29G-2,26G-2,25G-2,25G-2,27G-2,21G-2,11G-2,14G-2,16G-2,08G-2,05G-2,11G-2,09G-2,09G-2,09G-2,01G-2,01G-2,01G-2,09G-2,13G-2,12G-2,13G-2,11G-2,11G	32,68	G	
Euro	0,01	endlos		973262	LU0048584766	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		33,7G-3,65G-3,61G-3,58G-3,58G-3,59G-3,53G-3,4G-3,47G-3,38G-3,38G-3,44G-3,43G-3,38G-3,39G-3,39G-3,45G-3,45G-3,66G-3,67G-3,67G-3,66G-3,66G-3,66G	33,71	G	
Yen	0,01	endlos		973263	LU0048587603	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		18,76G-8,74G-8,73G-8,72G-8,73G-8,74G-8,73G-8,71G-8,71G-8,69G-8,69G-8,68G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,64G-8,64G-8,64G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,7G-8,7G	18,97	G	
Euro	0,01	endlos		973264	LU0048581077	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		66,79G-6,6G-6,53G-6,49G-6,49G-6,44G-6,29G-6,31G-6,31G-6,38G-6,28G-6,23G-6,33G-6,29G-6,29G-6,32G-6,16G-6,16G-6,16G-6,82G-6,82G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,88G-6,88G	66,83	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,01	endlos		973265	LU0048580855	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Shares Class A Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		251,96G-1,83G-1,83G-1,72G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,77G-1,77G-1,73G-1,81G-1,9G-1,9G-1,88G-1,82G-1,82G-1,79G-1,79G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	248,83	G	
US\$	0,01	endlos		973266	LU0048587868	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		33,84G-3,82G-3,83G-3,84G-3,84G-3,84G-3,83G-3,86G-3,86G-3,83G-3,83G-4,09G-4,09G-4,09G-3,82G-3,82G-4,05G-3,79G-3,79G-4,05G-3,81G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	33,78	G	
US\$	0,01	endlos		973267	LU0048575426	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		25,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,48G-5,48G-5,48G-5,45G-5,44G-5,44G-5,41G-5,45G-5,45G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,44G-5,44G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,4G-5,4G	25,23	G	
US\$	0,01	endlos		973268	LU0048621477	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		42,53G-2,53G-2,5G-2,52G-2,52G-2,55G-2,55G-2,55G-2,56G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,55G-2,55G-2,55G-2,52G-2,52G-2,53G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G-2,5G	42,35	G	
US\$	0,01	endlos		973269	LU0048584097	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		51,61G-1,56G-1,56G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,51G-1,53G-1,53G-1,5G-1,5G-1,42G-1,45G-1,48G-1,5G-1,41G-1,35G-1,37G-1,36G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G	51,59	G	
Euro	0,01	endlos		973270	LU0048578792	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		14,64G-4,58G-4,58G-4,58G-4,57G-4,56G-4,52G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,49G-4,45G-4,45G-4,45G-4,46G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,51G-4,51G-4,51G	14,67	G	
US\$	0,01	endlos		973273	LU0048588163	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		42,61G-2,59G-2,59G-2,59G-2,58G-2,57G-2,54G-2,54G-2,54G-2,56G-2,57G-2,59G-2,54G-2,56G-2,52G-2,51G-2,51G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	42,56	G	
Euro	0,01	endlos		973275	LU0048579097	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		14,54G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G	14,49	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	0,01	endlos		973276	LU0048597586	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Shares Class A Reg.Shares A Dist. USD o.N.		8,865G-8,885G-8,885G-8,88G-8,865G-8,87G-8,87G-8,875G-8,885G-8,885G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,875G-8,86G-8,86G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,86G-8,86G-8,86G	8,785	G		
skr	0,01	endlos		973277	LU0048588080	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		107,78G-7,87G-7,81G-7,82G-7,89G-7,72G-7,51G-7,55G-7,5G-7,27G-7,36G-7,36G-7,36G-7,13G-7,17G-7,17G-6,89G-6,87G-6,86G-7,12G-7,12G-6,99G-6,97G-6,97G	107,92	G		
US\$	0,01	endlos		973280	LU0048573561	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		8,58G-8,595G-8,58G-8,58G-8,575G-8,58G-8,58G-8,57G-8,575G-8,565G-8,565G-8,565G-8,565G-8,555G-8,55G-8,56G-8,525G-8,525G-8,525G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,535G-8,535G	8,575	G		
A\$	0,01	endlos		973281	LU0048574536	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		39,47G-9,4G-9,4G-9,39G-9,37G-9,37G-9,37G-9,35G-9,3G-9,33G-9,36G-9,33G-9,29G-9,29G-9,29G-9,31G-9,26G-9,27G-9,13G-9,13G-9,13G-9,25G-9,45G-9,29G-9,29G-9,25G	39,62	G		
US\$	0,01	endlos		973282	LU0048622798	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		7,41G-7,42G-7,41G-7,41G-7,415G-7,415G-7,42G-7,415G-7,415G-7,42G-7,415G-7,415G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,405G-7,405G-7,405G-7,405G-7,405G	7,4	G		
Euro	0,01	endlos		973283	LU0048580004	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		57,75G-7,75G-7,75G-7,71G-7,68G-7,68G-7,71G-7,57G-7,57G-7,57G-7,56G-7,49G-7,49G-7,48G-7,49G-7,49G-7,33G-7,33G-7,33G-7,32G-7,32G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	57,71	G		
US\$	0,01	endlos		973285	LU0049112450	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		31,51G-1,49G-1,44G-1,47G-1,43G-1,64G-1,41G-1,63G-1,66G-1,65G-1,64G-1,62G-1,61G-1,27G-1,27G-1,29G-1,3G-1,3G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	31,41	G		
£	0,01	endlos		973287	LU0048621717	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		2,542G-2,535G-2,535G-2,533G-2,534G-2,533G-2,527G-2,527G-2,519G-2,522G-2,525G-2,52G-2,52G-2,523G-2,522G-2,523G-2,517G-2,491G-2,493G-2,493G-2,519G-2,519G	2,535	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Shares Class A					
US\$	0,01	endlos		973662	LU0050427557	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		23,52G-3,53G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,39G-3,41G-3,41G-3,4G-3,43G-3,38G-3,37G-3,46G-3,34G-3,34G-3,35G-3,47G-3,38G-3,37G-3,42G-3,4G-3,4G-3,42G-3,42G	23,41	G	
Euro	0,01	endlos		973811	LU0052588471	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		17,32G-7,31G-7,31G-7,31G-7,28G-7,28G-7,29G-7,28G-7,27G-7,28G-7,28G-7,28G-7,26G-7,26G-7,26G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G	17,32	G	
US\$	0,01	endlos		974005	LU0054237671	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		45,42G-5,47G-5,47G-5,43G-5,4G-5,44G-5,44G-5,45G-5,45G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,48G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G	44,81	G	
sfrs	0,01	endlos		974066	LU0054754816	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		62,9G-2,84G-2,77G-2,74G-2,76G-2,81G-2,75G-2,72G-2,72G-2,68G-2,66G-2,69G-2,71G-2,71G-2,71G-2,63G-2,63G-2,66G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,62G-2,62G-2,65G-2,63G	62,57	G	
US\$	0,01	endlos		974129	LU0055114457	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		19,22G-9,45G-9,45G-9,46G-9,47G-9,47G-9,21G-9,28G-9,26G-9,26G-9,26G-9,36G-9,35G-9,35G-9,28G-9,35G-9,35G-9,27G-9,34G-9,34G-9,33G-9,33G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	19,29	G	
Euro	0,01	endlos		974357	LU0056886558	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		12,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	12,12	G	
Euro	0,01	endlos		974609	LU0061175625	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		51,17G-1,17G-1,13G-1,11G-1,13G-1,1G-1,1G-1,02G-0,89G-0,95G-0,98G-0,89G-0,88G-0,95G-0,95G-0,92G-0,91G-0,91G-0,8G-0,83G-0,92G-0,97G-0,97G-0,97G-0,95G-0,95G	51,39	G	
Euro	0,01	endlos		986373	LU0064964074	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		8,985G-8,985G-8,99G-8,985G-8,985G-8,985G-8,985G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G	8,99	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Shares Class A					
US\$	0,01	endlos		986376	LU0064963852	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		10,56G-0,56G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	10,55	G	
Euro	0,01	endlos		986378	LU0069449576	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		26,28G-6,3G-6,3G-6,3G-6,27G-6,26G-6,26G-6,26G-6,24G-6,24G-6,25G-6,25G-6,25G-6,23G-6,23G-6,21G-6,21G-6,21G-6,17G-6,15G-6,16G-6,15G-6,15G-6,15G-6,16G-6,16G	26,13	G	
Euro	0,01	endlos		986380	LU0069450319	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		10,42G-0,42G-0,41G-0,4G-0,41G-0,39G-0,36G-0,37G-0,38G-0,38G-0,35G-0,35G-0,36G-0,37G-0,36G-0,36G-0,33G-0,33G-0,36G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,36G	10,35	G	
US\$	0,01	endlos		986390	LU0069450822	Reg.Shs A-Euro-(Glob.Cert.)oN		8,585G-8,585G-8,59G-8,59G-8,58G-8,585G-8,585G-8,57G-8,575G-8,575G-8,565G-8,565G-8,57G-8,565G-8,56G-8,56G-8,555G-8,525G-8,535G-8,54G-8,54G-8,535G-8,535G-8,535G-8,535G	8,58	G	
US\$	0,01	endlos		986392	LU0069451390	Reg.Shs A-Euro-(Glob.Cert.)oN		51,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,49G-1,49G-1,49G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G-1,31G-1,28G-1,28G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	51,6	G	
US\$	0,01	endlos		986394	LU0069452877	Reg.Shs A.Dist.EUR o.N.		8,875G-8,89G-8,68G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,85G-8,865G-8,86G-8,86G-8,85G-8,86G-8,865G-8,865G-8,865G-8,865G-8,865G-8,87G	8,785	G	
US\$	0,01	endlos		986903	LU0075458603	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		14,25G-4,26G-4,27G-4,26G-4,26G-4,26G-4,28G-4,26G-4,26G-4,26G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,25G-4,25G-4,22G-4,21G-4,23G-4,24G-4,24G-4,32G	14,12	G	
US\$	0,01	endlos		987399	LU0080751232	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		22,61G-2,62G-2,62G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,62G-2,59G-2,6G-2,6G-2,61G-2,63G-2,58G-2,58G-2,59G-2,59G-2,59G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	22,6	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Shares Class A					
Euro	0,01	endlos		988525	LU0088814487	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		22,68G-2,68G-2,67G-2,67G-2,65G-2,64G-2,66G-2,62G-2,62G-2,62G-2,55G-2,59G-2,53G-2,52G-2,55G-2,54G-2,54G-2,49G-2,49G-2,55G-2,56G-2,56G-2,56G-2,55G-2,55G	22,54	G	
Euro	0,01	endlos		A0H0V4	LU0238202427	Reg.Shares A Acc. Euro o.N.		17,73G-7,73G-7,73G-7,71G-7,7G-7,72G-7,69G-7,64G-7,67G-7,63G-7,62G-7,65G-7,64G-7,6G-7,6G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	17,66	G	
US\$	0,01	endlos		A0H0V8	LU0238205289	Reg. Shares A Acc. EUR o.N.		23,59G-3,6G-3,6G-3,59G-3,61G-3,61G-3,61G-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G-3,64G-3,65G-3,65G-3,66G-3,66G-3,65G-3,65G-3,64G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	23,51	G	
US\$	0,01	endlos		A0J21X	LU0251129895	Reg.Shs A Acc.EUR (Gl.C.) o.N.		20,22G-0,22G-0,23G-0,23G-0,19G-0,21G-0,21G-0,21G-0,18G-0,2G-0,2G-0,17G-0,17G-0,19G-0,19G-0,19G-0,14G-0,14G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,13G-0,13G	20,21	G	
US\$	0,01	endlos		A0MWZJ	LU0303816705	Reg. Shares A-Acc. EUR o.N.		15,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,92G-5,89G-5,83G-5,86G-5,86G-5,86G-5,87G-5,87G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,86G-5,86G-5,86G-5,85G-5,84G-5,84G-5,84G	15,83	G	
US\$	0,01	endlos		A0MWZL	LU0303816028	Reg. Shares A EUR o.N.		14,66G-4,67G-4,67G-4,62G-4,62G-4,62G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,56G-4,54G-4,56G-4,56G-4,55G-4,55G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	14,55	G	
						First Private Investment Management KAG mbH Anteile					
Euro	0,001	endlos		977961	DE0009779611	Inhaber-Anteile A		84,65G-4,63G-4,54G-4,51G-4,54G-4,49G-4,19G-4,33G-4,19G-4,12G-4,22G-4,19G-4,19G-3,97G-3,51G-3,51G-3,72G-3,72G-3,75G-3,75G-3,75G	84,54	G	
Euro	0,001	endlos		979583	DE0009795831	Inhaber-Anteile A		75,46G-5,47G-5,39G-5,47G-5,3G-5,12G-5,24G-5,24G-5,25G-5,06G-5,04G-5,04G-5,16G-5,11G-4,92G-4,55G-4,69G-4,74G-4,72G-4,73G-4,69G	75,4	G	
Euro	0,001	endlos		A0KFRT	DE000A0KFRT0	Inhaber-Anteile A		94,99G-5,01G-5,01G-5,01G-4,85G-4,85G-5G-5G-4,94G-4,94G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,81G-4,79G-4,76G-4,66G-4,63G-4,69G-4,79G-4,79G-4,79G	95,12	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	0,001	endlos		728156	GB0030190366	First State Investments [UK] Ltd. Units Reg. Acc. Units A o.N.		7,37G-7,365G-7,36G-7,36G-7,365G-7,365G-7,365G-7,36G-7,365G-7,37G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,335G-7,335G-7,335G-7,335G-7,335G-7,335G	7,32	G	
£	0,001	endlos		765892	GB0030978612	Reg. Acc. Units A GBP o.N.		5,36G-5,36G-5,36G-5,35G-5,35G-5,35G-5,36G-5,36G-5,345G-5,345G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,345G-5,345G-5,345G-5,345G-5,35G-5,34G-5,34G-5,34G-5,345G-5,345G	5,365	G	
£	0,001	endlos		A0BK0C	GB0033874214	Acc. Units A(Acc.)GBP o.N.		7,95G-7,95G-7,95G-7,94G-7,945G-7,95G-7,945G-7,955G-7,96G-7,96G-7,96G-7,965G-7,95G-7,98G-7,98G-7,985G-7,99G-7,99G-7,995G-7,995G-7,995G-7,995G-7,995G	7,92	G	
£	0,001	endlos		A0BKZD	GB0033873919	Acc. Units A GBP o.N.		5,31G-5,305G-5,305G-5,3G-5,3G-5,3G-5,295G-5,295G-5,295G-5,3G-5,295G-5,29G-5,29G-5,28G-5,27G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G	5,26	G	
Euro	0,001	endlos		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Anteile Inhaber-Anteile R o.N.		265,15G-5,15G-5,33G-5,88G-6,01G-6,01G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,15G-6,15G-6,15G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	266	G	
Euro	0,001	endlos		A0M43U	LU0323577923	Inhaber-Anteile R o.N.		135,76G-5,76G-5,76G-5,74G-5,75G-5,75G-5,74G-5,71G-5,67G-5,7G-5,67G-5,67G-5,68G-5,68G-5,64G-5,2G-5,17G-5,02G-5,03G-5,03G-5,03G	134,84	G	
Euro	0,001	endlos		A0M43W	LU0323578145	Inhaber-Anteile R o.N.		159,16G-9,16G-9,18G-9,16G-9,16G-9,16G-9,15G-9,15G-9,12G-9,09G-9,11G-9,12G-9,1G-9,09G-9,09G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,66G-9,67G-9,67G-9,67G-9,68G-9,68G	159,05	G	
Euro	0,001	endlos		A0Q2PU	LU0366179009	Inhaber-Anteile R o.N.		143,69G-3,86G-3,86G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,6G-3,6G-1,71G-4,48G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,2G	143,81	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		A1C10W	LU0526000731	Flossbach von Storch Invest S.A. Anteile Inhaber-Anteile R o.N.		100,01G-0,01G-0,02G-0,01G-0,01G-0,01G-0G-0G-0G-99,99G-100G-0G-99,99G-9,99G-9,99G-9,99G-100G-99,99G-9,99G-100G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	99,98	G		
US\$	0,001	endlos		552876	LU0144644332	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Anteile Namens-Anteile A (acc.) o.N.		21,72G-1,71G-1,71G-1,66G-1,66G-1,66G-1,68G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,64G-1,64G-1,62G-1,62G-1,62G-1,55G-1,55G-1,55G-1,57G-1,61G-1,61G-1,61G	21,67	G		
Euro	0,001	endlos		602296	LU0122614380	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		13,43G-3,45G-3,45G-3,45G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,42G-3,42G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,42G-3,42G-3,38G-3,38G-3,38G-3,39G-3,39G	13,43	G		
US\$	0,001	endlos		602299	LU0122613499	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		30,37G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,34G-0,31G-0,31G-0,31G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,31G-0,31G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	30,24	G		
Euro	0,001	endlos		602312	LU0122613903	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		19,42G-9,32G-9,31G-9,29G-9,29G-9,29G-9,26G-9,22G-9,22G-9,23G-9,23G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,23G-9,23G-9,01G-9,01G	19,39	G		
Euro	0,001	endlos		602744	LU0122612848	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		12,06G-2,05G-2,05G-2,06G-2,04G-2,01G-2,01G-2,03G-2G-1,99G-2,01G-2,01G-1,98G-1,98G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	12,15	G		
Euro	0,001	endlos		602745	LU0122612764	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		10,4G-0,39G-0,36G-0,36G-0,36G-0,38G-0,38G-0,35G-0,36G-0,36G-0,34G-0,33G-0,35G-0,34G-0,33G-0,33G-0,34G-0,31G-0,31G-0,31G-0,16G-0,17G-0,17G-0,17G	10,41	G		
Yen	0,001	endlos		663275	LU0152983168	Namens-Anteile N (acc.)(EO)o.N.		5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,645G-5,645G-5,645G-5,64G-5,64G-5,635G-5,635G-5,635G-5,635G-5,635G-5,66G-5,63G-5,62G-5,65G-5,65G-5,625G-5,595G-5,595G-5,595G-5,605G	5,67	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Anteile					
Euro	0,001	endlos		813104	LU0138075311	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		27,97G-8,05G-8,05G-8,05G-7,94G-7,94G-7,97G-7,97G-7,86G-7,91G-7,91G-7,91G-7,89G-7,89G-7,86G-7,88G-7,87G-7,84G-7,82G-7,84G-7,84G-7,9G-7,9G	27,98	G	
US\$	0,001	endlos		813108	LU0139291818	Namens-Anteile A (acc)(EO)o.N.		31,03G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-0,98G-0,98G-1G-1G-1,01G-0,99G-0,99G-1G-1G-0,97G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,88G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,87G-0,88G-0,88G-0,88G	31,01	G	
US\$	0,001	endlos		926092	LU0098860363	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		31,03G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-0,98G-0,98G-0,98G-1,02G-1,02G-1,02G-1G-1G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,96G-0,96G-0,94G-0,94G-0,88G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,87G	31,04	G	
US\$	0,001	endlos		926095	LU0098860793	Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.		8,825G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,815G-8,815G-8,82G-8,815G-8,815G-8,815G-8,82G-8,82G-8,82G-8,815G-8,815G-8,8G-8,8G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G	8,82	G	
Euro	0,001	endlos		934224	LU0109981661	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		20,3G-0,26G-0,24G-0,25G-0,21G-0,16G-0,15G-0,18G-0,13G-0,14G-0,14G-0,14G-0,17G-0,17G-0,14G-0,07G-0,07G-0,13G-0,14G-0,13G-0,13G-0,13G	20,31	G	
Euro	0,001	endlos		937442	LU0109395268	Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.		5,56G-5,555G-5,56G-5,555G-5,555G-5,56G-5,555G-5,555G-5,555G-5,555G-5,555G-5,555G-5,555G-5,555G-5,555G-5,555G-5,555G-5,555G-5,555G-5,555G-5,555G	5,555	G	
US\$	0,001	endlos		937444	LU0109394709	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		35,63G-5,52G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,59G-5,56G-5,56G-5,56G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,6G-5,59G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,61G-5,61G	35,48	G	
US\$	0,001	endlos		937446	LU0109392836	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		26,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G	26,9	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Anteile						
US\$	0,001	endlos		937448	LU0109391861	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		20,42G-0,43G-0,4G-0,4G-0,4G-0,42G-0,39G-0,36G-0,37G-0,37G-0,37G-0,36G-0,36G-0,36G-0,34G-0,35G-0,35G-0,34G-0,34G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,29G-0,31G-0,31G-0,3G-0,3G-0,29G	20,48	G		
US\$	0,001	endlos		937452	LU0109401686	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		20,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,02G-0,02G-0,02G-0,06G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,02G-0,02G-0,02G-0G-0G-19,99G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	20,04	G		
Euro	0,001	endlos		941034	LU0114760746	Namens-Anteile A (acc.)o.N.		15,68G-5,68G-5,68G-5,65G-5,65G-5,67G-5,67G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,61G-5,61G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G	15,68	G		
Euro	0,001	endlos		941035	LU0114763096	Namens-Anteile I (acc.)o.N.	I	18,39G-8,39G-8,39G-8,35G-8,35G-8,35G-8,37G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,34G-8,34G-8,34G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,32G-8,32G	18,38	G		
Yen	0,001	endlos		941045	LU0116920520	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		6,67G-6,67G-6,67G-6,675G-6,675G-6,675G-6,675G-6,675G-6,675G-6,675G-6,675G-6,675G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G	6,68	G		
US\$	0,001	endlos		971654	LU0029864427	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		27,85G-7,99G-7,99G-7,96G-8,01G-7,96G-7,96G-7,96G-7,97G-7,97G-7,95G-7,93G-7,93G-7,93G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G	27,81	G		
Euro	0,001	endlos		971655	LU0029873410	Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.		19,84G-9,84G-9,9G-9,87G-9,88G-9,9G-9,88G-9,85G-9,85G-9,85G-9,86G-9,86G-9,83G-9,83G-9,84G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	19,65	G		
US\$	0,001	endlos		971656	LU0029874061	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		32,52G-2,54G-2,54G-2,46G-2,46G-2,49G-2,44G-2,44G-2,46G-2,46G-2,42G-2,42G-2,44G-2,41G-2,42G-2,34G-2,34G-2,3G-2,3G-2,33G-2,34G-2,36G-2,41G-2,41G	32,5	G		
US\$	0,001	endlos		971658	LU0029874905	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		35,36G-5,37G-5,37G-5,31G-5,31G-5,29G-5,29G-5,26G-5,28G-5,28G-5,28G-5,34G-5,27G-5,26G-5,26G-5,24G-5,24G-5,31G-5,31G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	35,17	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		971660	LU0029865408	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Anteile Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		37,86G-7,86G-7,88G-7,88G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,09G-8,09G-7,87G-7,85G-7,91G-7,78G-8,02G-7,94G-7,87G-7,93G-8,15G-8,05G-7,81G-8,11G-7,85G-7,86G-8,1G	37,95	G	
US\$	0,001	endlos		971661	LU0029875118	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		29,71G-9,74G-9,74G-9,69G-9,7G-9,73G-9,72G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,76G-9,71G-9,71G-9,68G-9,71G-9,71G-9,71G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	29,46	G	
US\$	0,001	endlos		971663	LU0029871042	Namens-Anteile A(Mdis.)USD o.N		13,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,53G-3,53G-3,53G-3,51G-3,51G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	13,52	G	
US\$	0,001	endlos		971665	LU0029872446	Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.		8,045G-8,055G-8,055G-8,055G-8,055G-8,055G-8,055G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,045G-8,045G-8,045G-8,045G-8,045G-8,065G-8,07G	8,055	G	
US\$	0,001	endlos		971666	LU0029876355	Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.		9,255G-9,285G-9,285G-9,285G-9,285G-9,285G-9,285G-9,285G-9,295G-9,285G-9,285G-9,285G-9,285G-9,295G-9,295G-9,285G-9,285G-9,285G-9,275G-9,275G-9,275G-9,275G-9,275G	9,265	G	
US\$	0,001	endlos		973725	LU0052756011	Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.		17,82G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,82G-7,82G-7,82G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,81G-7,81G-7,81G-7,8G-7,8G-7,77G-7,77G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	17,79	G	
US\$	0,001	endlos		973909	LU0052750758	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		30,66G-0,66G-0,69G-0,69G-0,62G-0,63G-0,63G-0,65G-0,65G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,67G-0,67G-0,64G-0,64G-0,62G-0,63G-0,63G-0,65G-0,65G-0,65G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	30,19	G	
Euro	0,001	endlos		982584	LU0140363002	Namens-Anteile A(acc.)(EO)o.N.		20,32G-0,32G-0,31G-0,31G-0,28G-0,28G-0,28G-0,27G-0,2G-0,21G-0,21G-0,2G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,14G-0,16G-0,16G-0,18G-0,18G-0,15G	20,34	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		982585	LU0140363267	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Anteile Namens-Anteile N (acc.)(EO)o.N		16,34G-6,38G-6,35G-6,3G-6,31G-6,31G-6,31G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,25G-6,25G-6,18G-6,18G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G	16,36	G	
US\$	0,001	endlos		982589	LU0140362707	Namens-Anteile A (acc.)(EO)o.N		61,03G-0,99G-0,99G-0,88G-0,88G-0,96G-0,96G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,65G-0,63G-0,63G-0,63G-0,66G-0,66G-0,66G-4,994G-4,994G-4,994G-4,999G-4,999G-4,994G-4,994G-4,994G-4,994G-4,994G-4,994G-4,995G-4,995G-4,989G-4,989G-4,989G-4,989G-4,989G-4,989G-4,989G-4,989G-4,989G-4,989G-4,999G-4,999G	61,24	G	
US\$	0,001	endlos		986132	LU0065014192	Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.		4,994G-4,994G-4,994G-4,994G-4,999G-4,999G-4,994G-4,994G-4,994G-4,994G-4,994G-4,995G-4,995G-4,989G-4,989G-4,989G-4,989G-4,989G-4,989G-4,989G-4,989G-4,989G-4,989G-4,999G-4,999G	4,969	G	
US\$	0,001	endlos		986459	LU0070302665	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		60,96G-0,9G-0,9G-0,81G-0,81G-0,88G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G-0,82G-0,78G-0,78G-0,6G-0,57G-0,56G-0,56G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-21,59G-1,49G-1,47G-1,46G-1,46G-1,42G-1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G-1,39G-1,37G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,4G-1,39G-1,3G-1,3G-1,17G	61,11	G	
Euro	0,001	endlos		987144	LU0078277505	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		20,59G-0,52G-0,5G-0,5G-0,5G-0,51G-0,49G-0,42G-0,42G-0,45G-0,42G-0,42G-0,39G-0,42G-0,42G-0,41G-0,42G-0,37G-0,37G-0,42G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,42G	21,56	G	
Euro	0,001	endlos		989668	LU0093666013	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		11,55G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	20,56	G	
Euro	0,001	endlos		989669	LU0093669546	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		25,18G-5,11G-5,09G-5,09G-5,09G-5,1G-5,06G-5G-5,04G-5,04G-5,04G-4,98G-4,97G-5G-4,99G-4,99G-4,94G-4,94G-4,94G-5G-5G-5,01G-5,01G-5G	11,55	G	
Euro	0,001	endlos		A0B9EH	LU0188151095	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		29,4G-9,44G-9,44G-9,36G-9,37G-9,39G-9,39G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,44G-9,45G-9,37G-9,37G-9,35G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	25,16	G	
US\$	0,001	endlos		A0B9J7	LU0188151178	Namens-Anteile N (acc.) o.N.			28,93	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	0,001	endlos		A0B9KD	LU0188151921	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Anteile Namens-Ant. N (acc.)(EUR) o.N.		19,42G-9,42G-9,42G-9,41G-9,38G-9,36G-9,36G-9,37G-9,37G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,38G-9,38G-9,35G-9,35G-9,35G-9,34G-9,34G-9,33G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G	19,23	G		
Euro	0,001	endlos		A0B9KE	LU0188152069	Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.		15,41G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,42G-5,39G-5,41G-5,41G-5,41G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,42G-5,42G-5,43G-5,43G-5,42G-5,42G-5,41G-5,42G-5,42G-5,41G	15,37	G		
US\$	0,001	endlos		A0DQXN	LU0211328371	Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.		6,78G-6,785G-6,775G-6,77G-6,77G-6,77G-6,76G-6,76G-6,76G-6,75G-6,76G-6,76G-6,75G-6,75G-6,745G-6,745G-6,745G-6,745G-6,745G-6,745G-6,745G-6,745G	6,79	G		
US\$	0,001	endlos		A0DQXV	LU0211331839	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		14,62G-4,62G-4,62G-4,58G-4,6G-4,6G-4,54G-4,56G-4,56G-4,56G-4,57G-4,57G-4,52G-4,54G-4,54G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,53G-4,53G-4,53G	14,63	G		
US\$	0,001	endlos		A0DQXW	LU0211333025	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		17,68G-7,69G-7,69G-7,64G-7,64G-7,67G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,61G-7,62G-7,6G-7,61G-7,59G-7,54G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,58G-7,58G-7,58G	17,69	G		
Euro	0,001	endlos		A0F6WG	LU0229938955	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		16,73G-6,71G-6,7G-6,68G-6,67G-6,64G-6,58G-6,58G-6,61G-6,62G-6,59G-6,57G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,57G-6,56G-6,56G-6,58G-6,59G-6,63G-6,63G-6,74G-6,62G	16,7	G		
US\$	0,001	endlos		A0F6WL	LU0229939763	Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.		29,66G-9,67G-9,67G-9,67G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,65G-9,65G-9,65G-9,63G-9,63G-9,57G-9,58G-9,58G-9,6G-9,6G-9,6G-9,61G	29,44	G		
US\$	0,001	endlos		A0F6WM	LU0229940001	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		32,61G-2,65G-2,64G-2,6G-2,6G-2,63G-2,55G-2,55G-2,55G-2,6G-2,6G-2,58G-2,64G-2,64G-2,57G-2,62G-2,61G-2,48G-2,62G-2,62G-2,62G-2,49G-2,49G-2,53G-2,53G	32,38	G		
Euro	0,001	endlos		A0F6WT	LU0229941660	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		16,72G-6,67G-6,66G-6,65G-6,66G-6,64G-6,59G-6,6G-6,62G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,59G-6,59G-6,59G-6,55G-6,55G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	16,7	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	0,001	endlos		A1CU83	LU0496367417	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Anteile Namens-Ant. A (acc.) USD o.N.		5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,73G-5,74G-5,74G-5,74G-5,745G-5,745G-5,715G-5,725G-5,725G-5,725G-5,71G-5,71G-5,72G-5,72G-5,72G-5,725G-5,725G-5,725G-5,725G-5,725G-5,725G	5,845	G		
US\$	0,001	endlos		A1CU84	LU0496367763	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		7,64G-7,565G-7,565G-7,56G-7,555G-7,565G-7,56G-7,57G-7,57G-7,575G-7,58G-7,58G-7,57G-7,575G-7,565G-7,565G-7,55G-7,555G-7,545G-7,56G-7,56G-7,57G-7,57G-7,525G-7,52G	7,85	G		
Euro	0,001	endlos		592860	LU0153358667	FundRock Management Company S.A. Actions A Actions au Porteur A o.N.		20,9G-0,9G-0,87G-0,85G-0,84G-0,87G-0,82G-0,82G-0,82G-0,83G-0,83G-0,76G-0,73G-0,74G-0,74G-0,71G-0,71G-0,68G-0,67G-0,41G-0,42G-0,42G-0,45G-0,44G-0,44G	20,69	G		
Euro	0,001	endlos		A0DN0Y	LU0207432559	Actions au Porteur A o.N.		25,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,3G-5,3G-5,24G-5,24G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,18G-5,15G-5,15G-5G-5G-5G-5,01G-5,01G-5,03G-5,03G-5,04G-5,07G-5,07G-5,07G	25,27	G		
US\$	0,001	endlos		749704	LU0153359632	FundRock Management Company S.A. Actions Nominatives Actions Nominatives A o.N.		23,04G-3,01G-3,01G-3G-2,99G-3G-3G-2,99G-2,99G-2,98G-2,97G-2,97G-2,97G-3,23G-3,23G-3,25G-3,24G-3,24G-3,23G-3,22G-3,21G-3,15G-3,07G-3,06G-3,06G	22,89	G		
Euro	0,001	endlos		763763	LU0133061175	GAM [Luxembourg] S.A. Actions B Actions au Porteur B EUR o.N.		339,65G-9,76G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,43G-9,27G-9,43G-9,43G-9,83G-9,83G-9,82G-9,79G-9,75G-9,26G-9,3G-9,3G-9,4G-9,42G-9,28G-9,29G-9,29G	337,2	G		
US\$	0,001	endlos		933785	LU0107852195	Actions au Porteur B o.N.		257,92G-7,92G-7,92G-8,26G-8,26G-8,26G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-8,99G-9,57G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G	257,65	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	endlos		593169	IE0033640933	GAM Fund Management Ltd. Accumulation Shares Reg. Acc. Shs o.N. - LS Class		5,71G-5,72G-5,72G-5,71G-5,71G-5,7G-5,7G-5,7G-5,675G-5,685G-5,685G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,665G-5,665G-5,68G-5,67G-5,68G-5,68G-5,675G-5,675G-5,675G-5,675G-5,675G-5,68G-5,68G	5,705	G		
Yen	0,01	endlos		972087	IE0003012535	Reg. Acc. Shs o.N. - EO Class		216,19G-6,19G-6,19G-5,95G-5,4G-5,4G-5,4G-5,41G-5,67G-5,35G-5,37G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,07G-5,07G-5,07G-4,95G-4,95G-4,95G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G	215,67	G		
Euro	0,01	endlos		988538	IE0002987190	Reg. Acc. Shs o.N. - EO Class		403,97G-3,97G-3,34G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-1,55G-1,7G-2,02G-2,02G-2,17G-1,39G-1,24G-1,66G-1,97G-1,97G-0,96G-1,19G-1,19G-1,97G-2,12G-2,27G-2,27G-2,12G	403,26	G		
US\$	0,01	endlos		A0MWW0K	IE00B1W3WR42	Registered Shs.USD Class Acc.		27,71G-7,71G-7,7G-7,7G-7,67G-7,69G-7,69G-7,72G-7,72G-7,72G-7,73G-7,73G-7,73G-7,56G-7,55G-7,56G-7,56G-7,51G-7,51G-7,79G-7,81G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G	27,37	G		
Yen	0,01	endlos		972086	IE0003013947	GAM Fund Management Ltd. Income Shares Reg. Inc. Shs o.N. - EO Class		211,61G-1,61G-1,52G-0,92G-1,17G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-0,59G-0,59G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	211,43	G		
Euro	0,01	endlos		988517	IE0002987208	Reg. Inc. Shs o.N. - EO Class		345,16G-5,32G-4,87G-4,79G-4,79G-4,82G-4,72G-3,76G-3,83G-3,83G-3,77G-3,39G-3,39G-3,22G-3,11G-3,28G-3,28G-2,5G-2,74G-2,74G-3,33G-3,67G-3,86G-3,86G-3,86G-4,13G	346,81	G		
Euro	1	endlos		972194	LU0039296719	Gamax Management AG Anteile Inhaber-Anteile A o.N.		19,02G-9,02G-9,01G-9,01G-8,99G-9G-9G-9G-8,98G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,97G-8,98G-8,98G-9,26G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,28G-9,28G-9,28G	18,88	G		
Euro	1	endlos		986703	LU0073103748	Inhaber-Anteile A o.N.		17,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,84G-7,84G-7,86G-7,85G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,81G-7,8G-7,81G-7,81G-7,83G-7,83G-7,85G	17,88	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		531770	DE0005317705	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Società di gestione del risparmio [Zweignie Anteile Inhaber-Anteile		58,64G-8,65G-8,64G- 8,64G-8,64G-8,64G-8,64G- 8,64G-8,64G-8,64G-8,64G- 8,64G-8,64G-8,64G-8,64G- 8,64G-8,64G-8,64G-8,64G- 8,64G-8,64G-8,64G-8,64G- 8,64G-8,64G-8,64G-8,64G- 8,64G	58,64	G		
Euro	0,001	endlos		A1CW23	LU0501220429	Global Evolution Manco SA Anteile Namens-Anteile R o.N.		142,01G-2,01G-2,01G- 2,01G-2,01G-2,01G-2,01G- 1,95G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	142,01	G		
US\$	0,001	endlos		766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. Shares Registered Shares E (EUR) o.N.		31,34G-1,35G-1,34G- 1,33G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,32G-1,32G- 1,32G	30,65	G		
Yen	0,001	endlos		766541	LU0133264795	Regist.Shs E Acc Snap EUR o.N.		13,06G-3,04G-3,04G- 3,05G-3,01G-3,03G-3,03G- 3,02G-3,02G-3,03G-3,03G- 3,03G-3,03G-2,99G-2,99G- 2,99G-2,99G-2,99G-2,99G- 2,99G-2,99G-2,99G-2,99G- 2,99G-2,99G-2,99G-2,99G	13,14	G		
Euro	0,001	endlos		926136	LU0122972895	Registered Shares A (EUR) o.N.		13,66G-3,66G-3,64G- 3,65G-3,63G-3,59G-3,59G- 3,6G-3,61G-3,58G-3,57G- 3,59G-3,59G-3,59G-3,59G- 3,56G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,59G-3,59G-3,6G-3,6G- 3,59G-3,59G	13,74	G		
Euro	0,001	endlos		926187	LU0102219945	Registered Shares (EUR) o.N.		15,21G-5,21G-5,2G-5,2G- 5,18G-5,15G-5,16G-5,16G- 5,13G-5,12G-5,14G-5,13G- 5,13G-5,13G-5,13G-5,1G- 5,1G-5,14G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,14G-5,14G	15,3	G		
US\$	0,001	endlos		973732	LU0050126431	Registered Shares (USD) o.N.		28,16G-8,15G-8,15G- 8,05G-8,05G-8,15G-8,12G- 8,12G-8,12G-8,12G-8,16G- 8,16G-8,16G-8,16G-8,13G- 8,13G-8,13G-8,14G-8,14G- 8,14G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,15G	27,63	G		
US\$	0,001	endlos		973733	LU0040769829	Registered Shares (USD) o.N.		33,48G-3,48G-3,48G- 3,42G-3,42G-3,45G-3,34G- 3,42G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,44G-3,44G-3,43G-3,43G- 3,44G-3,43G-3,34G-3,36G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,35G-3,35G	33,35	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	0,001	endlos		986080	LU0065004045	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. Shares Registered Shares (USD) o.N.		40,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,2G-0,33G-0,33G-0,41G-0,46G-0,46G-0,46G-0,44G-0,44G-0,5G-0,5G-0,45G-0,47G-0,46G-0,34G-0,34G-0,33G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,28G-0,28G	39,58	G			
US\$	0,001	endlos		987714	LU0083344555	Registered Shares o.N.		37G-6,97G-6,96G-6,92G-6,93G-6,94G-6,94G-6,98G-6,8G-6,8G-6,87G-6,93G-6,91G-6,95G-6,9G-6,9G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,92G-6,92G	36,52	G			
Yen	0,001	endlos		989527	LU0094480398	Registered Shs Snap USD o.N.		20,03G-0,04G-0,03G-0G-0G-0,01G-19,97G-9,97G-9,97G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,95G-9,95G-9,95G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	20,16	G			
US\$	0,001	endlos		989584	LU0094488615	Reg. Shares (Euro-hedged) o.N.		5,61G-5,61G-5,61G-5,605G-5,605G-5,605G-5,605G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,605G-5,6G-5,59G-5,585G-5,585G-5,585G	5,585	G			
US\$	0,001	endlos		A0HMP4	LU0234580636	Reg. Shares Base (USD) Acc. oN		19,17G-9,15G-9,14G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,18G-9,18G-9,18G-9,17G-9,17G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,15G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G	18,99	G			
US\$	0,001	endlos		A0Q8NZ	LU0385344592	Reg. Shares EUR OCS o.N.		9,085G-9,085G-9,085G-9,085G-9,085G-9,075G-9,075G-9,075G-9,06G-9,065G-9,08G-9,085G-9,085G-9,085G-9,075G-9,075G-9,08G-9,08G-9,08G-9,085G-9,085G-9,085G	9,02	G			
US\$	1	endlos		A2PPCE	IE00BJ5CMD00	Registered Shs.USD Acc. o.N.		21,71G					
US\$	0,001	endlos		607933	LU0122971814	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. Shares Class A Registered Shares A (USD) o.N.		33,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,38G-3,38G-3,51G-3,48G-3,48G-3,48G-3,51G-3,53G-3,53G-3,53G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	32,89	G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Yen	0,001	endlos		607935	LU0122976888	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. Shares Class A Registered Shs A Snap USD o.N.		14,23G-4,21G-4,21G-4,22G-4,2G-4,2G-4,2G-4,27G-4,26G-4,26G-4,24G-4,24G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,26G-4,23G-4,23G-4,23G-4,18G-4,18G-4,18G-4,2G-4,2G-4,17G-4,17G-4,17G	14,32	G		
Euro	0,001	endlos		593125	LU0179106983	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. Anteile Inhaber-Anteile R o.N.		116,9G-6,9G-7G-6,83G-6,69G-6,69G-6,87G-6,7G-6,7G-6,85G-6,85G-6,72G-6,6G-6,73G-6,82G-6,75G-6,75G-6,73G-6,47G-6,43G-6,43G-6,65G-6,65G-6,68G-6,68G-6,68G	116,94	G		
Euro	0,001	endlos		986169	LU0068841302	Inhaber-Anteile G (auss.) o.N.		125,88G-5,88G-5,88G-5,82G-5,82G-5,59G-5,59G-5,59G-5,43G-5,1G-5,14G-5,19G-5,19G-5,1G-5,01G-5,13G-5,43G-5,29G-5,29G-5,25G-5G-5G-5,33G-4,82G-4,82G-4,82G-4,83G-4,83G	125,49	G		
Euro	0,001	endlos		987063	LU0077884368	Inhaber-Anteile R (auss.) o.N.		79,45G-9,47G-9,41G-9,29G-9,35G-9,23G-9,21G-9,18G-9,16G-9,16G-9,19G-9,16G-9,18G-9,18G-9,12G-9,12G-9,14G-9,03G-9,03G-9,06G-9,06G-9,02G-9,02G	78,56	G		
US\$	1	endlos		A2N5XA	DE000A2N5XA8	HANef Management Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Bearer Shs (Dt. Zert.) o.N.		12,576G	12,178	G		
Euro	0,001	endlos		511749	DE0005117493	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile		50,41G-0,41G-0,34G-0,34G-0,34G-0,26G-0,21G-0,21G-0,21G-0,13G-0,18G-0,18G-0,12G-0,12G-0,1G-0,1G-0,15G-0,11G-0,12G-0,12G-0,2G-0,25G-0,3G-0,3G-0,3G	50,27	G		
Euro	0,001	endlos		511751	DE0005117519	Inhaber-Anteile		34,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,88G-4,86G-4,84G-4,79G-4,79G-4,81G-4,82G-4,79G-4,78G-4,82G-4,77G-4,79G-4,75G-5,02G-4,9G-4,9G-4,92G-4,92G-4,92G-4,91G	34,82	G		
Euro	1	endlos		847901	DE0008479015	Inhaber-Anteile		23,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,37G-3,37G-3,37G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,35G-3,35G-3,35G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G	23,35	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		A0M2JH	DE000A0M2JH2	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile		119,78G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,69G-9,69G-9,34G-9,29G-9,29G-9,12G-9,12G-9,12G-9,18G-9,13G-9,12G-9,12G-8,49G-8,61G-20,98G-0,98G-0,49G-0,49G-0,49G-0,29G	119,44	G		
Euro	1	endlos		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Inhaber-Anteile		158,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,23G-8,21G-8,16G-8,15G-8,15G-8,09G-8,09G-8,13G-8,08G-8,08G-8,01G-8,04G-8,04G-8,76G-8,76G-8,93G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G	158,16	G		
US\$	1	endlos		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Inhaber-Anteile USD-Klasse A		66,95G-6,86G-6,96G-6,88G-6,92G-6,92G-6,92G-6,96G-6,96G-7,01G-6,94G-7,02G-6,95G-6,95G-6,95G-6,84G-6,84G-5,92G-5,92G-6,82G-6,65G-6,66G-5,73G-6,64G	66,98	G		
Euro	1	endlos		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Inhaber-Anteile A		174,07G-4,02G-4,01G-3,98G-3,98G-3,99G-4G-4G-3,95G-3,88G-3,9G-3,92G-3,86G-3,84G-3,88G-3,93G-3,87G-3,87G-3,87G-3,81G-3,91G-4G-4,01G-4,01G-4G	173,98	G		
US\$	1	endlos		A0RHG5	DE000A0RHG59	Inhaber-Anteile USD		45,68G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,67G-5,7G-5,71G-5,69G-5,78G-5,72G-5,72G-5,73G-5,75G-5,79G-5,78G-5,77G-5,67G-5,65G-5,51G-4,81G-4,83G-4,85G-4,7G-4,71G-4,71G	46,04	G		
US\$	1	endlos		A0RHG7	DE000A0RHG75	Inhaber-Anteile EUR-Klasse A		56,34G-6,34G-6,45G-6,43G-6,43G-6,36G-6,36G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,35G-5,6G-6,5G-6,43G-6,43G-5,66G-6,43G	56,61	G		
Euro	0,001	endlos		A0RHHC	DE000A0RHHC8	Inhaber-Anteile EUR R		45,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,44G-5,44G-5,44G-5,39G-4,75G-5,79G-5,79G-5,79G-5,8G-5,8G	45,35	G		
Euro	0,001	endlos		A0YJME	DE000A0YJME6	Inhaber-Anteile R		65,33G-5,33G-5,22G-5,15G-5,14G-5,13G-5,06G-4,9G-5,02G-5,02G-4,94G-4,92G-5,03G-5,04G-5,01G-5,05G-4,91G-4,96G-4,91G-4,95G-4,97G-4,97G-4,98G	65,28	G		
Euro	1	endlos		592347	LU0121803570	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Anteile Inhaber-Anteile B o.N.		118,78G-8,87G-8,87G-8,8G-8,8G-8,8G-8,77G-8,77G-8,5G-8,5G-8,61G-8,61G-8,47G-8,69G-8,72G-8,64G-8,64G-8,56G-8,18G-8,28G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G	118,67	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		921695	LU0100177426	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Anteile Inhaber-Anteile B o.N.		115,15G-5,26G-5,2G-5,03G-5,06G-5,09G-4,84G-4,84G-4,64G-4,72G-4,73G-4,49G-4,57G-4,62G-4,51G-4,52G-4,28G-4,3G-4,87G-4,88G-4,88G-4,88G-4,72G-4,72G-4,89G	114,28	G	
Euro	0,001	endlos		926200	LU0103598305	Inhaber-Anteile R o.N.		32,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,24G-2,25G-2,25G-2,25G-2,24G-2,24G-2,24G-2,36G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,36G-2,36G-2,36G	32,22	G	
Euro	1	endlos		941135	LU0119891520	Inh.-Ant. EUR o.N.		669G-9G-78,95-69G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G	667,74	G	
Euro	1	endlos		A0BL7N	LU0184391075	Inhaber-Anteile B o.N.		11,88G-1,87G-1,87G-1,86G-1,86G-1,86G-1,84G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,69G-1,55G-1,69G-1,69G-1,7G-1,7G-1,7G-1,72G-1,72G	11,95	G	
Euro	1	endlos		A0F699	LU0228348941	Inh.-Anteile R o.N.		75,14G-5,11G-5,11G-5,11G-5,09G-5,08G-5,07G-5,07G-5,02G-5,02G-5,03G-5,02G-5G-5,02G-4,76G-4,76G-4,73G-4,71G-4,74G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	75,08	G	
Euro	1	endlos		A0F69B	LU0228344361	Inh.-Ant. EUR H o.N.		582,92G-3,02G-3,02G-3,12G-2,71G-2,58G-2,58G-2,58G-2,41G-2G-1,79G-1,79G-1,66G-1,44G-1,41G-77,11G-6,93G-7,26G-7,31G-7,23G-7,23G-7,23G-7,21G-7,26G-7,39G	580	G	
Euro	0,001	endlos		A0M98B	LU0337539778	Inhaber-Anteile R o.N.		70,02G-0,02G	68,97	G	
Euro	0,001	endlos		A0RD3R	LU0406025261	Inhaber-Anteile P o.N.		81,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-2,08G-2,08G-2,08G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	81,44	G	
Euro	0,001	endlos		HAFX0R	LU0324420727	Inhaber-Anteile B (Cap.) o.N.		218,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,09G-8,43G-20,02G-18,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G	218,16	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		531990	DE0005319909	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile		42,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,06G-2,06G-2,03G-2,03G-2,06G-2,06G-2,04G-2,04G-2,07G-2,07G-2,09G-2,09G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	42,03	G		
Euro	0,001	endlos		625953	LU0113993397	Henderson Management S.A. Actions Nominatives Actions Nom. I EUR Acc. o.N.	I	12,36G-2,36G-2,36G-2,34G-2,34G-2,35G-2,35G-2,33G-2,3G-2,31G-2,32G-2,29G-2,29G-2,3G-2,3G-2,3G-2,28G-2,28G-2,3G-2,31G-2,31G-2,31G-2,3G	12,35	G		
US\$	0,001	endlos		625958	LU0113993801	Actions Nom. R Acc. EUR o.N.		12,73G-2,75G-2,74G-2,74G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,73G-2,71G-2,71G-2,71G-2,73G-2,7G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	12,61	G		
Euro	0,001	endlos		798227	LU0135928298	Actions Nom. B EUR Acc. o.N.		9,83G-9,83G-9,825G-9,815G-9,815G-9,805G-9,79G-9,795G-9,775G-9,77G-9,785G-9,78G-9,78G-9,765G-9,765G-9,765G-9,765G-9,785G-9,79G-9,79G-9,79G-9,785G	9,82	G		
Yen	0,001	endlos		972768	LU0011890265	Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.		48,42G-8,42G-8,42G-8,43G-8,26G-8,26G-8,3G-8,41G-8,42G-8,42G-8,42G-8,44G-8,4G-8,37G-8,37G-8,38G-8,38G-8,26G-8,26G-8,24G-8,49G-8,49G-8,54G-8,54G-8,55G	48,74	G		
US\$	0,001	endlos		972769	LU0011890851	Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.		108,2G-8,29G-8,23G-8,1G-8,11G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-7,95G-7,95G-7,94G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-8,27G-8,27G-8,25G-8,36G-8,36G	107,29	G		
Euro	0,001	endlos		989226	LU0011889846	Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.		46,31G-6,31G-6,31G-6,35G-6,35G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,08G-6,09G-6,09G-6,09G-6,1G-6,1G-6,02G-5,96G-6G-6G-5,99G-6,11G-6,11G-6,11G-6,12G-6,14G-6,15G	46,45	G		
Yen	0,001	endlos		989227	LU0011889929	Actions Nom. A2 (Acc) USD o.N.		15,84G-5,85G-5,83G-5,83G-5,83G-5,82G-5,82G-5,81G-5,81G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,81G-5,79G-5,8G-5,8G-5,86G-5,88G-5,89G-5,89G	15,84	G		
Euro	0,001	endlos		989229	LU0046217351	Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.		47,28G-7,24G-7,24G-7,19G-7,17G-7,17G-7,15G-7,07G-6,96G-6,99G-7,01G-6,92G-6,92G-6,9G-6,96G-6,91G-6,83G-6,81G-6,95G-6,86G-6,92G-6,94G-6,94G-6,93G	47,22	G		
US\$	0,001	endlos		989234	LU0070992663	Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		A0DL4	LU0200080918	Henderson Management S.A. Actions Nominatives Actions Nom. R EUR Acc. o.N.		12,74G-2,74G-2,73G-2,71G-2,7G-2,7G-2,7G-2,66G-2,65G-2,65G-2,64G-2,68G-2,7G-2,74G-2,75G-2,7G-2,76G-2,73G-2,72G-2,72G-2,75G-2,75G-2,73G-2,79G-2,81G-2,81G	12,71	G	
Euro	0,001	endlos		A0DLKB	LU0201071890	Actions Nomi.R EUR Acc. o.N.		11,12G-1,12G-1,12G-1,13G-1,1G-1,1G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,09G-1,09G-1,09G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	11,14	G	
US\$	0,001	endlos		A0DM8A	LU0201073169	Act.Nominat.R (Acc.) USD o.N.		15,4G-5,4G-5,4G-5,38G-5,39G-5,39G-5,39G-5,35G-5,35G-5,35G-5,37G-5,37G-5,35G-5,37G-5,34G-5,35G-5,35G-5,36G-5,36G-5,36G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G	15,24	G	
Euro	0,001	endlos		A0DNE8	LU0201075453	Actions Nomi.R(Acc.) EUR o.N.		6,71G-6,71G-6,705G-6,7G-6,7G-6,705G-6,69G-6,675G-6,675G-6,68G-6,685G-6,67G-6,67G-6,67G-6,69G-6,67G-6,68G-6,655G-6,655G-6,67G-6,68G-6,675G-6,685G-6,685G-6,67G	6,705	G	
Euro	0,001	endlos		A0DNFA	LU0201078713	Actions Nom.R EUR Acc. o.N.		13,76G-3,74G-3,73G-3,73G-3,7G-3,67G-3,68G-3,69G-3,66G-3,65G-3,62G-3,62G-3,61G-3,62G-3,62G-3,59G-3,59G-3,63G-3,63G-3,63G-3,66G-3,66G-3,64G-3,65G-3,65G-3,65G	13,74	G	
£	0,001	endlos		A0DNFC	LU0200083342	Actions Nom.R GBP Acc. o.N.		3,448G-3,444G-3,444G-3,446G-3,446G-3,442G-3,442G-3,443G-3,443G-3,445G-3,445G-3,444G-3,444G-3,445G-3,445G-3,444G-3,445G-3,444G-3,444G-3,442G-3,442G-3,442G-3,443G-3,443G-3,443G	3,444	G	
Euro	0,001	endlos		A0DQTL	LU0210855028	Actions Nom. R EUR Dis. o.N.		9,54G-9,54G-9,545G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,535G-9,535G-9,52G-9,53G-9,53G-9,525G-9,525G-9,525G-9,51G-9,51G-9,49G-9,49G-9,51G-9,515G-9,515G-9,515G-9,515G-9,515G-9,52G	9,565	G	
Euro	0,001	endlos		A0LA5Z	LU0264597617	Actions Nom. A2 EUR o.N.		15,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,44G-5,44G-5,45G-5,41G-5,41G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,42G-5,42G-5,43G-5,43G-5,51G-5,51G-5,51G-5,52G	15,48	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		A0YB5H	LU0451950314	Henderson Management S.A. Actions Nominatives Actions Nom. A2 (Acc.)EUR o.N.		161,49G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,53G-1,53G-1,53G	161,45	G		
US\$	0,001	endlos		120169	LU0164941436	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. Anteile Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		33,06G-3,02G-3,02G-2,93G-2,93G-2,97G-2,97G-2,97G-2,91G-2,91G-2,88G-2,88G-2,88G-2,87G-2,85G-2,79G-2,77G-2,77G-2,77G-2,78G-2,78G-2,79G-2,83G-2,83G	33,11	G		
Euro	0,001	endlos		120193	LU0165073775	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		69,92G-9,76G-9,76G-9,83G-9,77G-9,83G-9,65G-9,54G-9,52G-9,55G-9,54G-9,47G-9,55G-9,45G-9,37G-9,44G-9,56G-9,56G-9,6G-9,6G-9,63G-9,63G-9,62G	69,72	G		
Euro	0,001	endlos		120194	LU0165073858	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		66,29G-6,29G-6,36G-6,23G-6,23G-6,23G-6,22G-6,22G-6,22G-6,19G-6,2G-6,2G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,18G-6,18G-6,04G-6,04G-6,11G-6,17G-6,17G-6,17G-6,18G	66,39	G		
Euro	0,001	endlos		120204	LU0165074666	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		36,62G-6,62G-6,6G-6,56G-6,55G-6,58G-6,54G-6,45G-6,45G-6,49G-6,49G-6,41G-6,39G-6,45G-6,42G-6,45G-6,36G-6,36G-6,42G-6,46G-6,46G-6,46G-6,45G	36,5	G		
Euro	0,001	endlos		120205	LU0165074740	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		31,49G-1,48G-1,48G-1,48G-1,45G-1,44G-1,41G-1,34G-1,38G-1,33G-1,31G-1,31G-1,34G-1,33G-1,27G-1,27G-1,34G-1,35G-1,36G-1,36G-1,34G	31,39	G		
US\$	0,001	endlos		120418	LU0165191387	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		16,92G-6,92G-6,94G-6,94G-6,93G-6,93G-6,93G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,94G-6,94G-6,94G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,92G-6,92G-6,92G	16,88	G		
US\$	0,001	endlos		120434	LU0164943648	Namens-Anteile P (Cap.) o.N.		17,93G-7,92G	17,88	G		
Euro	0,001	endlos		120454	LU0165124867	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.											
Anteile											
Euro	0,001	endlos		120850	LU0165128348	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		43,45G-3,45G-3,45G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	43,37	G	
Euro	0,001	endlos		120851	LU0165128421	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		22,57G-2,57G-2,61G-2,6G-2,55G-2,6G-2,59G-2,58G-2,59G-2,59G-2,54G-2,59G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,59G-2,59G-2,52G-2,6G-2,52G-2,52G-2,6G	22,46	G	
Euro	0,001	endlos		120859	LU0165129403	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		20,87G-0,87G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,86G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,87G-0,84G	20,81	G	
Yen	0,001	endlos		255452	LU0149724121	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		8,95G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,95G-8,955G-8,96G-8,95G-8,94G-8,945G-8,955G-8,955G-8,955G-8,95G-8,95G-8,94G-8,94G-8,925G-8,925G-8,925G-8,925G-8,925G-8,925G-8,925G	8,94	G	
Euro	0,001	endlos		257158	LU0164906959	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		41,02G-1,02G-1,01G-1,01G-1,01G-0,97G-0,97G-0,99G-0,92G-0,88G-0,81G-0,78G-0,83G-0,79G-0,81G-0,72G-0,73G-0,83G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,83G	41,2	G	
Euro	0,001	endlos		260621	LU0149719808	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		34,07G-4,05G-4,02G-4,01G-3,98G-3,91G-3,94G-3,87G-3,85G-3,85G-3,9G-3,9G-3,89G-3,81G-3,82G-3,9G-3,9G-3,91G-3,91G-3,9G	34,21	G	
US\$	0,001	endlos		260624	LU0149721374	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		122,34G-2,55G-2,55G-2,44G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,61G-2,61G-2,7G-2,68G-2,68G-2,68G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	120,38	G	
Yen	0,001	endlos		260625	LU0164882085	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		64,33G-4,33G-4,34G-4,27G-4,11G-4,12G-4,19G-4,07G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G	64,2	G	
US\$	0,001	endlos		260626	LU0149725797	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		38,29G-8,29G-8,34G-8,34G-8,34G-8,25G-8,28G-8,3G-8,3G-8,3G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,22G-8,23G-8,23G-8,23G-8,12G-8,12G-8,12G-8,1G-8,1G-8,1G-8,08G-8,08G-8,08G	38,7	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. Anteile					
US\$	0,001	endlos		260630	LU0149734781	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		10,32G-0,32G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,34G-0,33G-0,34G-0,34G-0,34G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,34G-0,34G	10,31	G	
US\$	0,001	endlos		263205	LU0165289439	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		63,39G-3,47G-3,47G-3,47G-3,42G-3,41G-3,47G-3,47G-3,45G-3,45G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,37G-3,37G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,32G	62,19	G	
US\$	0,001	endlos		263211	LU0164865239	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		117,85G-7,76G-7,76G-7,86G-7,86G-7,73G-7,73G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,78G-7,78G-7,75G-7,83G-7,83G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G	115,63	G	
US\$	0,001	endlos		263222	LU0164872284	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		15,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,67G-5,67G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,66G-5,67G-5,65G-5,67G-5,63G-5,64G-5,64G-5,65G-5,65G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G	15,52	G	
US\$	0,001	endlos		263227	LU0164880469	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		146,92G-6,92G-6,92G-6,92G-7,07G-6,89G-6,89G-6,89G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	144,32	G	
US\$	0,001	endlos		263233	LU0164881194	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		133,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,97G-4,13G-4,23G-4,23G-4,38G-4,33G-4,33G-4,32G-4,32G-4,49G-4,4G-4,4G-4,4G-4,31G-4,37G-4,38G-2,87G-3,92G-3,92G-4,26G	134,47	G	
US\$	0,001	endlos		263243	LU0164902453	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		35,3G-5,3G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,25G-5,3G-5,27G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,16G-5,18G-5,19G-5,17G-5,16G-5G-5,02G-5,03G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,08G-5,07G	35,58	G	
US\$	0,001	endlos		930419	LU0099919721	Namens-Anteile P (Dis.) o.N.		16,33G-6,33G-6,34G-6,34G-6,32G-6,32G-6,31G-6,33G-6,33G-6,33G-6,31G-6,31G-6,31G-6,27G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G	15,93	G	
US\$	0,001	endlos		972629	LU0039217434	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		108,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,85G-8,85G-8,66G-8,66G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-7,96G-7,96G-7,96G	106,51	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Yen	0,001	endlos		973761	LU0011818076	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. Anteile Namens-Anteile P (Dis.) o.N.		9,41G-9,395G-9,4G-9,4G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,395G-9,385G-9,385G-9,39G-9,39G-9,39G-9,395G-9,395G-9,38G-9,38G-9,38G-9,375G-9,37G-9,38G-9,38G-9,37G-9,375G-9,38G-9,38G-9,355G-9,355G	9,395	G		
US\$	0,001	endlos		973762	LU0043850808	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		56,08G-6,15G-6,15G-6,11G-6,07G-6,11G-6,11G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,09G-6,09G-6,06G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,02G-6,02G-6,04G	55,05	G		
Euro	0,001	endlos		973763	LU0047473722	Namens-Anteile P (Dis.) o.N.		33,87G-3,92G-3,92G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,71G-3,67G-3,67G-3,7G-3,66G-3,69G-3,69G-3,65G-3,65G-3,55G-3,56G-3,56G-3,6G-3,68G-3,68G	33,96	G		
US\$	0,001	endlos		974461	LU0011817854	Namens-Anteile P (Dis.) o.N.		121,82G-2,08G-2,08G-1,95G-1,82G-1,82G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-2,11G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	119,48	G		
US\$	0,001	endlos		974462	LU0039216626	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		30,38G-0,44G-0,44G-0,35G-0,39G-0,39G-0,29G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,34G-0,34G-0,28G-0,28G-0,31G-0,25G-0,23G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G	30,51	G		
US\$	0,001	endlos		974464	LU0011818662	Namens-Anteile P (Dis.) o.N.		40,24G-0,24G-0,24G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,23G-0,23G-0,13G-0,06G-0,1G-0,1G-0,02G-0,03G-0,03G-0,05G-0,05G-0,05G-0,02G-39,98G-9,92G-9,9G-9,93G-9,93G-9,93G-9,94G-9,94G-9,94G	40,42	G		
US\$	0,001	endlos		974465	LU0039216972	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		12,8G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G-2,82G-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G-2,82G-2,82G-2,82G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	12,8	G		
US\$	0,001	endlos		974873	LU0066902890	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		131,29G-1,43G-1,36G-1,99G-1,61G-1,83G-1,68G-1,81G-1,95G-1,92G-1,92G-2,03G-2,05G-2,03G-2,1G-1,85G-2,15G-2,07G-2,19G-2,25G-2,23G-2,23G-2,23G-2,19G-2,19G	132,21	G		
US\$	0,001	endlos		986463	LU0054450605	Namens-Anteile A (Dis.)o.N.		14,15G-4,15G-4,16G-4,14G-4,14G-4,1G-4,1G-4,1G-4,11G-4,11G-4,11G-4,12G-4,1G-4,11G-4,11G-4,08G-4,08G-4,08G-4,09G-4,1G-4,1G-4,11G-4,11G-4,11G-4,12G-4,12G-4,12G	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. Anteile					
US\$	0,001	endlos		A0D8GA	LU0210636733	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		17,07G-7,04G-7,06G-7,06G-7,06G-7,07G-7,06G-7,07G-7,05G-7,05G-7,06G-7,06G-7,06G-7,05G-7,05G-7,04G-7,04G-7,03G-7,03G-7,04G-7,04G-7,03G-7,03G-7,03G-7,04G	17,04	G	
US\$	0,001	endlos		A0D8GB	LU0210637038	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		13,88G-3,89G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,89G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	13,82	G	
Euro	0,001	endlos		A0D9FL	LU0213961682	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		18,93G-8,9G-8,9G-8,9G-8,89G-8,87G-8,88G-8,88G-8,87G-8,87G-8,82G-8,82G-8,81G-8,77G-8,76G-8,74G-8,66G-8,82G-8,85G-8,84G-8,84G-8,66G-8,66G-8,68G	18,98	G	
Euro	0,001	endlos		A0D9FM	LU0213961765	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		13,6G-3,57G-3,57G-3,58G-3,58G-3,58G-3,57G-3,56G-3,56G-3,56G-3,55G-3,55G-3,52G-3,51G-3,48G-3,47G-3,46G-3,52G-3,52G-3,54G-3,54G-3,53G-3,53G-3,4G-3,4G-3,4G	13,63	G	
US\$	0,001	endlos		A0DJ0P	LU0196696453	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		14,01G-4,01G-4G-4,01G-4,01G-4,01G-4G-4,01G-4G-4G-4G-4,01G-4,02G-3,68G-3,68G-4G-4,01G-3,99G-3,99G-3,99G-4G-3,99G-3,99G-4G-4G	13,62	G	
US\$	0,001	endlos		A0DNSL	LU0196696701	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		12,3G-2,31G-2,31G-2,3G-2,29G-2,29G-2,26G-2,27G-2,26G-2,26G-2,27G-2,26G-2,27G-2,29G-2,29G-2,25G-2,24G-2,29G-2,29G-2,25G-2,25G-2,27G-2,27G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,27G	12,38	G	
US\$	0,001	endlos		A0DP5K	LU0197773673	Namens-Anteile A S o.N.		16,84G-6,87G-6,87G-6,86G-6,83G-6,84G-6,86G-6,87G-6,87G-6,87G-6,88G-6,88G-6,85G-6,86G-6,86G-6,85G-6,85G-6,86G-6,86G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G	16,6	G	
US\$	0,001	endlos		A0DPVD	LU0197773160	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		23,3G-3,34G-3,35G-3,33G-3,33G-3,32G-3,32G-3,32G-3,35G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,31G-3,31G-3,31G-3,3G-3,31G-3,33G-3,33G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	22,94	G	
US\$	0,001	endlos		A0J3PA	LU0254982241	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		13,97G-3,94G-3,94G-3,96G-3,96G-3,97G-3,97G-3,96G-3,96G-3,97G-3,97G-3,96G-3,96G-3,96G-3,98G-3,98G-3,98G-3,96G-3,96G-3,97G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G	13,75	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	0,001	endlos		A0J3PB	LU0254981946	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. Anteile Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		15,52G-5,49G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,52G-5,51G-5,53G-5,51G-5,51G-5,51G-5,53G-5,53G-5,53G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G	15,28	G		
US\$	0,001	endlos		A0M9CK	LU0329931090	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		6,15G-6,145G-6,13G-6,125G-6,125G-6,125G-6,105G-6,105G-6,085G-6,095G-6,095G-6,095G-6,095G-6,095G-6,095G-6,095G-6,1G-6,1G-6,095G-6,09G-6,095G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G	6,155	G		
Euro	1	endlos		A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG Anteile Inhaber-Anteile EUR-P o.N.		246,83G-6,5G-6,42G-6,42G-6,11G-6,11G-6,11G-5,84G-5,09G-5,1G-5,11G-5,08G-5,07G-5,1G-5,1G-5,09G-5,09G-5,09G-5,02G-3,71G-3,71G-3,75G-3,77G-3,77G-3,78G	243,3	G		
Euro	0,001	endlos		926293	LU0096450555	iM Global Partner Asset Management S.A. Anteile Namens-Anteile C EUR 2 o.N.	C	438,44G-8,44G-8,12G-7,9G-8,03G-7,79G-7,09G-7,3G-6,8G-7,13G-6,37G-6,29G-6,72G-6,91G-6,35G-6,38G-5,73G-6,79G-7,09G-8,78G-8,78G-8,63G	438,17	G		
Euro	0,001	endlos		A0BLH6	LU0167813129	Namens-Anteile C EUR o.N.	C	269,98G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-70,01G-0,02G-0,04G-0,03G-0,03G-0,03G-0,04G-0,04G-0,04G-0,03G-0,04G-0,02G-0,01G-0G-0G-0G-0,02G-0G-0,46G-0,46G-0,46G	269,98	G		
Euro	0,001	endlos		532430	DE0005324305	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile R		63,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,15G-3,15G-3,14G-3,14G-3,15G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,13G-3,13G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	63,12	G		
Euro	0,001	endlos		532431	DE0005324313	Inhaber-Anteile R		57,27G-7,24G-7,23G-7,21G-7,21G-7,2G-7,17G-7,14G-7,14G-7,16G-7,14G-7,1G-7,11G-7,13G-7,11G-7,12G-7,08G-7,09G-7,09G-7,09G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G	56,92	G		
Euro	0,001	endlos		847109	DE0008471095	Inhaber-Anteile		62,37G-2,4G-2,4G-2,41G-2,41G-2,43G-2,42G-2,4G-2,4G-2,39G-2,39G-2,37G-2,37G-2,34G-2,34G-2,35G-2,36G-2,36G-2,35G-2,35G-2,34G-2,34G	62,31	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		973789	LU0028119013	Invesco Management S.A. Actions Nominatives Act. Nom. A o.N.		20,76G-0,76G-0,77G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,71G-0,71G-0,71G-0,7G-0,7G-0,7G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,65G-0,65G-9,44G-9,43G-9,42G-9,41G-9,41G-9,38G-9,35G-9,35G-9,35G-9,34G-9,34G-9,345G-9,355G-9,365G-9,35G-9,355G-9,295G-9,29G-9,295G-9,295G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-70,6G-0,69G-0,69G-0,63G-0,61G-0,61G-0,61G-0,63G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,63G-0,63G-0,63G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	20,74	G		
US\$	0,001	endlos		973790	LU0028120375	Act. Nom. A o.N.		9,44G-9,43G-9,42G-9,41G-9,41G-9,38G-9,35G-9,35G-9,35G-9,34G-9,34G-9,345G-9,355G-9,365G-9,35G-9,355G-9,295G-9,29G-9,295G-9,295G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-0,61G-0,61G-0,61G-0,63G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,63G-0,63G-0,63G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	9,4	G		
US\$	0,001	endlos		973792	LU0048816135	Act. Nom. A o.N.		59,14G-9,17G-9,17G-9,17G-9,18G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,13G-9,13G-9,04G-9,04G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-21,99G-1,99G-1,98G-1,98G-1,98G-1,96G-1,97G-1,97G-1,96G-1,95G-1,96G-1,96G-1,96G-1,95G-1,95G-1,96G-1,95G-1,95G-1,95G-13,8G-3,8G-3,79G-3,79G-3,79G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,77G-3,77G-3,78G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,79G	69,58	G		
US\$	0,001	endlos		974035	LU0052864419	Act. Nom. A o.N.		18,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,7G-8,7G-8,71G-8,71G-8,71G-8,72G-8,72G-8,69G-8,69G-8,7G-8,7G-8,74G-8,74G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-42,94G-3G-3G-2,95G-2,95G-2,97G-2,89G-2,89G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,87G-2,87G-2,86G-2,86G-2,83G-2,83G-2,85G-2,87G-2,87G-2,86G-2,83G	59,05	G		
Euro	0,001	endlos		A0J20D	LU0243957239	Act. Nom. A (accum.) o.N.		21,99G-1,99G-1,98G-1,98G-1,98G-1,96G-1,97G-1,97G-1,96G-1,95G-1,96G-1,96G-1,96G-1,95G-1,95G-1,96G-1,95G-1,95G-1,95G	21,99	G		
Euro	0,001	endlos		A0J20E	LU0243957312	Act. Nom. A (distr.) o.N.		13,8G-3,8G-3,79G-3,79G-3,79G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,77G-3,77G-3,78G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,79G	13,79	G		
Euro	0,001	endlos		A0J20H	LU0243957825	Act. Nom. A (accum.) o.N.		18,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,7G-8,7G-8,71G-8,71G-8,71G-8,72G-8,72G-8,69G-8,69G-8,7G-8,7G-8,74G-8,74G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G	18,68	G		
US\$	0,001	endlos		A0LELN	LU0267984937	Act. Nom. A (Distr.) o.N.		42,94G-3G-3G-2,95G-2,95G-2,97G-2,89G-2,89G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,87G-2,87G-2,86G-2,86G-2,83G-2,83G-2,85G-2,87G-2,87G-2,86G-2,83G	42,97	G		
US\$	0,001	endlos		A0LF47	LU0267983889	Act. Nom. A (distr.) o.N.		49,26G-9,21G-9,26G-9,26G-9,28G-9,29G-9,33G-9,37G-9,41G-9,36G-9,36G-9,36G-9,41G-9,41G-9,38G-9,38G-9,38G-9,36G-9,36G-9,4G-9,45G-9,45G-9,45G-8,97G-8,96G-8,95G-9,46G	49,17	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		971682	LU0037079380	IPConcept [Luxemburg] S.A. Actions Actions au Porteur R o.N.		199,46G-9,7G-9,38G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,11G-8,84G-9,07G-8,42G-8,25G-8,13G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,15G-8,27G-8,03G-8,03G-8,15G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G	197,8	G		
Euro	0,001	endlos		973026	LU0048423833	IPConcept [Luxemburg] S.A. Actions B Actions au Porteur B o.N.		274,77G-4,77G-4,79G-4,79G-4,79G-4,33G-4,33G-4,47G-4,15G-4,13G-4,64G-4,64G-4,75G-4,75G-4,75G-4,76G-4,98G-4,92G-4,91G-4,93G-5,04G-5,04G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	271,63	G		
US\$	0,001	endlos		591962	LU0121930688	IPConcept [Luxemburg] S.A. Anteile Inhaber-Anteile R o.N.		231,01G-0,91G-1,19G-1,19G-0,14G-0,84G-0,84G-0,95G-0,99G-0,99G-1,11G-1,11G-1,03G-0,95G-0,95G-0,95G-0,68G-0,54G-0,52G-0,52G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	231,35	G		
Euro	0,001	endlos		791695	LU0136335097	Inhaber-Anteile A o.N.		25,62G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	25,64	G		
Euro	0,001	endlos		805784	LU0137341359	Inhaber-Anteile A EUR o.N.		143,98G-4,08G-4,08G-3,92G-4,64G-4,79G-4,79G-4,63G-4,63G-4,71G-4,71G-4,52G-4,63G-4,61G-4,61G-4,53G-4,37G-4,35G-4,35G-4,31G-4,31G-4,31G-4,41G-4,41G	143,95	G		
Euro	0,001	endlos		805785	LU0137341789	Inhaber-Anteile A-EUR o.N.		135,31G-5,31G-5,32G-5,28G-5,3G-5,3G-5,31G-5,31G-5,3G-5,3G-5,29G-5,29G-5,27G-5,3G-5,3G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,19G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	135,14	G		
Euro	0,001	endlos		930920	LU0106280836	Inhaber-Anteile A o.N.		17,98G-7,98G-7,97G-7,97G-7,97G-7,96G-7,95G-7,96G-7,97G-7,97G-7,97G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,98G-7,98G-7,97G	17,97	G		
Euro	0,001	endlos		930921	LU0106280919	Inhaber-Anteile A o.N.		33,32G-3,32G-3,32G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,52G-3,52G-3,54G-3,52G-3,52G-3,54G-3,51G-3,52G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	33,36	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A0MLQE	LU0288759672	IPConcept [Luxemburg] S.A. Anteile Inhaber-Anteile EUR o.N.		104,56G-4,56G-4,56G-4,46G-4,74G-4,74G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,66G-4,68G-4,68G-4,65G-4,66G-4,65G-4,65G-4,65G-4,61G-4,53G-4,51G-4,51G-4,47G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,52G	104,31	G	
Euro	0,001	endlos		A0MYJG	LU0313459959	Inhaber-Anteile D o.N		10,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,34G-0,3G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	10,31	G	
Euro	0,001	endlos		A0Q72H	LU0383026803	Inhaber-Anteile o.N.		106,06G-6,07G-6,07G-6,12G-6,01G-5,31G-6,24G-6,01G-6,05G-6,05G-6,05G-6,06G-5,91G-6G-6G-6,06G-6,06G-5,85G-5,87G-5,87G-5,85G-5,85G-5,85G-5,96G-5,96G	106,14	G	
Euro	1	endlos		A0X82B	LU0434032149	Inhaber-Anteile o.N.		31,15G-1,15G-1,15G-1,13G-1,12G-1,11G-1,09G-1,08G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,09G-1,29G-1,29G-1,32G-1,32G-1,31G-1,29G-1,3G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,32G	31,14	G	
Euro	0,001	endlos		A1CXWP	LU0506868503	Inhaber-Anteile o.N.		82,67G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,58G-2,53G-2,58G-2,58G-2,86G-2,86G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,81G-2,81G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	82,48	G	
Euro	0,001	endlos		A1H6AE	LU0580224037	Inhaber-Anteile D o.N		11,84G-1,84G-1,84G-1,83G-1,83G-1,8G-1,8G-1,8G-1,79G-1,79G-1,75G-1,75G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,76G-1,76G-1,78G-1,78G-1,78G-1,79G-1,79G	11,83	G	
Euro	0,001	endlos		A1W0M7	LU0944780906	Inhaber-Anteile A o.N.		10,47G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,49G-0,49G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	10,48	G	
Euro	0,001	endlos		A1W0NA	LU0944781201	Inhaber-Anteile A o.N.		10,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G-0,75G-0,72G-0,71G-0,71G-0,71G-0,7G-0,7G-0,69G-0,7G-0,7G-0,7G-0,71G	10,7	G	
Euro	0,001	endlos		A1W0ND	LU0944781540	Inhaber-Anteile A o.N.		14,2G-4,2G-4,19G-4,19G-4,19G-4,18G-4,15G-4,17G-4,17G-4,14G-4,16G-4,16G-4,15G-4,14G-4,14G-4,11G-4,11G-4,12G-4,11G-4,13G-4,13G-4,12G	14,18	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		987858	LU0085872058	IS Portfolio Management Co. Shares Registered Shares A o.N.		24,78G-4,73G-4,77G-4,75G-4,71G-4,71G-4,67G-4,69G-4,68G-4,65G-4,56G-4,55G-4,46G-4,43G-4,42G-3,66G-3,66G-3,67G-3,67G-3,67G-4,49G-4,48G	23,75 G			
Euro	0,001	endlos		768893	IE0031005436	J O Hambro Capital Management Ltd. Shares Registered Shs B GBP o.N.		4,811G-4,811G-4,81G-4,81G-4,811G-4,803G-4,79G-4,785G-4,785G-4,785G-4,786G-4,786G-4,785G-4,785G-4,786G-4,786G-4,785G-4,785G-4,785G-4,786G-4,786G-4,787G-4,797G-4,797G-4,797G	4,803 G			
Yen	0,001	endlos		A0DPQW	IE0034388573	Registered Shs B Euro o.N.						
Euro	0,001	endlos		921125	LU0097427784	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. Anteile Namens-Anteile P dist o.N.		173,98G-4,07G-4,07G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G	173,66 G			
Euro	0,001	endlos		972162	LU0045164786	Namens-Anteile P dist o.N.		161,26G-1,25G-1,25G-1,25G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,36G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	161,22 G			
Euro	0,001	endlos		973500	LU0058891119	Namens-Anteile P dist o.N.		90,9G-0,79G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,51G-0,11G-0,11G-0,33G-0,23G-0,02G-0,13G-0,22G-0,24G-0,24G-0,04G-0,09G-0,09G-0,09G-89,77G-9,86G-90,17G-89,72G-9,79G-9,93G-9,93G-9,93G-9,83G	90,73 G			
Euro	0,001	endlos		973502	LU0058892943	Namens-Anteile P dist o.N.		202,19G-2,24G-2,24G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,12G-2,12G-2,06G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	202 G			
US\$	0,001	endlos		986019	LU0068337053	Namens-Anteile P dist o.N.		251,24G-2,13G-2,15G-1,56G-1,5G-1,65G-1,53G-1,25G-1,25G-1,17G-1,17G-1,14G-1,38G-1,38G-1,34G-1,31G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,68G-1,68G-1,83G-1,83G-1,83G	250,59 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. Anteile Namens-Anteile P dist o.N.		235,24G-5,4G-5,25G-5,25G-5,25G-5,14G-5,14G-5,01G-5,13G-5,13G-5,13G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G	234,59	G		
US\$	0,001	endlos		260656	IE0032746863	Janus Henderson Investors Shares Registered Shares A DL a. o.N.	L	34,33G-4,33G-4,33G-4,34G-4,44G-4,47G-4,42G-4,36G-4,36G-4,36G-4,37G-4,33G-4,33G-4,33G-4,34G-4,34G-4,34G-4,31G-4,22G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,22G-4,22G	34,4	G		
Euro	0,001	endlos		260657	IE0032746970	Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N.		30,96G-0,96G-0,95G-0,95G-0,95G-0,89G-0,86G-0,86G-0,86G-0,82G-0,82G-0,82G-0,83G-0,83G-0,83G-0,82G-0,82G-0,76G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G	30,89	G		
US\$	0,001	endlos		588442	IE0001257090	Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N.		20,32G-0,32G-0,32G-0,29G-0,29G-0,28G-0,27G-0,23G-0,23G-0,23G-0,24G-0,22G-0,22G-0,22G-0,21G-0,21G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	20,27	G		
US\$	0,001	endlos		588443	IE0001256803	Registered Shares A DL i. o.N.	L	23,03G-3,03G-3,03G-3,04G-3,01G-3,01G-2,99G-2,96G-2,96G-2,96G-2,92G-2,92G-2,94G-2,94G-2,94G-2,91G-2,91G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	22,99	G		
US\$	0,001	endlos		921641	IE0004444828	Registered Shares A ac.DL o.N.	L	21,68G-1,68G-1,68G-1,63G-1,63G-1,65G-1,65G-1,63G-1,6G-1,61G-1,61G-1,58G-1,58G-1,58G-1,56G-1,56G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G	21,66	G		
US\$	0,001	endlos		921652	IE0004445239	Registered Shares A ac.DL o.N.	L	37,88G-7,88G-7,86G-7,86G-7,85G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,79G-7,75G-7,75G-7,74G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,71G-7,72G-7,64G-7,64G-7,64G-7,62G-7,61G-7,61G-7,62G-7,62G-7,62G	37,84	G		
US\$	0,001	endlos		933841	IE0009511647	Registered Shares A ac.EO o.N.		21,94G-1,92G-1,92G-1,92G-1,9G-1,9G-1,87G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G-1,82G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,75G-1,75G-1,75G	21,88	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	0,001	endlos		933845	IE0009531827	Janus Henderson Investors Shares Regis.Shares A Acc.EUR HD o.N.	CC	38,51G-8,54G-8,54G-8,54G-8,48G-8,48G-8,5G-8,51G-8,51G-8,5G-8,5G-8,51G-8,51G-8,51G-8,47G-8,47G-8,46G-8,46G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,4G-8,4G-8,4G	38,6	G		
Euro	0,001	endlos		935591	IE0002122038	Regis.Share A Acc.EUR HD o.N.		36,46G-6,46G-6,45G-6,45G-6,45G-6,44G-6,44G-6,43G-6,43G-6,41G-6,4G-6,41G-6,41G-6,4G-6,4G-6,39G-6,38G-6,39G-6,39G-6,39G-6,38G-6,38G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G	36,46	G		
US\$	0,001	endlos		983738	IE0031027877	Registered Shares A DL a. o.N.	L	29,01G-9,01G-9,01G-8,98G-8,94G-9G-8,96G-8,93G-8,9G-8,9G-8,9G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,89G-8,89G-8,87G-8,81G-8,79G-8,8G-8,8G-8,78G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G	28,99	G		
US\$	0,001	endlos		983739	IE0031138864	Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N.		25,75G-5,77G-5,77G-5,78G-5,8G-5,8G-5,79G-5,75G-5,75G-5,75G-5,76G-5,76G-5,74G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,63G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,65G	25,83	G		
US\$	0,001	endlos		A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. Actions A.N.JPM-EMSC A(per)(acc)EUR oN		13,54G-3,53G-3,54G-3,52G-3,53G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,53G-3,53G-3,51G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	13,42	G		
Euro	0,001	endlos		343439	LU0168341575	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. Actions Nominatives Actions Nom. A (dis.) EO o.N.		41,16G-1,21G-1,21G-1,21G-1,08G-1,08G-1,13G-1,13G-1,12G-1,07G-1,07G-1,1G-1,02G-1,02G-1,02G-1,03G-1,02G-0,99G-0,99G-0,94G-0,9G-0,9G-0,91G-0,91G-0,95G-0,95G	41,14	G		
US\$	0,001	endlos		580673	LU0119066131	Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	L	23,51G-3,53G-3,53G-3,49G-3,49G-3,5G-3,52G-3,52G-3,51G-3,51G-3,47G-3,49G-3,5G-3,48G-3,47G-3,47G-3,47G-3,4G-3,41G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,39G	23,77	G		
Euro	0,001	endlos		602961	LU0117895796	A.N.JPM-Emg Eu.Eq.D(acc)EUR oN		27,93G-7,88G-7,85G-7,8G-7,81G-7,76G-7,76G-7,67G-7,67G-7,65G-7,71G-7,71G-7,72G-7,68G-7,68G-7,68G-7,71G-7,69G-7,53G-7,53G-7,53G	27,75	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. Actions Nominatives A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N		25,94G-5,96G-5,9G-5,9G-5,9G-5,84G-5,84G-6,07G-6,05G-6,05G-6,04G-6,06G-6,07G-6,07G-6,05G-6,05G-6,04G-6,03G-6,03G-6,03G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-19G-9,05G-9,05G-9,02G-9,02G-9,02G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,02G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-9G-9G-9G	26,18	G	
US\$	0,001	endlos		603005	LU0117896257	AN. JPMEMEE D (acc) USD o.N.			19,19	G	
US\$	0,001	endlos		603020	LU0119066727	Actions Nom. D (acc.) DL o.N.	L	21,63G-1,66G-1,66G-1,61G-1,62G-1,62G-1,64G-1,63G-1,63G-1,63G-1,62G-1,62G-1,59G-1,59G-1,61G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G	21,85	G	
US\$	0,001	endlos		603260	LU0117867159	Act.Nom.JPM China D(acc)USD oN		57,48G-7,51G-7,51G-7,51G-7,47G-7,37G-7,36G-7,36G-7,36G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,51G-7,37G-7,37G-7,37G-7,38G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G	57,11	G	
US\$	0,001	endlos		603261	LU0117881739	Act.Nom.JPM India D(acc)USD oN		41,21G-1,2G-1,22G-1,37G-1,37G-1,34G-1,34G-1,5G-1,5G-1,5G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,41G-1,34G-1,51G-1,51G-1,53G-1,53G-1,4G-0,9G-0,88G-0,89G-1,39G	41,14	G	
Euro	0,001	endlos		933912	LU0107398538	A.N.JPM-Eu.St.Gw.A(dis)EUR o.N		18,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,22G-8,22G-8,22G-8,19G-8,16G-8,18G-8,18G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,15G-8,12G-8,12G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G	18,13	G	
Euro	0,001	endlos		933913	LU0107398884	A.N. JPM-Eu.St.Va.A(dis)EUR oN		12,03G-2,01G-1,98G-1,98G-1,99-1,98G-1,98G-1,96G-1,97G-1,99G-1,96G-1,77G-1,97G-1,97G-1,97G-1,94G-1,94G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G-1,97G-1,97G	12,07	G	
Yen	0,001	endlos		971602	LU0053696224	A.N.JPM Japan Equ.A(dis)USD oN		38,92G-8,9G-8,91G-8,81G-8,81G-8,85G-8,85G-8,84G-8,84G-8,84G-8,94G-8,95G-8,95G-8,95G-8,82G-8,79G-8,79G-8,76G-8,76G-8,76G-8,77G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G	39	G	
US\$	0,001	endlos		971603	LU0053666078	A.N.JPM Amr.Eq.A o.N.		194,65G-4,37G-4,37G-3,97G-3,97G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,18G-4,18G-4,05G-4,05G-4,07G-3,98G-3,98G-3,98G-3,25G-3,26G-3,26G-3,27G-3,27G-3,31G-3,31G-3,31G	194,5	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		971604	LU0089640097	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. Actions Nominatives A.N.JPM-EoInd.Eq.A(dis)EUR o.N		48,62G-8,59G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,12G-7,96G-7,96G-8,03G-8,02G-7,96G-7,95G-8,01G-7,89G-7,94G-7,94G-7,81G-7,82G-7,87G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,93G-7,93G	48,7	G	
Euro	0,001	endlos		971605	LU0053685029	A.N.JPM-Eop.Eq.A(dis)EUR o.N.		46,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,36G-6,36G-6,41G-6,41G-6,3G-6,27G-6,27G-6,26G-6,26G-6,26G-6,25G-6,25G-6,23G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,13G-6,13G-6,21G-6,26G	46,45	G	
US\$	0,001	endlos		971606	LU0089639750	A.N.JPM-Gl.Un.Eq.A(dis)USD o.N		36,48G-6,5G-6,45G-6,45G-6,41G-6,45G-6,45G-6,45G-6,38G-6,38G-6,39G-6,38G-6,4G-6,43G-6,33G-6,33G-6,39G-6,39G-6,26G-6,29G-6,32G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,31G-6,31G-6,31G	36,25	G	
US\$	0,001	endlos		971609	LU0052474979	A.N.JPM Pacif.Equ.A(dis)USD oN		106,82G-7,06G-7,06G-6,97G-6,84G-6,84G-6,96G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,61G-6,61G-6,61G-6,55G-6,55G-6,55G	105,84	G	
US\$	0,001	endlos		971611	LU0053697206	AN.JPM-US Sm.Co. A(dis)USD o.N		202,79G-2,84G-2,7G-2,7G-2,7G-2,74G-2,52G-2,13G-2,09G-2,09G-1,93G-1,93G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,07G-1,19G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	203,6	G	
US\$	0,001	endlos		972079	LU0053687314	A.N.JPM-La.Am.Eq.A(dis)USD o.N		33,16G-3,16G-3,28G-3,26G-3,26G-3,28G-3,21G-3,18G-3,2G-3,24G-3,15G-3,25G-3,25G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,17G-3,19G	33,17	G	
US\$	0,001	endlos		973678	LU0053685615	A.N.JPM-Em.Mk.Eq.A(dis)USD o.N		36,79G-6,79G-6,79G-6,74G-6,74G-6,67G-6,62G-6,65G-6,69G-6,71G-6,62G-6,66G-6,66G-6,62G-6,61G-6,65G-6,64G-6,64G-6,64G-6,65G-6,66G-6,66G-6,67G-6,67G	36,4	G	
Euro	0,001	endlos		973679	LU0053687074	A.N.JPM-Eo.Sm.Cap A(dis)EUR oN		68,42G-8,42G-8,42G-8,28G-8,28G-8,29G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,02G-7,92G-7,92G-8,01G-8,01G-8,08G-8,08G-8,26G-8,26G	68,52	G	
US\$	0,001	endlos		973778	LU0051755006	Act.Nom.JPM China A(dis)USD oN		79,45G-9,29G-9,32G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,46G-9,46G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G	78,6	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		973802	LU0051759099	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. Actions Nominatives A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN		36,66G-6,58G-6,73G-6,68G-6,7G-6,62G-6,52G-6,52G-6,53G-6,53G-6,51G-6,49G-6,48G-6,56G-6,55G-6,58G-6,51G-6,62G-6,66G-6,66G-6,64G-6,64G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G	36,66	G		
US\$	0,001	endlos		974541	LU0058908533	Act.Nom.JPM India A(dis)USD oN		65,77G-5,82G-5,82G-6,05G-6,09G-6,27G-6,26G-6,07G-6,07G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,28G-6,2G-6,3G-6,11G-5,28G-5,33G-5,27G-6,1G	65,68	G		
US\$	0,001	endlos		988237	LU0083573666	AN. JPMEMEE A (dis) USD o.N.		18,61G-8,68G-8,68G-8,65G-8,65G-8,64G-8,64G-8,6G-8,61G-8,61G-8,61G-8,62G-8,63G-8,58G-8,56G-8,56G-8,57G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G	18,79	G		
Euro	0,001	endlos		A0DPLL	LU0208853274	A.N.JPM-Gl.Na.Re. A(acc)EUR oN		11,65G-1,63G-1,63G-1,63G-1,62G-1,62G-1,62G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,62G-1,61G-1,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	11,46	G		
Euro	0,001	endlos		A0DPLM	LU0208853514	A.N.JPM-Gl.Na.Re. A(dis) o.N.		9,695G-9,69G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,725G-9,725G-9,725G-9,715G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,715G-9,715G-9,73G-9,73G-9,725G-9,725G-9,72G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G	9,605	G		
Euro	0,001	endlos		A0DQH4	LU0210531801	A.N.JPM-Eu.St.Gw.A(acc)EUR o.N		30,95G-0,94G-0,91G-0,91G-0,92G-0,88G-0,8G-0,84G-0,85G-0,79G-0,78G-0,81G-0,81G-0,8G-0,74G-0,75G-0,81G-0,82G-0,83G-0,83G-0,82G-0,82G-0,81G	31,03	G		
US\$	0,001	endlos		A0DQHV	LU0210526637	Act.Nom.JPM China A(acc)USD oN		51,85G-1,72G-1,8G-1,8G-1,78G-1,81G-1,81G-1,85G-1,81G-1,81G-1,81G-1,83G-1,83G-1,83G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	51,55	G		
Euro	0,001	endlos		A0DQHZ	LU0210529490	A.N.JPM-EoInd.Eq.A(acc) o.N.		17,05G-7,05G-7,03G-7,03G-7,04G-7,01G-6,97G-6,97G-6,98G-6,99G-6,96G-6,95G-6,97G-6,97G-6,96G-6,93G-6,93G-6,97G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,97G-6,97G-6,97G	16,99	G		
US\$	0,001	endlos		A0DQQK	LU0210534813	A.N.JPM-Gl.So.Re. A(acc) o.N.		18,94G-8,95G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,93G-8,93G-8,9G-8,91G-8,88G-8,87G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G	18,95	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
US\$	0,001	endlos		A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. Actions Nominatives A.N.JPM-Em.Mk.Eq.A(acc)EUR o.N		21,9G-1,9G-1,9G-1,87G-1,88G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,84G-1,84G-1,86G-1,83G-1,84G-1,81G-1,8G-1,8G-1,8G-1,82G-1,83G-1,83G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,85G	21,66	G					
US\$	0,001	endlos		A0NH54	LU0355584466	A.N.JPM Afr.Eq.A(prf)(a)USD oN		7,51G-7,505G-7,505G-7,505G-7,5G-7,5G-7,485G-7,485G-7,475G-7,475G-7,475G-7,47G-7,47G-7,47G-7,48G-7,47G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,475G-7,475G-7,475G	7,575	G					
US\$	0,001	endlos		A0NH57	LU0355584979	A.N.JPM Afr.Eq.A(prf)(a)EUR oN		15,96G-5,94G-5,94G-5,91G-5,91G-5,95G-5,95G-5,97G-5,92G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,89G-5,89G-5,88G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,88G	16,17	G					
Euro	0,001	endlos		A0RBX2	LU0395794307	Actions Nom. A (div) EUR o.N.		122,61G-2,61G-3,22G-3,22G-3,22G-3,21G-3,18G-3,2G-3,2G-3,2G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,19G-3,18G-3,18G-3,18G-3,19G-3,17G-3,17G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	122,37	G					
US\$	0,001	endlos		937487	LU0108415935	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. Anteile Nam.-Ant.A(acc.)EO (hed.)o.N.	L	381,11G-1,35G-1,35G-0,53G-1,01G-1,01G-1,03G-1,03G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,17G-0,17G-79,79G-9,79G-9,79G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G	380,53	G					
US\$	0,001	endlos		987333	LU0070214290	Namens-Ant. A (acc.) DL o.N.									
Yen	0,001	endlos		987583	LU0070214613	Namens-Ant. A (acc.) YN o.N.					97,95G-7,95G-7,9G-7,66G-7,66G-7,77G-7,54G-7,54G-7,64G-7,67G-7,67G-7,68G-7,68G-7,68G-7,53G-7,53G-7,59G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G	97,71	G		
Euro	0,001	endlos		988421	LU0079556006	Namens-Ant. A (acc.) EO o.N.					1410,81G-0,81G-7,7G-7,7G-7,07G-7,07G-7,07G-4,01G-399,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-6,41G-6,41G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G	1,402,81	G		
US\$	0,001	endlos		A0HGJR	LU0225506756	A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.					11,41G-1,4G-1,39G-1,36G-1,37G-1,34G-1,32G-1,31G-1,31G-1,3G-1,3G-1,31G-1,31G-1,33G-1,34G-1,34G-1,32G-1,33G-1,3G-1,32G-1,32G-1,33G-1,32G-1,25G-1,25G-1,25G	11,47	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. Anteile A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.		9,175G-9,155G-9,135G-9,115G-9,13G-9,13G-9,13G-9,1G-9,1G-9,085G-9,095G-9,095G-9,08G-9,065G-9,1G-9,1G-9,1G-9,085G-9,095G-9,095G-9,075G-9,07G-9,07G-9,07G-9,055G-9,055G-9,055G	9,23 G		
US\$ Euro	1 1	endlos endlos		A2PUSX A2PWZJ	IE00BJ06C937 IE00BKKCKJ46	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. Shares Reg.Shares USD Acc o.N. Registered Shares USD Acc. o.N		91,69G 85,03G	90,98 G		
Euro	0,01	endlos		A0J317	LU0260085492	Jupiter Asset Management International S.A. Anteile Namens-Ant. L EUR Acc.o.N.	L	39,53G-9,61G-9,61G-9,48G-9,52G-9,52G-9,52G-9,35G-9,35G-9,35G-9,37G-9,37G-9,38G-9,26G-9,31G-9,27G-9,11G-9,11G-9,2G-9,2G-9,26G-9,26G-9,27G-9,35G-9,35G-9,35G	39,55 G		
US\$	0,0001	endlos		632586	IE0005264431	Jupiter Fund Management PLC Shares Registered Shares A USD o.N.		3,45G-3,451G-3,451G-3,45G-3,45G-3,451G-3,451G-3,453G-3,453G-3,454G-3,454G-3,455G-3,455G-3,453G-3,449G-3,45G-3,45G-3,451G-3,451G-3,453G-3,453G-3,454G	3,419 G		
US\$	0,0001	endlos		632589	IE0005272640	Registered Shs A USD Acc.o.N.		55,04G-5,01G-5,01G-5,01G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,03G-5,03G-5G-5G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G	54,31 G		
Euro	1	endlos		A0B729	DK0016262058	Jyske Invest Fund Management A/S Units Bearer Units EUR EO 100		182,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,86G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	182,63 G		
Euro	1	endlos		921827	AT0000799861	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Anteile Inh.-Ant. A o.N.		94,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,89G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,95G-4,95G-4,94G-4,91G-4,91G-4,91G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G	94,87 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	0,001	endlos		986333	LU0070176184	La Francaise AM International SA Bearer Shares Bearer Shares A o.N.		86,02G-6,08G-6,08G-5,97G-6,06G-6,06G-6,09G-6,09G-6,09G-6,06G-6,06G-6,02G-6,02G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,77G-5,73G-5,73G-5,73G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G	86,08	G		
Euro	0,001	endlos		556165	DE0005561658	La Française Asset Management GmbH Anteile Inhaber-Anteile R		18,64G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,62G	18,59	G		
Euro	0,001	endlos		556167	DE0005561674	Inhaber-Anteile P		13,22G-3,22G-3,22G-3,21G	13,19	G		
Euro	0,001	endlos		976320	DE0009763201	Inhaber-Anteile R		76,91G-6,9G-6,88G-6,88G-6,92G-6,92G-6,57G-6,57G-6,57G-6,67G-6,67G-6,67G-6,64G-6,68G-6,68G-6,58G-6,5G-6,59G-6,59G-6,62G-6,69G-6,69G-6,69G-6,75G-6,75G-6,75G	76,79	G		
Euro	0,001	endlos		976327	DE0009763276	Inhaber-Anteile R		26,12G-6,1G-6,1G-6,09G-6,1G-6,09G-6,07G-6,04G-6,04G-6,06G-6,04G-6,04G-6,05G-6,02G-6,04G-6G-6,02G-6,11G-6,11G-6,12G-6,12G-6,11G	25,85	G		
Euro	0,001	endlos		A0MKQK	DE000A0MKQK7	Inhaber-Anteile		17,46G-7,47G-7,24G-7,24G-7,45G-7,45G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G	17,29	G		
US\$	1	endlos		A2PRV8	IE00BKFB6K94	Lantern Structured Asset Management Shares Reg. Shares A Acc. USD o.N.		98,8G				
Euro	1	endlos		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Anteile Inhaber-Anteile		46,95G-7,12G-7,12G-7,12G-7,11G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,07G-7,07G-6,92G-6,9G-6,89G-6,91G-6,91G-6,9G-6,9G-6,89G-6,88G-6,91G-6,91G-6,91G-6,92G-6,91G	47,12	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		986152	IE0005060367	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Shares Reg.Shares B Dist EUR o.N.		2,925G-2,925G-2,923G-2,92G-2,923G-2,919G-2,91G-2,913G-2,916G-2,91G-2,907G-2,913G-2,91G-2,907G-2,91G-2,9G-2,903G-2,904G-2,907G-2,907G-2,907G-2,908G	2,895 G		
Euro	1	endlos		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile R		68,68G-8,66G-8,66G-8,7G-8,69G-8,7G-8,69G-8,7G-8,65G-8,65G-8,65G-8,63G-8,65G-8,65G-8,73G-8,73G-8,77G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G	68,59 G		
Euro	1	endlos		532621	DE0005326219	Inhaber-Anteile EUR		49,94G-9,94G-9,93G-9,92G-9,92G-9,92G-9,9G-9,9G-9,89G-9,89G-9,88G-9,89G-9,87G-9,87G-9,87G-9,88G-9,89G-9,95G-9,93G-9,96G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	49,92 G		
Euro	1	endlos		532633	DE0005326334	Inhaber-Anteile		87,7G-7,7G-7,63G-7,63G-7,63G-7,69G-7,61G-7,61G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,23G-7,23G-7,29G-7,41G-7,41G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G	87,37 G		
Euro	1	endlos		532648	DE0005326482	Inhaber-Anteile		23,71G-3,71G-3,7G-3,7G-3,68G-3,68G-3,67G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,63G-3,62G-3,62G-3,6G-3,6G-3,62G-3,62G-3,58G-3,58G-3,59G-3,59G-3,59G-3,6G-3,6G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G	23,68 G		
Euro	0,001	endlos		848367	DE0008483678	Inhaber-Anteile		40,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,33G-0,33G-0,33G-0,34G-0,32G-0,33G-0,34G-0,34G	40,2 G		
Euro	1	endlos		848465	DE0008484650	Inhaber-Anteile		163,18G-3,25G-3,27G-3,04G-3,04G-2,93G-2,93G-2,39G-2,39G-2,58G-2,58G-2,24G-2,07G-2,49G-2,49G-2,44G-2,36G-2,36G-2,36G-1,85G-2,01G-2,02G-2,05G-2,05G-2,05G-2,24G-2,26G-2,3G	162,86 G		
Euro	1	endlos		976683	DE0009766832	Inhaber-Anteile R		47,83G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,88G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G	47,86 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH Anteile					
Euro	1	endlos		976688	DE0009766881	Inhaber-Anteile R		99,19G-9,18G-9,17G-9,17G-9,14G-9,12G-9,12G-8,99G-9G-9,03G-9G-9G-8,96G-8,99G-8,99G-8,99G-8,77G-8,71G-8,8G-8,82G-8,82G-8,82G-8,81G-8,81G-8,8G	99,12	G	
Euro	1	endlos		976696	DE0009766964	Inhaber-Anteile		32,72G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,79G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	32,78	G	
Euro	1	endlos		977196	DE0009771964	Inhaber-Anteile		66,55G-6,49G-6,49G-6,42G-6,42G-6,44G-6,44G-6,25G-6,25G-6,2G-6,2G-6,19G-6,12G-6,12G-6,12G-6,2G-6,03G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G	66,36	G	
Euro	1	endlos		978022	DE0009780221	Inhaber-Anteile		35,46G-5,46G-5,43G-5,43G-5,39G-5,39G-5,35G-5,27G-5,31G-5,31G-5,27G-5,27G-5,28G-5,29G-5,25G-5,25G-5,24G-5,24G-5,18G-5,18G-5,23G-5,27G-5,27G	35,41	G	
Euro	1	endlos		978041	DE0009780411	Inhaber-Anteile R		33,86G-3,84G-3,8G-3,79G-3,82G-3,62G-3,67G-3,69G-3,6G-3,59G-3,59G-3,64G-3,61G-3,62G-3,24G-3,24G-3,35G-3,35G-3,36G-3,36G-3,35G	33,81	G	
Euro	1	endlos		978053	DE0009780536	Inhaber-Anteile		60,25G-0,26G-0,24G-0,24G-0,25G-0,22G-0,22G-0,09G-0,15G-0,17G-0,15G-0,1G-0,1G-0,13G-0,12G-0,31G-0,32G-0,39G-0,43G-0,45G-0,45G-0,45G	60,25	G	
Euro	1	endlos		978056	DE0009780569	Inhaber-Anteile		41,63G-1,64G-1,64G-1,64G-1,53G-1,53G-1,55G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,47G-1,47G-1,46G-1,4G-1,4G-1,25G-1,25G-1,25G-1,27G-1,27G-1,32G-1,37G-1,37G	41,62	G	
Euro	1	endlos		A0JMQQ	DE000A0JMQQ6	Inhaber-Anteile I	I	122,58G-2,5G-2,6G-2,47G-2,4G-2,35G-1,89G-1,89G-1,96G-1,97G-1,89G-1,89G-1,78G-1,95G-2,2G-1,97G-1,97G-2,03G-2,03G-2,1G-1,32G-1,33G-1,33G-1,33G	122,47	G	
Euro	1	endlos		A0KEYM	DE000A0KEYM4	Inhaber-Anteile R		59,34G-9,24G-9,17G-9,17G-9,17G-9,23G-9,17G-9,05G-9,11G-9,11G-9,05G-8,99G-8,99G-9,43G-9,38G-9,36G-9,06G-9G-9G-9,07G-9,13G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,17G	59,28	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile RT		32,07G-2,04G-2,04G-2,02G-2,04G-1,98G-1,89G-1,93G-1,84G-1,83G-1,88G-1,85G-1,47G-1,47G-1,47G-1,56G-1,56G-1,58G-1,58G-1,58G-1,56G-1,56G	32,04	G	
Euro	1	endlos		A0NAUM	DE000A0NAUM4	Inhaber-Anteile I	I	107,53G-7,73G-7,52G-7,52G-7,45G-7,5G-7,36G-6,94G-7,12G-7,14G-6,97G-6,72G-6,94G-6,94G-6,94G-5,48G-5,59G-5,89G-5,98G-6,03G-6,03G-5,95G-5,95G-5,95G	107,52	G	
Euro	1	endlos		A0NAUN	DE000A0NAUN2	Inhaber-Anteile IT		144,92G-4,88G-4,81G-4,81G-4,58G-4,62G-4,51G-3,86G-4,19G-4,2G-3,79G-3,79G-3,86G-3,86G-1,87G-2,06G-2,06G-2,51G-2,51G-2,51G-2,54G-2,54G-2,54G-2,62G-2,62G-2,51G	144,62	G	
Euro	1	endlos		A0X97K	DE000A0X97K7	Inhaber-Anteile R		52,59G-2,59G	52,54	G	
Euro	0,001	endlos		814046	IE0031619152	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd. Anteile Namens-Ant.A Dis.(EUR)(A)oN		143,92G-3,89G-3,86G-3,69G-3,75G-3,66G-3,25G-3,28G-3,28G-3,28G-3,22G-3,04G-3,22G-3,1G-3,22G-2,87G-2,87G-3,13G-3,28G-3,28G-3,28G-3,22G	144,82	G	
US\$	0,001	endlos		814047	IE0031619046	Namens-Anteile A Dis. USD (A)		421,5G-1,26G-19,74G-9,74G-9,74G-8,86G-7,44G-7,44G-8,08G-8,32G-7,81G-7,3G-7,9G-6,8G-7,4G-7,4G-7,66G-7,66G-5,92G-5,92G-6,74G-7,02G-7,23G-7,23G-8,5G-8,5G	419,59	G	
US\$	0,001	endlos		921393	IE0002270589	Namens-Anteile A Dis. USD (A)		173,01G-2,85G-3,11G-3,11G-2,9G-2,9G-2,9G-2,94G-2,96G-2,91G-2,91G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-2,87G-2,87G-2,79G-2,45G-2,45G-2,45G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	173,56	G	
US\$	0,001	endlos		A0B9K1	IE0034204895	Namens-Anteile A Dis.USD(A)oN		190,67G-0,67G-0,67G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,5G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	189,15	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		A0DKVR	IE0034390439	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd. Anteile Namens-Anteile A Dis. USD (A)		234,65G-4,37G-4,37G- 3,81G-3,81G-4,17G-3,35G- 3,35G-3,35G-3,35G-3,35G- 3,51G-3,51G-3,51G-2,83G- 3,04G-3,05G-2,55G-2,11G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	234,47 G		
Euro	1	endlos		A0X896	IE00B4QNHZ41	LGIM Managers (Europe) Limited Participating Shares Registered Part.Shares o.N.		2,9655G	3,085 G		
US\$	1	endlos		A2H5GK	IE00BF0M2Z96	LGIM Managers (Europe) Limited Shares Registered Part.Shares o.N. Registered Part.Shares o.N. Registered Part.Shares o.N. Registered Shares o.N. Registered Shares o.N. Registered Shares o.N.		8,375G	8,206 G		
US\$	1	endlos		A2H5GL	IE00BF0M6N54		9,632G				
US\$	1	endlos		A2H9XR	IE00BF0H7608		10,712G				
US\$	1	endlos		A2PM50	IE00BK5BCD43		11,606G	11,504 G			
US\$	1	endlos		A2PM51	IE00BK5BC677		11,36G	11,212 G			
US\$	1	endlos		A2PM52	IE00BK5BC891		9,197G				
US\$	0,001	endlos		A0LEUQ	LI0026536354	LGT Capital Partners (FL) AG Anteile Inhaber-Anteile B o.N.		3647,08G-8,81G-3,61G- 3,61G-3,61G-39,41G- 9,41G-29,87G-9,87G-7G- 7G-35,38G-5,41G-28,48G- 52,46G-42,47G-6,81G- 50,8G-49,61G-9,61G- 9,61G-9,61G-9,61G-9,61G- 9,61G-51,89G-1,89G	3.594,16 G		
US\$	1	endlos		964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG Anteile Inhaber-Anteile A o.N.		113,95G-3,8G-3,77G- 3,72G-3,79G-3,73G-3,84G- 3,81G-3,73G-3,73G-4,03G- 4G-5,29G-5,39G-5,42G- 5,14G-5,45G-5,69G-5,69G- 5,69G-5,69G-5,69G-5,69G- 5,69G-5,69G	114,29 G		
Euro	0,001	endlos		A0KFXB	AT0000615836	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Anteile Inhaber-Anteile T o.N.		15,98G-5,98G-5,98G- 5,97G-5,97G-5,97G-5,97G- 5,97G-5,97G-5,97G-5,97G- 5,97G-5,97G-5,98G-5,96G- 5,96G-5,96G-5,96G-5,96G- 5,96G-5,96G-5,96G-5,96G- 5,96G	15,97 G		
US\$	0,001	endlos		972376	CH0002783535	LLB Swiss Investment Anteile Inhaber-Anteile A o.N.		301,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-297,59G- 7,57G-7,57G-7,57G-7,57G- 7,57G-7,57G-7,57G-7,57G- 7,57G-7,57G-7,57G-7,57G- 7,57G	301,43 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		813927	LU0172581844	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. Anteile Namens-Anteile P(EUR)(Cap)oN.		15,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,03G-4,78G-4,78G-4,75G-4,75G-4,76G-4,77G-4,72G-4,72G-4,67G-4,67G-4,7G-4,6G-4,61G-4,59G-4,59G	15,2	G	
Euro	0,001	endlos		926229	LU0107944042	LOYS Investment S.A. Anteile Inhaber-Anteile P o.N.		24,52G-4,52G-4,52G-4,47G-4,47G-4,47G-4,49G-4,47G-4,47G-4,47G-4,49G-4,49G-4,46G-4,45G-4,51G-4,47G-4,42G-4,44G-4,44G-4,48G-4,48G-4,48G	24,51	G	
Euro	1	endlos		634782	LU0126525004	LRI Invest S.A. Anteile Inhaber-Anteile o.N.		82,89G-2,94G-4,25-2,89G-2,81G-2,89G-3G-3,02G-3,03G-2,93G-2,78G-2,79G-2,84G-2,97G-2,86G-2,76G-2,79G-2,77G-2,49G-2,94G-2,52G-2,49G-2,49G-2,94G-114,08G-3,88G-3,88G-3,88G-3,91G-3,82G-3,83G-3,83G-3,83G-3,55G-3,52G-3,57G-3,57G-3,54G-3,45G-3,57G-3,55G-3,55G-3,55G-3,41G-3,31G-3,36G-3,36G-3,9G-4,09G-4,09G-4,09G-4,05G	83,85	G	
Euro	0,001	endlos		A0B91Q	LU0187937411	Inhaber-Anteile A o.N.		235,84G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-4,56G-4,56G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,75G-4,75G-4,75G-4,41G-4,63G-4,54G-4,56G-4,64G-4,76G-4,76G-4,79G-4,79G-4,79G-4,82G	114,24	G	
Euro	1	endlos		A0DN29	LU0208289198	Inhaber-Anteile A o.N.		148,44G-8,62G-8,49G-8,49G-8,49G-8,63G-8,63G-8,54G-8,54G-8,59G-8,54G-8,54G-8,54G-8,26G-8,28G-8,12G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	235,41	G	
Euro	0,001	endlos		A0LEXD	LU0275832706	Inhaber-Anteile o.N.		84,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,41G-4,39G-4,39G-4,62G	149,46	G	
Euro	0,001	endlos		A0LGCX	LU0281806751	Inhaber-Anteile T (T) o.N.		106,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G	82,82	G	
Euro	1	endlos		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Inhaber-Anteile			106,3	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		974563	LU0129232442	Lupus alpha Investment GmbH Anteile Inhaber-Anteile A o.N.		217,06G-6,94G-6,94G-6,82G-6,63G-6,71G-6,86G-6,15G-6,19G-6,23G-6,23G-6,15G-5,84G-5,84G-5,72G-5,96G-5,76G-5,96G-5,52G-5,52G-5,96G-5,96G-4,77G-4,77G-4,81G-4,74G	216,63	G		
Euro	0,001	endlos		974564	LU0129233093	Inhaber-Anteile A o.N.		393,81G-3,39G-3,77G-3,74G-3,74G-2,5G-2,04G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,31G-2G-2G-1,98G-2,12G-1,46G-1,57G-1,26G-1,26G-2,11G-2,11G-0,23G-0,64G-0,64G-0,64G	388,12	G		
Euro	1	endlos		ETF001	LU0378438732	Lyxor Funds Solutions S.A. Anteile Inhaber-Anteile I o.N.	I	112,44G	110,02	G		
Euro	1	endlos		ETF003	LU0603933895	Inhaber-Anteile I o.N.	I	27,695G-7,565G-7,565G-7,61G-7,61G-7,605G-7,615G-7,495G-7,405G-7,48G-7,515G-7,515G-7,39G-7,32G-7,33G-7,44G-7,36G-7,36G-7,455G-7,46G-7,47G-7,46G-7,45G	27,635	G		
Euro	1	endlos		ETF004	LU0603940916	Inhaber-Anteile I o.N.	I	19,09G-9,108G-9,132G-9,136G-9,244G-9,208G-9,208G-9,188G-9,252G-9,134G-9,248G-9,242G-9,244G-9,244G-9,238G-9,144G-9,25G-9,25G	19,144	G		
Euro	1	endlos		ETF005	LU0603942888	Inhaber-Anteile I o.N.	I	104G-4G-4,32G-4,5G-4,5G-4,46G-4,24G-3,94G-4,3G-4,3G-4,38G-4,1G-4,12G-4,3G-4,36G-4,16G-4,36G-4,18G-4,32G-4,6G-4,6G-4,62G-4,62G-4,62G-4,56G	103,8	G		
Euro	1	endlos		ETF006	LU0650624025	Inhaber-Anteile I o.N.	I	25,86G-5,77G-5,77G-5,835G-5,81G-5,81G-5,805G-5,81G-5,745G-5,655G-5,71G-5,74G-5,74G-5,66G-5,655G-5,69G-5,655G-5,66G-5,595G-5,6G-5,625G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G	25,75	G		
Euro	1	endlos		ETF007	LU1033693638	Inhaber-Anteile I o.N.	I	24,2G-4,33G-4,29G-4,29G-4,305G-4,28G-4,25G-4,175G-4,22G-4,245G-4,195G-4,185G-4,205G-4,23-4,21G-4,21G-4,15G-4,05G-4,13G-4,145G-4,21G-4,215G-4,22G-4,21G-4,21G-4,205G	24,155	G		
US\$	1	endlos		ETF010	LU0378437502	Inhaber-Anteile I o.N.	I	270,85G-0,9G-0,75G-0,65G-0,7G-0,2G-0,2G-0G-0,1G-0,35G-69,7G-9,95G-8,6G-9,6G-9,85G-8,05G-8,4G-7,4G-7,4G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	271,5	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Lyxor Funds Solutions S.A. Anteile					
US\$	1	endlos		ETF011	LU0378449770	Inhaber-Anteile I o.N.	I	97,41G-7,36G-7,31G-7,39G-7,47G-7,4G-7,34G-7,29G-7,28G-7,17G-7,2G-7,11G-6,83G-6,92G-6,86G-6,86G-6,82G-6,93G-6,75G-6,75G	97,57	G	
US\$	1	endlos		ETF012	LU0488316133	Inhaber-Anteile I o.N.	I	316,5G-7,07G-7,2G-6,68G-7,01G-6,42G-6,42G-6,22G-6,11G-6,52G-5,72G-6,15G-5,82G-5,77G-5,62G-4,93G-4,67G-5,15G-5,1G-5,2G-5,2G	317,6	G	
Euro	1	endlos		ETF014	LU1033694362	Inhaber-Anteile I o.N.	I	49,38G-9,46G-9,41G-9,42G-9,43G-9,33G-9,35G-9,35G-9,24G-9,25G-9,02G-9,28G-9,14G-9,13G-9,16G-9,16G-8,91G-9,15G-9,15G-9,16G	49,53	G	
Yen	1	endlos		ETF020	LU0378453376	Inhaber-Anteile I o.N.	I	20,285G-0,325G-0,325G-0,29G-0,305G-0,31G-0,28G-0,28G-0,27G-0,265G-0,265G-0,265G-0,265G-0,235G-0,255G-0,15G-0,25G-0,235G-0,195G-0,195G-0,13G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	20,38	G	
H\$	1	endlos		ETF022	LU0488316729	Inhaber-Anteile I o.N.	I	34,28G-4,4G-4,4G-4,415G-4,43G-4,44G-4,44G-4,29G-4,385G-4,385G-4,375G-4,375G-4,42G-4,37G-4,23G-4,23G-4,37G-4,35G-4,27G-4,26G-4,315G-4,3G	34,05	G	
H\$	1	endlos		ETF023	LU0488316992	Inhaber-Anteile I o.N.	I	13,664G-3,696G-3,696G-3,794G-3,786G-3,778G-3,778G-3,72G-3,762G-3,756G-3,756G-3,77G-3,752G-3,752G-3,77G-3,764G-3,76G-3,752G-3,72G-3,704G-3,716G-3,65G-3,65G-3,64G-3,704G	13,468	G	
Euro	1	endlos		ETF025	LU1033694107	Inhaber-Anteile I o.N.	I	15,63G-5,66G-5,66G-5,65G-5,61G-5,62G-5,62G-5,6G-5,58G-5,59G-5,58G-5,58G-5,56G-5,49G-5,57G-5,57G-5,57G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,5G-5,58G-5,5G-5,58G	15,72	G	
sfrs	1	endlos		ETF029	LU0603946798	Inhaber-Anteile I o.N.	I	103,1G-1,78G-2,72G-2,64G-2,6G-2,6G-2,62G-2,54G-2,38G-2,38G-2,32G-2,32G-2,36G-2,28G-2,32G-1,8G-2,16G-2,24G-2,1G-2,02G-1,74G-1,74G-1,74G-2,24G-1,74G-1,74G	102,7	G	
sfrs	1	endlos		ETF030	LU0392496427	Inhaber-Anteile I o.N.	I	115,58G-4,74G-4,74G-4,74G-5,58G-5,5G-5,48G-5,5G-5,46G-5,2G-5,22G-5,34G-5,34G-5,18G-5,18G-5,28G-5,28G-5,08G-5,18G-4,96G-4,9G-5,14G-4,6G-5,18G-4,6G-4,6G-5,16G	115,42	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		ETF031	LU0392496690	Lyxor Funds Solutions S.A. Anteile Inhaber-Anteile I o.N.	I	26,825G-6,805G-6,84G-6,73G-6,72G-6,72G-6,735G-6,69G-6,575G-6,615G-6,68G-6,68G-6,58G-6,595G-6,69G-6,695G-6,695G-6,75G-6,69G-6,7G-6,805G-6,82G-6,82G-6,81G-6,81G	26,935 G		
Euro	1	endlos		ETF032	LU1104574725	Inhaber-Anteile I o.N.	I	89,76G-9,36G-9,36G-9,7G-9,74G-9,64G-9,64G-9,72G-9,19G-8,76G-8,88G-8,91G-8,65G-8,63G-8,63G-8,84G-8,92G-8,89G-8,69G-8,7G-8,7G-8,7G-8,73G-8,74G-8,74G-8,85G-8,85G-8,85G-8,42G	89,48 G		
Euro	1	endlos		ETF033	LU1104577314	Inhaber-Anteile I o.N.	I	15,2G-5,156G-5,156G-5,154G-5,13G-5,116G-5,128G-5,044G-5,064G-5,09G-5,032G-5,026G-5,026G-5,068G-5,074G-5,074G-5,064G-5,002G-5,016G-5,016G-5,018G-4,954G-4,96G-4,96G-4,96G-5,038G	15,186 G		
Euro	1	endlos		ETF044	LU1104582231	Inhaber-Anteile I o.N.	I	18,214G-8,316G-8,346G-8,336G-8,336G-8,352G-8,434G-8,4G-8,378G-8,418G-8,426G-8,41G-8,408G-8,452G-8,436G-8,468G-8,454G-8,454G-8,398G-8,396G-8,392G-8,396G-8,396G-8,402G	18,424 G		
Euro	1	endlos		ETF047	LU0444605215	Inhaber-Anteile I o.N.	I	5,172G-5,14G-5,167G-5,154G-5,154G-5,165G-5,165G-5,165G-5,154G-5,145G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,14G-5,114G-5,126G-5,145G-5,141G-5,141G-5,151G-5,128G-5,153G-5,153G-5,153G-5,153G-5,151G-5,151G	5,164 G		
Euro	1	endlos		ETF048	LU0444605306	Inhaber-Anteile I o.N.	I	4,169G-4,237G-4,2405G-4,2405G-4,22G-4,216G-4,216G-4,2225G-4,2015G-4,2015G-4,187G-4,187G-4,195G-4,1925G-4,1795G-4,156G-4,156G-4,176G-4,176G-4,181G-4,1845G-4,183G-4,1805G-4,183G-4,189G-4,189G-4,192G-4,192G-4,192G	4,232 G		
Euro	1	endlos		ETF050	LU0378434079	Inhaber-Anteile I o.N.	I	68,63G-8,59G-8,59G-8,59G-8,64G-8,46G-8,46G-8,21G-8,21G-8,29G-8,38G-8,15G-8,1G-8,22G-8,24G-8,2G-7,98G-7,99G-8,24G-8,26G-8,26G-8,26G-8,24G	68,69 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		ETF051	LU0378434236	Lyxor Funds Solutions S.A. Anteile Inhaber-Anteile I o.N.	I	30,68G-0,49G-0,515G-0,5G-0,5G-0,39G-0,39G-0,28G-0,37G-0,44G-0,44G-0,305G-0,31G-0,27G-0,27G-0,415G-0,325G-0,335G-0,29G-0,36G-0,37G-0,52G-0,5G	30,6	G		
Euro	1	endlos		ETF052	LU0392496856	Inhaber-Anteile I o.N.	I	11,908G-1,854G-1,91G-1,934G-1,924G-1,964G-2,002G-1,988G-1,988G-1,97G-1,97G-1,97G-2,01G-2,018G-1,994G-1,994G-2,006G-2,002G-2,04G-2G-1,996G-1,94G-2G-2G	11,924	G		
Euro	1	endlos		ETF053	LU0392496930	Inhaber-Anteile I o.N.	I	29,375G-9,315G-9,385G-9,295G-9,28G-9,28G-9,325G-9,165G-8,95G-9,02G-9,1G-8,91G-8,975G-8,985G-8,945G-8,76G-8,765G-9G-9G-8,985G	29,36	G		
Euro	1	endlos		ETF054	LU0488317297	Inhaber-Anteile I o.N.	I	33,805G-3,71G-3,745G-3,735G-3,76G-3,67G-3,67G-3,555G-3,635G-3,52G-3,52G-3,495G-3,565G-3,565G-3,55G-3,44G-3,525G-3,55G-3,57G-3,57G	33,745	G		
Euro	1	endlos		ETF060	LU0378434582	Inhaber-Anteile I o.N.	I	76,75G-6,54G-6,51G-6,41G-6,4G-6,4G-6,38G-6,22G-6,22G-5,99G-5,99G-6,07G-6,14G-6,14G-5,94G-5,64G-5,64G-5,96G-5,77G-5,77G-5,72G-6,1G-5,8G-5,86G-6,2G	76,53	G		
Euro	1	endlos		ETF061	LU0378435043	Inhaber-Anteile I o.N.	I	67,45G-7,88G-7,84G-7,83G-7,65G-7,61G-7,2G-6,84G-6,98G-7,1G-7,1G-6,86G-6,83G-6,98G-6,98G-7,02G-6,8G-6,85G-7G-7,05G-7,07G-6,74G-7,05G	67,82	G		
Euro	1	endlos		ETF062	LU0378435399	Inhaber-Anteile I o.N.	I	22,935G-2,815G-2,805G-2,715G-2,705G-2,705G-2,605G-2,495G-2,495G-2,61G-2,665G-2,665G-2,54G-2,43G-2,43G-2,625G-2,625G-2,675G-2,55G-2,55G-2,63G-2,615G-2,615G-2,615G-2,615G-2,615G-2,615G-2,615G-2,615G-2,615G	22,97	G		
Euro	1	endlos		ETF065	LU0378435639	Inhaber-Anteile I o.N.	I	88,93G-9,2G-9,3G-9,27G-9,27G-9,22G-8,95G-8,65G-8,72G-8,89G-8,51G-8,22G-8,24G-8,67G-8,33G-8,36G-8G-8G-8,44G-8,44G-8,44G	88,95	G		
Euro	1	endlos		ETF066	LU0378435712	Inhaber-Anteile I o.N.	I	118,88G-9,48G-9,82G-9,8G-9,84G-9,9G-9,64G-9,2G-9,2G-9,38G-9,48G-9,06G-9,1G-9,34G-8,8G-9,24G-8,92G-9,08G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	119,74	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Lyxor Funds Solutions S.A. Anteile					
Euro	1	endlos		ETF067	LU0378435803	Inhaber-Anteile I o.N.	I	124,22G-4,76G-5,34G-5,12G-5,06G-5,06G-5G-4,74G-4,56G-4,56G-4,52G-4,52G-4,7G-4,6G-3,94G-3,94G-4,42G-4,38G-4,04G-4G-2,9G-2,9G-3,56G-3,56G-3,56G-3,52G	124,84	G	
Euro	1	endlos		ETF069	LU0378436017	Inhaber-Anteile I o.N.	I	94,32G-4,67G-4,89G-4,79G-4,84G-4,84G-4,83G-4,62G-4,31G-4,31G-4,48G-4,6G-4,23G-4,27G-4,39G-3,98G-4,32G-4,03G-4,02G-3,72G-3,72G-4,18G-4,18G-4,18G	94,62	G	
Euro	1	endlos		ETF070	LU0378436108	Inhaber-Anteile I o.N.	I	54,42G-4,15G-4,09G-4,23G-4,06G-3,93G-4,2G-4,2G-4,33G-4G-4,02G-4,21G-4,26G-4,22G-4,01G-4,04G-3,8G-3,8G-4,07G-4,06G-4,06G-4,06G	54,7	G	
Euro	1	endlos		ETF073	LU0378436520	Inhaber-Anteile I o.N.	I	166,82G-6,34G-7,42G-7,02G-6,84G-6,74G-6,42G-5,82G-5,8G-5,9G-5,62G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-5,3G-5,08G-4,74G-4,64G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	167,1	G	
Euro	1	endlos		ETF075	LU0378436876	Inhaber-Anteile I o.N.	I	65,78G-5,9G-6,38G-6,3G-6,28G-6,28G-6,19G-5,96G-6,01G-6,1G-6,03G-5,58G-5,6G-5,75G-5,75G-5,69G-5,54G-5,47G-5,16G-5,16G-5,48G-5,49G-5,48G-5,48G	66,05	G	
Euro	1	endlos		ETF076	LU0378437098	Inhaber-Anteile I o.N.	I	84,09G-4,37G-4,69G-4,69G-4,7G-4,65G-4,65G-4,73G-4,73G-4,63G-4,41G-4,36G-4,46G-4,29G-3,88G-4,13G-4,13G-3,92G-3,94G-3,64G-3,64G-3,64G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	84,04	G	
Euro	1	endlos		ETF077	LU0378437171	Inhaber-Anteile I o.N.	I	54,81G-4,98G-5,1G-5,07G-4,94G-4,78G-4,75G-4,86G-4,77G-4,6G-4,78G-4,75G-4,69G-4,65G-4,18G-4,44G-4,45G-4,45G-4,18G-4,45G	55,16	G	
Euro	1	endlos		ETF078	LU0378437254	Inhaber-Anteile I o.N.	I	31,435G-1,4G-1,525G-1,525G-1,6G-1,495G-1,33G-1,42G-1,41G-1,53G-1,585G-1,585G-1,63G-1,56G-1,555G-1,41G-1,41G-1,41G-1,56G-1,56G-1,565G-1,41G	31,445	G	
US\$	1	endlos		ETF090	LU0419741177	Inhaber-Anteile I o.N.	I	81,88G-2,2G-2,29G-2,16G-2,16G-2,25G-2,2G-2,1G-2,15G-2,21G-2,11G-2,34G-2,23G-2,23G-2,12G-2,03G-1,91G-2,09G-2,09G-0,74G-0,72G-0,71G-0,59G-0,59G	81,62	G	
US\$	1	endlos		ETF091	LU0488317701	Inhaber-Anteile I o.N.	I	25,69G-5,575G-5,57G-5,56G-5,615G-5,585G-5,635G-5,625G-5,63G-5,615G-5,6G-5,61G-5,525G-5,51G-5,565G-5,57G-5,605G-5,605G-5,29G-5,29G	25,975	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Lyxor Funds Solutions S.A.					
Euro	1	endlos		ETF099	LU1275255799	Inhaber-Anteile I o.N.	I	55,47G	55,8		
Euro	1	endlos		ETF100	LU0378437684	Inhaber-Anteile I o.N.	I	100,113G-0,25G-0,25G-0,252G-0,254G-0,254G-0,252G-0,252G-0,25G-0,252G-0,252G-0,25G-0,25G-99,769G-9,769G-100,355G-99,769G-9,769G-9,769G-9,769G-9,405G-9,405G-9,405G-9,405G-9,904G-9,904G	100,113 G		
US\$	1	endlos		ETF110	LU0392494562	Inhaber-Anteile I o.N.	I	56,34G-6,46G-6,46G-6,39G-6,42G-6,42G-6,42G-6,47-6,41-6,31G-6,27G-6,31G-6,19G-6,21G-6,21G-6,19G-6,16G-5,99G-6G-5,76G-6,04G-6,06G-5,82G-5,82G	56,49 G		
US\$	1	endlos		ETF111	LU0392494646	Inhaber-Anteile I o.N.	I	53,64G-3,36G-3,36G-3,42G-3,38G-3,36G-3,32G-3,32G-3,32G-3,22G-3,05G-3,11G-3,16G-3,02G-2,99G-3,07G-3,07G-3,03G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-3,19G-2,98G-3,2G	53,47 G		
Euro	1	endlos		ETF113	LU0392494992	Inhaber-Anteile I o.N.	I	78,67G-8,69G-8,69G-8,87G-8,9G-8,93G-8,8G-8,76G-8,73G-8,78G-8,62G-8,62G-8,62G-8,3G-8,18G-8,58G-8,6G-8,39G-8,36G-8,36G-8,41G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	79,03 G		
Euro	1	endlos		ETF114	LU0392495023	Inhaber-Anteile I o.N.	I	50,69G-1,15G-1,06G-1,05G-0,98G-0,96G-0,96G-0,96G-0,91G-0,92G-0,91G-0,88G-0,78G-0,93G-0,93G-0,93G-0,92G	51,3 G		
Euro	1	endlos		ETF117	LU0392495452	Inhaber-Anteile I o.N.	I	52,21G-2,31G-2,31G-2,18G-2,21G-2,22G-2,18G-2,14G-2,11G-2,11G-2,07G-2,01G-2,01G-2,05G-2,03G-1,82G-2,02G-2,02G-1,91G-1,89G-1,74G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	52,43 G		
US\$	1	endlos		ETF120	LU0392495700	Inhaber-Anteile I o.N.	I	75,26G-5,49G-5,49G-5,47G-5,5G-5,53G-5,41G-5,36G-5,33G-5,33G-5,4G-5,23G-5,23G-5,27G-5,27G-5,25G-5,25G-5,19G-5,22G-5G-4,98G-4,56G-4,93G-4,62G-4,64G-5,01G	75,61 G		
Euro	1	endlos		ETF122	LU0392495965	Inhaber-Anteile I o.N.	I	168,26G-8,58G-8,58G-8,92G-8,94G-8,94G-8,34G-8,32G-8,56G-8,56G-8,08G-8,1G-7,94G-7,94G-8,28G-7,44G-7,6G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G	169,24 G		
Euro	1	endlos		ETF123	LU0392496005	Inhaber-Anteile I o.N.	I	36,795G-6,725G-6,795G-6,805G-6,805G-6,7G-6,69G-6,72G-6,72G-6,655G-6,67G-6,575G-6,36G-6,605G-6,405G-6,43G-6,35G-6,52G-6,38G-6,38G-6,56G-6,56G	37,03 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		ETF125	LU0392496260	Lyxor Funds Solutions S.A. Anteile Inhaber-Anteile I o.N.	I	95,58G-4,48G-5,17G- 5,08G-5,11G-5,05G-5,05G- 4,84G-4,55G-4,68G-4,79G- 4,79G-4,79G-4,54G-4,5G- 4,67G-4,66G-4,55G-4,32G- 4,36G-4,84G-4,86G-4,93G- 4,95G-4,95G	95,24	G	
Euro	1	endlos		ETF126	LU0392496344	Inhaber-Anteile I o.N.	I	39,745G-9,39G-9,63G- 9,63G-9,64G-9,605G- 9,605G-9,605G-9,525G- 9,425G-9,485G-9,54G- 9,54G-9,44G-9,31G- 9,485G-9,485G-9,485G- 9,39G-9,405G-9,645G- 9,675G-9,53G-9,7G-9,7G	39,62	G	
US\$	1	endlos		ETF127	LU0635178014	Inhaber-Anteile I o.N.	I	40,63G-0,71G-0,77G- 0,78G-0,78G-0,8G-0,8G- 0,71G-0,71G-0,71G-0,78G- 0,78G-0,74G-0,76G-0,75G- 0,7G-0,7G-0,73G-0,63G- 0,65G-0,65G-0,61G-0,6G- 0,6G-0,42G-0,36G-0,36G	40,48	G	
US\$	1	endlos		ETF128	LU0675401409	Inhaber-Anteile I o.N.	I	69,77G-9,66G-9,66G- 9,79G-9,79G-9,81G-9,82G- 9,52G-9,49G-9,49G-9,51G- 9,04G-9,36G-9,36G-9,35G- 9,38G-9,2G-9,41G-8,87G- 9,49G-9,49G-9,5G-9,59G- 9,4G-9,4G-9,4G	69,17	G	
Euro	1	endlos		ETF129	LU0860821874	Inhaber-Anteile I o.N.	I	113,44G-1,8G-1,88G-2G- 2,16G-2,16G-2,12G-1,82G- 1,82G-2,02G-1,74G-1,74G- 1,74G-1,68G-1,64G-1,64G- 1,48G-1,32G-1,14G-1,44G- 1,36G-1,4G-1,32G-1,32G	112,76	G	
Euro	1	endlos		ETF500	LU0444605645	Inhaber-Anteile I o.N.	I	170,23G-0,66G-0,66G- 1,63G-0,71G-0,7G-1,35G- 1,35G-1,35G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,69G-0,69G-0,66G- 0,83G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,48G-0,48G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,34G	170,99	G	
Euro	1	endlos		ETF501	LU0444605728	Inhaber-Anteile I o.N.	I	98,2G-8,14G-8,14G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,15G-7,68G-7,68G-7,68G- 7,68G-7,68G-7,68G-7,68G- 7,68G-7,68G-7,68G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G	98,2	G	
Euro	1	endlos		ETF502	LU0444605991	Inhaber-Anteile I o.N.	I	130,89G-29,25G-9,27G- 9,27G-9,27G-9,27G-9,27G- 9,27G-9,27G-9,27G-9,37G- 9,37G-9,42G-9,62G-9,62G- 9,62G-9,61G-31,18G- 29,61G-8,69G-8,69G- 8,69G-9,34G-9,34G-9,34G- 9,34G-9,34G-9,34G	130,38	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Lyxor Funds Solutions S.A. Anteile						
Euro	1	endlos		ETF503	LU0444606023	Inhaber-Anteile I o.N.	I	145,86G-5,74G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G	146,34	G		
Euro	1	endlos		ETF504	LU0444606296	Inhaber-Anteile I o.N.	I	172,86G-2,08G-2,08G-2,08G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-1,92G-1,88G-1,88G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-3,06G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	172,86	G		
Euro	1	endlos		ETF505	LU0444606379	Inhaber-Anteile I o.N.	I	188,81G-8,1G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,3G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	188,89	G		
Euro	1	endlos		ETF507	LU0444606452	Inhaber-Anteile I o.N.	I	192,38G-2,54G-2,54G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-1,77G-2,4G-1,54G-2,41G-1,52G-1,53G-3,54G-2,58G-3,56G-3,56G-3,55G-3,55G	192,47	G		
Euro	1	endlos		ETF508	LU0444606536	Inhaber-Anteile I o.N.	I	252,8G-1,71G-2,32G-2,08G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-1,1G-1,1G-1,1G-0,54G-1,65G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,2G-49,94G-9,94G-51,2G-1,2G	252,8	G		
Euro	1	endlos		ETF509	LU0444606619	Inhaber-Anteile I o.N.	I	263,88G-2,36G-3G-2,77G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-2,68G-1,03G-2,22G-1,03G-1,81G-1,73G-1,73G-1,72G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	263,88	G		
Euro	1	endlos		ETF520	LU0444606700	Inhaber-Anteile I o.N.	I	98,78G-7,16G-7,16G-7,43G-7,43G-7,43G-7,5G-7,43G-7,43G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,07G-7,4G-7,4G-7,06G-7,06G-7,06G-7,4G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-8,18G-8,18G-8,18G	98,54	G		
Euro	1	endlos		ETF521	LU0444606882	Inhaber-Anteile I o.N.	I	108,63G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G	108,69	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Lyxor Funds Solutions S.A. Anteile					
Euro	1	endlos		ETF522	LU04444606965	Inhaber-Anteile I o.N.	I	148,58G-8,25G-8,91G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-8,66G-8,66G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G	148,58	G	
Euro	1	endlos		ETF523	LU04444607005	Inhaber-Anteile I o.N.	I	218,72G-7,81G-7,81G-7,81G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,74G-7,74G-7,74G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,69G-6,69G-7,22G-7,43G-8,52G-8,52G-8,52G-7,47G-8,54G-8,54G-8,52G	220,3	G	
Euro	1	endlos		ETF530	LU04444607187	Inhaber-Anteile I o.N.	I				
Euro	1	endlos		ETF540	LU0488317610	Inhaber-Anteile I o.N.	I	205,26G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G	205,26	G	
Euro	1	endlos		ETF560	LU0508799334	Inhaber-Anteile I o.N.	I	173,68G-3,73G-3,73G-3,8G-3,8G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,85G-3,86G-3,86G-3,02G-3,02G-3,73G-3,76G-3,7G-2,86G-2,86G-2,89G-2,89G-3,77G-2,91G-3,77G-3,76G	174,16	G	
Euro	1	endlos		ETF561	LU0530118024	Inhaber-Anteile I o.N.	I	304,51G-4,61G-4,65G-4,65G-4,99G-5,21G-5,37G-5,13G-5,13G-5,11G-4,99G-3,54G-4,99G-3,46G-3,46G-4,52G-4,39G-4,55G-4,61G-2,68G-4,65G-4,3G-4,3G-4,2G	304,74	G	
Euro	1	endlos		ETF562	LU0530119774	Inhaber-Anteile I o.N.	I	51,19G-1,18G-1,17G-1,14G-1,11G-1,16G-1,15G-1,17G-1,17G-1,2G-1,18G-0,73G-0,73G-0,98G-0,98G-0,98G	51,09	G	
Euro	1	endlos		ETF563	LU0530124006	Inhaber-Anteile I o.N.	I	26,25G-6,28G-6,27G-6,26G-6,24G-6,23G-6,22G-6,23G-6,23G-6,24G-6,24G-6,12G-6,11G-6,12G-6,28G-6,28G-6,28G-6,29G-6,28G-6,27G-6,05G-6,18G-6,17G-6,18G	26,22	G	
US\$	1	endlos		ETF570	LU1275254636	Inhaber-Anteile I o.N.	I	103,26G	102,88	G	
US\$	1	endlos		ETF571	LU1275254800	Inhaber-Anteile I o.N.	I	80,13G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,92G-9,92G	80,13	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1	endlos		ETF572	LU1275255286	Lyxor Funds Solutions S.A. Anteile Inhaber-Anteile I o.N.	I	66,87G-6,85G-6,9G-6,88G-6,88G-6,88G-6,86G-6,86G-6,89G-6,82G-6,87G-6,83G-6,83G-6,92G-6,89G-6,88G-6,92G-6,88G-6,88G-6,86G-6,86G-6,28G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G	66,84	G			
US\$	1	endlos		ETF573	LU1275255369	Inhaber-Anteile I o.N.	I	46,2G-6,02G-6,05G-6G-6G-5,96G-5,96G-5,97G-5,92G-5,99G-6,02G-6,02G-6G-6G-6,01G-6,09G-6,04G-6G-6G-6,04G-6,03G-6,03G-6,02G-6,02G-6,04G-6,04G	46,14	G			
Euro	1	endlos		ETF901	DE000ETF9017	Inhaber-Anteile I	I	111,74G-1,28G-1,6G-1,48G-1,5G-1,5G-1,56G-1,2G-0,84G-1,16G-0,78G-0,72G-0,96G-0,86G-0,5G-0,48G-0,48G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,86G	111,5	G			
Euro	1	endlos		ETF903	DE000ETF9033	Inhaber-Anteile I	I	159,14G-8,44G-8,72G-8,54G-8,54G-8,5G-7,88G-7,36G-7,36G-7,96G-7,26G-7,26G-7,64G-7,58G-7,58G-7,12G-7,14G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,7G	158,74	G			
Euro	1	endlos		ETF905	DE000ETF9058	Inhaber-Anteile I	I	55,15G-4,89G-5,24G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,26G-5,13G-5,13G-4,97G-4,97G-5,17G-5,21G-5,07G-5,08G-5,18G-5,18G-5,28G-5,19G-5,28G-5,28G-5,47G-5,47G-5,49G-5,5G-5,47G	55,07	G			
Euro	1	endlos		ETF907	DE000ETF9074	Inhaber-Anteile I	I	143,34G-3,48G-3,84G-3,6G-3,68G-3,56G-3,4G-2,94G-2,94G-2,94G-3,34G-3,34G-3,06G-2,98G-3,12G-3,14G-3,14G-2,8G-2,92G-2,66G-2,78G-3,26G-3,24G-3,26G-3,26G-3,2G	143,06	G			
Euro	1	endlos		ETF908	DE000ETF9082	Inhaber-Anteile I	I	23,53G-3,74G-3,69G-3,7G-3,7G-3,685G-3,64G-3,58G-3,58G-3,59G-3,6G-3,59G-3,59G-3,59G-3,58G-3,58G-3,53G-3,545G-3,52G-3,52G-3,585G-3,59G-3,595G-3,585G-3,58G	23,515	G			
Euro	1	endlos		ETF909	DE000ETF9090	Inhaber-Anteile I	I	31,52G					
Euro	1	endlos		ETF950	DE000ETF9504	Inhaber-Anteile I	I	34,095G-3,91G-4,01G-4,005G-4,025G-3,935G-3,81G-3,9G-3,765G-3,825G-3,8G-3,815G-3,71G-3,71G-3,84G-3,855G-3,69G-3,845G-3,835G	34,05	G			
Euro	1	endlos		ETF960	DE000ETF9603	Inhaber-Anteile I	I	37,57G					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Lyxor International Asset Management S.A.S.						
						Actions						
Euro	1	endlos		541779	FR0007056841	Actions au Porteur Dist o.N.		232,1G-2,35G-2,3G-2,15G-2,15G-2,2G-2,2G-1,55G-1,55G-1,55G-1,85G-1,85G-1,25G-1,5G-1,4G-1,15G-1,45G-1,45G-29,8G-30,1G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	232,7	G		
Euro	1	endlos		798328	FR0007054358	Actions au Porteur Dist o.N.		32,8G-2,76G-2,7G-2,73G-2,645G-2,52G-2,56G-2,56G-2,605G-2,605G-2,5G-2,32G-2,32G-2,535G-2,525G-2,525G-2,42G-2,42G-2,37G-2,39G-2,39G-2,535G	32,745	G		
Euro	1	endlos		A0ESMK	FR0010245514	Act. au Port. D-EUR o.N.		124,12G-4,34G-4G-4,09G-4,16G-3,98G-3,89G-3,81G-3,66G-3,74G-3,67G-3,74G-3,64G-3,64G-3,34G-3,34G-3,16G-2,65G-2,7G-2,7G-2,7G	124,66	G		
Euro	0,001	endlos		A0JDGC	FR0010261198	Actions au Porteur Dist o.N.		121,84G-1,62G-1,52G-1,34G-1,32G-1,3G-1,04G-0,68G-0,94G-0,94G-0,94G-0,6G-0,56G-0,72G-0,74G-0,74G-0,56G-0,6G-0,3G-0,32G-0,68G-0,72G-0,84G-0,96G-19,64G	121,42	G		
Euro	1	endlos		A0JMFG	FR0010296061	Actions au Porteur Dist o.N.		272,85G-3,04G-3,18G-2,89G-2,98G-3,19G-2,54G-2,37G-2,11G-1,97G-2,08G-1,19G-1,18G-1,25G-0G-1,2G-1,2G	273,5	G		
Euro	0,001	endlos		LYX039	LU2082995734	Act. au Port. EUR Dis. oN		47,08G	47,74	G		
US\$	1	endlos		LYX0AG	FR0010315770	Actions au Port. Dist o.N.		198,12G-8,38G-8,49G-7,92G-7,92G-7,91G-7,58G-7,73G-7,73G-7,75G-7,75G-7,62G-7,08G-7,08G-7,05G-6,25G-7,18G	198,64	G		
Euro	1	endlos		LYX0BA	FR0010361683	Actions au Port. C-EUR o.N.		14,636G-4,61G-4,616G-4,618G-4,682G-4,672G-4,69G-4,684G-4,684G-4,704G-4,702G-4,702G-4,702G-4,706G-4,706G-4,7G-4,7G-4,634G-4,69G-4,694G-4,696G-4,672G-4,672G-4,67G-4,664G-4,738G-4,654G-4,654G-4,736G-4,728G	14,602	G		
Euro	1	endlos		LYX0BX	FR0010429068	Act. au Port. C-EUR o.N.		10,4G-0,47G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,43G-0,43G-0,43G-0,45G-0,45G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,41G-0,42G-0,43G-0,43G-0,37G-0,43G-0,43G	10,38	G		
Euro	1	endlos		LYX0BZ	FR0010468983	Actions au Porteur Acc o.N.		23,615G-3,55G-3,53G-3,58G-3,265G-3,265G-3,32G-3,39G-3,39G-3,195G-3,195G-3,295G-3,27G-3,125G-3,125G-3,265G-3,15G-3,25G	23,585	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor International Asset Management S.A.S. Actions Actions au Port.Dist o.N.		39,57G-9,835G-9,805G-9,755G-9,785G-9,76G-9,67G-9,65G-9,6G-9,655G-9,555G-9,595G-9,56G-9,5G-9,41G-9,41G-9,35G-9,09G-9,295G-9,1G-9,365G	39,74	G	
Euro	1	endlos		LYX0CB	FR0010524777	Actions au Port.Dist o.N.		30,52G-0,71G-0,7G-0,825-0,7G-0,7G-0,775G-0,705G-0,705G-0,705G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7-0,595G-0,595G-0,59G-0,54G-0,57G-0,57G-0,57G-0,445G-0,3G-0,3G-0,445G-0,445G-0,445G	30,68	G	
Euro	1	endlos		LYX0FW	FR0010869578	Actions au Porteur Acc o.N.		27,21G-7,3G-7,3G-7,29G-7,26G-7,25G-7,24G-7,26G-7,26G-7,27G-7,27G-7,27G-7,26G-7,26G-7,27G-7,26G-7,28G-7,31G-7,32G-7,29G-7,1G-7,1G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G	27,16	G	
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.		19,476G			
Euro	1	endlos		LYX0AC	LU0252633754	Namens-Anteile Acc o.N.		118,88G-8,64G-8,62G-8,6G-8,72G-8,32G-7,92G-8,18G-8,28G-8,28G-7,86G-7,5G-7,5G-7,92G-7,94G-7,54G-7,54G-7,92G-7,92G-7,96G-7,34G-7,88G	118,6	G	
Euro	1	endlos		LYX0AD	LU0252634307	Namens-Anteile Acc o.N.		93,53G-3,37G-3,57G-2,89G-2,28G-2,67G-2,84G-2,19G-2,5G-2,5G-2,32G-1,68G-1,7G-2,36G-2,37G-2,38G	93,37	G	
£	0,001	endlos		A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Securities Ltd. Accumulation Shares Registered Units A USD o.N.		13,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,01G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-2,97G-3G-3G-3G-3G-3G-2,97G-2,97G-2,97G-2,96G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,97G-2,96G-2,96G-2,97G-2,97G	13,02	G	
Euro	0,001	endlos		797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. Shares Reg. Shares Euro-Class A o.N.		36,65G-6,66G-6,66G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,42G-6,49G-6,49G-6,49G-6,24G-6,24G-6,24G-6,41G-6,45G-6,39G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,42G-6,43G-6,43G-6,45G	36,64	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach												
										ISMA	B/F											
Euro	0,001	endlos		798470	GB0030928997	M&G Securities Ltd. Shares Reg.Shs Euro-Class A Acc.o.N.		15,78G-5,78G-5,78G-5,75G-5,75G-5,75G-5,76G-5,67G-5,7G-5,7G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,69G-5,72G-5,72G-5,7G-5,69G-5,69G-5,7G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G	15,75	G												
												Euro	0,001	endlos	798474	GB0030929417	Reg. Shares Euro-Class A o.N.		21,3G-1,3G-1,27G-1,27G-1,28G-1,25G-1,2G-1,21G-1,22G-1,18G-1,17G-1,2G-1,19G-1,19G-1,19G-1,17G-1,17G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	21,28	G	
Euro	0,001	endlos	806087	GB0032137860	M&G Securities Ltd. Units Reg. Acc. Units EUR A o.N.		19,9G-9,85G-9,85G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,85G-9,85G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,89G-9,9G-9,9G-9,91G-9,91G-9,92G	19,87	G													
											£	0,001	endlos	806092	GB0032139684	Reg. Accumulation Units A o.N.		18,93G-8,93G-8,93G-8,9G-8,91G-8,87G-8,8G-8,84G-8,79G-8,78G-8,81G-8,81G-8,8G-8,63G-8,63G-8,69G-8,7G-8,7G-8,7G-8,69G	18,91	G		
Euro	0,01	endlos	722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. Anteile Inhaber-Anteile A o.N.		127,9G-7,93G-7,93G-7,9G-7,78G-7,81G-7,62G-7,38G-7,38G-8,35G-8,35G-8,17G-8,17G-8,29G-8,23G-7,77G-7,92G-8,23G-8,35G-8,35G-8,35G-8,29G	127,75	G													
											Euro	0,01	endlos	A0MVLO	LU0308864023	Inhaber-Anteile A o.N.		87,97G-7,97G-7,73G-7,69G-7,67G-7,65G-7,45G-7,45G-7,2G-7,02G-7,07G-6,94G-7,58G-7,58G-7,05G-7,66G-7,37G-7,48G-7,28G-6,84G-7,01G-7,77G-7,77G-7,77G-7,06G-7,75G	87,94	G		
Euro	1	endlos	798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Anteile Inh.-Ant. T o.N.		14,88G-4,87G-4,86G-4,86G-4,86G-4,85G-4,84G-4,85G-4,85G-4,84G-4,84G-4,85G-4,85G-4,92G-4,92G-4,92G-4,91G-4,91G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G	14,79	G													

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		798617	AT0000701172	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Anteile Inh.-Ant. VT o.N.		15,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	15,73	G	
Euro	0,0001	endlos		A0F5MH	LU0226794815	MDO Management Company S.A. Anteile Namens-Anteile R o.N		198,14G-8,14G-8,14G-7,97G-8,14G-8,14G-8,14G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,72G-7,72G-7,72G-7,37G-7,58G-7,5G-7,35G-7,28G-7,28G-7,12G-7,36G-7,92G-7,17G-7,17G	198,59	G	
Euro	0,001	endlos		A0RP3D	LU0433847240	Namens-Anteile B EUR o.N.		163,05G-3,05G-3,21G-2,69G-3G-2,92G-2,63G-2,63G-2,63G-2,88G-2,88G-2,82G-2,62G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	163,43	G	
Euro	0,001	endlos		161999	DE0001619997	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile A		103,69G-3,55G-3,51G-3,41G-3,43G-3,4G-3,4G-3,09G-3,1G-3,1G-3,13G-3,08G-3G-3,09G-3,07G-2,97G-2,74G-3,14G-3,35G-3,16G-3,48G-3,48G-3,14G	103,45	G	
Euro	0,001	endlos		975411	DE0009754119	Inhaber-Anteile A		181,27G-1,23G-1,23G-1,29G-1G-1G-0,41G-0,41G-0,41G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,23G-0,23G-0,06G-0,06G-0,07G-0,03G-0,03G-0,16G-0,21G-0,21G-0,21G	181,22	G	
Euro	0,001	endlos		975433	DE0009754333	Inhaber-Anteile A		75,44G-5,51G-5,51G-5,32G-5,32G-5,32G-5,14G-5G-5,08G-4,99G-4,91G-4,91G-5G-4,95G-4,98G-4,64G-4,79G-4,91G-4,91G-4,91G-5,19G-5,19G	75,41	G	
Euro	0,001	endlos		975744	DE0009757443	Inhaber-Anteile A		30,75G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,74G-0,74G-0,73G-0,73G-0,73G-0,86G-0,84G-0,83G	30,78	G	
Euro	0,001	endlos		975746	DE0009757468	Inhaber-Anteile		42,38G-2,38G-2,38G-2,32G-2,32G-2,33G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,35G-2,35G-2,19G-2,23G-2,18G-2,18G-2,19G-2,21G-2,26G-2,26G-2,27G-2,31G	42,39	G	
Euro	0,001	endlos		975748	DE0009757484	Inhaber-Anteile		42,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,58G-2,58G-2,58G-2,61G-2,61G-2,61G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,65G	42,54	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		978273	DE0009782730	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile A		65,68G-5,65G-5,65G-5,62G-5,63G-5,61G-5,6G-5,54G-5,56G-5,58G-5,53G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,55G-5,51G-5,51G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	65,63	G		
Euro	0,001	endlos		978278	DE0009782789	Inhaber-Anteile		59G-9G-9G-8,96G-8,96G-8,96G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,82G-8,82G-8,96G-9,02G-9,02G-9,05G-9,05G-9,05G	58,94	G		
Euro	0,001	endlos		975222	DE0009752220	Metzler Asset Management GmbH Anteile Inhaber-Anteile AR		126,32G-6,31G-6,14G-6,14G-6G-6G-6G-6G-5,47G-5,6G-5,73G-5,43G-5,43G-5,43G-5,51G-5,51G-5,51G-5,46G-5,46G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,04G-5,04G-5,04G-5,13G-5,28G-5,28G-5,28G	126,12	G		
Euro	0,001	endlos		975223	DE0009752238	Inhaber-Anteile AR		201,63G-1,67G-1,67G-1,65G-1,42G-1,42G-0,61G-0,61G-0,61G-0,81G-0,81G-0,81G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,86G-199,95G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,19G-9,19G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G	201,67	G		
Euro	0,001	endlos		975225	DE0009752253	Inhaber-Anteile		220,13G-19,89G-9,89G-9,75G-9,75G-9,47G-9,47G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,68G-8,69G-9,12G-9,12G-8,99G-8,99G-8,99G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-9,06G-9,06G	219,89	G		
Euro	0,001	endlos		976168	DE0009761684	Inhaber-Anteile		66,49G-6,49G-6,5G-6,5G-6,49G-6,49G-6,51G-6,51G-6,51G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G	66,5	G		
Euro	0,001	endlos		976330	DE0009763300	Inhaber-Anteile		82,27G-2,27G-2,27G-2,3G-2,3G-2,27G-2,17G-2,17G-2,08G-2,08G-2,08G-2,14G-2,06G-2,06G-2,09G-2,14G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,85G-1,85G-1,88G-1,89G	82,02	G		
Euro	0,001	endlos		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Inhaber-Anteile A		116,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,54G-6,54G-6,54G-6,03G-6,03G-6,54G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G	116,55	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		577999	IE0000111876	Metzler Ireland Ltd. Participating Shares Registered Ptg Shares A o.N.		89,13G-9,04G-8,95G-8,86G-8,81G-8,63G-8,31G-8,4G-8,42G-8,32G-8,27G-8,43G-8,44G-8,42G-9,29G-9,22G-9,21G-9,3G-9,25G-9,75G-9,79G-9,79G	88,97	G	
Euro	1	endlos		987735	IE0002921975	Registered Ptg Shares A o.N.		319,54G-9,41G-9,41G-9,47G-9,45G-9,45G-9,45G-8,95G-8,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-8,02G-8,26G-8,54G-8,28G-8,22G-8,22G-8,26G-8,26G-8,83G-8,83G-8,83G-9,14G-9,14G-9,14G-9,54G-9,54G	318,33	G	
Euro	1	endlos		987736	IE0002921868	Registered Ptg Shares A o.N.		204,15G-4,42G-4,42G-3,54G-3,54G-3,75G-3,75G-3,75G-2,66G-2,87G-3,06G-3,06G-3,06G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-4,08G-4,08G-4,17G-4,17G-4,4G	203,92	G	
Euro	1	endlos		989437	IE0003722711	Registered Ptg Shares A o.N.					
US\$	0,001	endlos		989616	LU0094555157	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. Bearer Shares Bearer Shares Cl.A1 USD o.N.		24,78G-4,78G-4,75G-4,75G-4,77G-4,74G-4,7G-4,7G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,68G-4,68G-4,67G-4,67G-4,58G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G	24,67	G	
Euro	0,001	endlos		989620	LU0094557526	Bearer Shares Cl. A1 EO o.N.		39,29G-9,28G-9,24G-9,24G-9,25G-9,19G-9,13G-9,15G-9,07G-9,05G-9,05G-9,1G-9,07G-9,09G-8,99G-9,01G-9,1G-9,1G-9,12G-9,12G-9,12G-9,1G-9,1G	39,22	G	
US\$	0,001	endlos		989632	LU0094560744	Bearer Shares Cl.A1 EUR o.N.		34,55G-4,55G-4,56G-4,56G-4,48G-4,48G-4,52G-4,52G-4,48G-4,46G-4,49G-4,43G-4,43G-4,44G-4,44G-4,43G-4,42G-4,35G-4,33G-4,34G-4,33G-4,33G-4,35G-4,35G	34,63	G	
Euro	0,001	endlos		657043	LU0125944966	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. Shares Class A Reg. Shares Cl.A1 EUR o.N.		62G-2G-2,03G-2,03G-2,02G-2,02G-2,02G-2,07G-2,08G-2,08G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,03G-2,03G-2,03G-2,07G-2,07G	61,96	G	
US\$	0,001	endlos		657053	LU0125979160	Reg. Shares Cl.A1 USD o.N.		24,38G-4,38G-4,38G-4,35G-4,36G-4,33G-4,33G-4,33G-4,29G-4,29G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,24G-4,24G-4,2G-4,18G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,19G	24,31	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		657059	LU0125951151	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. Shares Class A Reg. Shares Cl.A1 EUR o.N.		47,47G-7,56G-7,55G-7,44G-7,44G-7,44G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,44G-7,45G-7,41G-7,41G-7,36G-7,36G-7,36G-7,3G-7,28G-7,28G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G	47,11	G		
Euro	0,001	endlos		A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Capital Management Ltd Shares Registered Shares B o.N.		95,71G-5,65G-5,51G-5,51G-5,51G-5,32G-5,13G-5,02G-5,02G-5,57G-5,58G-5,58G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,69G-5,69G-5,71G-5,69G-5,69G-5,37G-5,37G-5,32G-5,32G-5,32G	95,17	G		
Euro	0,001	endlos		579806	LU0118140002	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Actions Nominatives Actions Nom. A o.N.		71,74G-1,72G-1,72G-1,73G-1,65G-1,57G-1,52G-1,52G-1,35G-1,35G-1,27G-1,36G-1,36G-1,49G-1,51G-1,52G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,37G-1,37G-1,42G-1,41G-1,39G-1,21G	71,6	G		
Euro	0,001	endlos		694604	LU0132601682	Actions Nom. A o.N.		52,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,22G-2,24G-2,22G-2,21G-2,21G-2,2G-2,19G-2,2G-2,2G-2,21G-2,26G-2,23G-2,24G	52,04	G		
US\$	0,001	endlos		986715	LU0073229253	Actions Nom. A o.N.		46,73G-6,84G-6,84G-6,81G-6,73G-6,82G-6,79G-6,79G-6,83G-6,83G-6,83G-6,84G-6,84G-6,85G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G	45,91	G		
US\$	0,001	endlos		986719	LU0073229840	Actions Nom. A o.N.		36,33G-6,32G-6,33G-6,33G-6,28G-6,23G-6,22G-6,22G-6,19G-6,19G-6,23G-6,23G-6,23G-6,2G-6,21G-6,19G-6,19G-6,19G-6,18G-6,18G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,2G-6,21G-6,21G	35,85	G		
US\$	0,001	endlos		986729	LU0073232471	Actions Nom. A o.N.		172,73G-5,9G-5,9G-5,9G-2,59G-2,77G-2,77G-5,96G-5,96G-3,55G-3,8G-3,98G-4,04G-3,95G-3,95G-4,01G-3,97G-3,75G-3,53G-3,76G-3,78G-3,8G-3,81G-3,11G	172,21	G		
Euro	0,001	endlos		986731	LU0073254285	Actions Nom. A o.N.		17,29G-7,29G-7,3G-7,29G-7,3G-7,3G-7,3G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,29G-7,29G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	17,28	G		
Euro	0,001	endlos		986733	LU0073234253	Actions Nom. A o.N.		49,71G-9,72G-9,73G-9,73G-9,76G-9,76G-9,74G-9,75G-9,75G-9,75G-9,69G-9,72G-9,72G-9,69G-9,67G-9,67G-9,67G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,66G	49,63	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		971849	LU0046920988	Nestor Investment Management S.A. Anteile Inhaber-Anteile o.N.		122,68G-2,68G-2,56G-2,42G-2,42G-2,42G-2,57G-2,44G-2,11G-2,12G-2,04G-2,01G-2,12G-2,13G-1,96G-2,03G-1,55G-1,55G-0,59G-0,59G-0,61G-0,69G-0,67G-0,65G	122,4	G	
Euro	0,001	endlos		972878	LU0054735948	Inhaber-Anteile B o.N.		209,26G-9,26G-9,27G-9,17G-9,16G-9,24G-8,87G-8,41G-8,41G-8,82G-8,69G-8,32G-8,33G-8,35G-8,41G-8,35G-8G-8G-7,94G-8,06G-8,27G-8,33G-8,32G-8,29G	208,98	G	
Euro	0,001	endlos		972880	LU0054738967	Inhaber-Anteile B o.N.		96G-6,07G-6,07G-5,94G-5,94G-5,94G-6,08G-6,08G-6,08G-6,01G-6,01G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G	95,89	G	
Euro	0,001	endlos		A0RELJ	LU0407232692	Inhaber-Anteile B o.N.		78,35G-8,34G-8,34G-8,15G-8,23G-8,23G-8,1G-8,18G-8,18G-8,18G-8,06G-8,06G-8,08G-7,95G-8,01G-8G-6,47G-6,49G-6,49G-6,57G-6,63G-6,63G-6,62G-6,62G	78,59	G	
US\$	0,001	endlos		657661	LU0119201019	NN Investment Partners B.V. Actions de Capitalisation Actions au Porteur P Cap. o.N.		605,51G-4,62G-4,67G-4,37G-4,37G-4,07G-3,77G-3,77G-3,34G-3,62G-3,54G-3,8G-3,5G-3,5G-3,75G-3,75G-4,69G-4,49G-3,8G-2,72G-3,02G-3,05G-3,28G-3,28G-3,55G-3,55G-3,55G	603,19	G	
Euro	0,001	endlos		664641	LU0119214772	Actions au Porteur P Cap. o.N.		970,97G-1,58G-1,58G-1,53G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,02G-0,06G-0,49G-0,49G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-9,68G-9,68G-70,11G-0,11G-0,11G-0,11G	963,12	G	
Euro	0,001	endlos		797410	LU0119216553	Actions au Porteur P Cap. o.N.		428,46G-8,46G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,01G-7,76G-8G-8G-8G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,49G-7,49G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G	427,3	G	
US\$	0,001	endlos		989049	LU0051128774	Actions au Porteur P CAP o.N.		1741,22G-1,91G-1,91G-39,99G-9,99G-8,51G-8,51G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-6,68G-6,68G-7,71G-7,71G-3,82G-4,3G-3,82G-5,8G-5,8G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G	1.726,61	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		A0EQZV	LU0214494824	NN Investment Partners B.V. Actions de Capitalisation Actions au Porteur P Cap. o.N.		470,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,81G-0,59G-0,59G-0,59G-0,35G-69,92G-9,92G-9,92G-9,63G-9,63G-9,66G-9,65G-9,65G-9,44G-9,44G-8,64G-8,16G-8,18G-8,18G-8,48G-8,35G-8,35G-8,17G	469,41 G		
US\$	0,001	endlos		989470	LU0051128931	NN Investment Partners B.V. Actions de Distribution Actions au Porteur P DIS o.N.		1117,71G-8,11G-7,91G-7,91G-5,91G-6,51G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-5,42G-5,42G-5,41G-5,41G-5,41G-2,93G-3,6G-4,1G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G	1.108,23 G		
Euro	1	endlos		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Anteile Inhaber-Anteile		159,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,94G-61,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	157,98 G		
Euro	1	endlos		848436	DE0008484361	Inhaber-Anteile		600,66G-0,61G-0,63G-0,63G-1,03G-1,03G-1,39G-1,39G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,64G	600,26 G		
US\$	0,001	endlos		358450	LU0173782102	Nordea Investment Funds S.A. Actions Nominatives Actions Nom. BP-EUR o.N.		26,2G-6,21G-6,21G-6,2G-6,19G-6,21G-6,21G-6,23G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,25G-6,25G-6,21G-6,21G-6,19G-6,19G-6,19G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	25,88 G		
US\$	0,001	endlos		358453	LU0173783092	Actions Nom. BP-EUR o.N.		47,31G-7,34G-7,34G-7,23G-7,23G-7,23G-7,31G-7,23G-7,14G-7,17G-7,17G-7,15G-7,15G-7,28G-7,29G-7,27G-7,26G-7,31G-7,17G-7,17G-7,22G-7,22G-7,24G-7,22G-6,95G-6,95G	47,37 G		
skr	0,001	endlos		358464	LU0173785626	Actions Nom. BP-EUR o.N.		18,27G-8,25G-8,25G-8,27G-8,27G-8,28G-8,27G-8,27G-8,28G-8,3G-8,29G-8,29G-8,27G-8,27G-8,28G-8,27G-8,27G-8,26G-8,25G-8,26G-8,26G-8,27G-8,25G-8,25G-8,08G-8,25G-8,25G	18,25 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		847805	DE0008478058	Oddo BHF Asset Management GmbH Anteile Inhaber-Anteile DR-EUR		201,92G-1,93G-1,96G-1,72G-1,72G-1,49G-0,87G-1,3G-1,3G-0,86G-1,5G-1,88G-1,5G-1,46G-3,57G-1,88G-4,09G-1,57G-1,61G-1,71G-1,63G-1,63G	201,63	G	
Euro	0,001	endlos		847808	DE0008478082	Inhaber-Anteile CR-EUR		310,51G-0,56G-0,56G-0,55G-0,56G-0,57G-0,58G-0,61G-0,57G-0,56G-0,58G-0,59G-0,58G-0,55G-0,55G-2,04G-2,04G-2,04G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,07G-2,05G-2,05G	310,55	G	
Euro	0,001	endlos		847811	DE0008478116	Inhaber-Anteile		502,03G-2,2G-2,2G-1,84G-1,84G-1,89G-1,89G-1,38G-1,38G-1,36G-1,05G-1,05G-1G-0,87G-499,58G-8,84G-8,48G-8,61G-8,61G-8,33G-8,33G-8,33G-9,36G-9,36G-9,36G-9,32G-9,32G	502,12	G	
Euro	0,001	endlos		847818	DE0008478181	Inhaber-Anteile CRW-EUR		276,22G-6,22G-6,28G-6,02G-6,1G-6,42G-6,04G-6,04G-5,76G-5,92G-5,62G-5,62G-5,28G-5,66G-5,2G-5,3G-4,32G-4,32G-4,32G-4,59G-4,65G-4,82G-4,82G-4,79G-4,79G	274,54	G	
Euro	0,001	endlos		977020	DE0009770206	Inhaber-Anteile CR-EUR		69,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G	69,3	G	
Euro	0,001	endlos		977298	DE0009772988	Inhaber-Anteile CRW-EUR		66,68G-6,74G-6,74G-6,74G-6,63G-6,63G-6,67G-6,75G-6,75G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,62G-6,63G-6,62G-6,62G-6,61G-6,68G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G	66,75	G	
Euro	0,001	endlos		940818	LU0115288721	Oddo BHF Asset Management S.A.S. Anteile Namens-Anteile CI EUR o.N.	CI	30,23G-0,22G-0,2G-0,2G-0,22G-0,22G-0,23G-0,22G-0,2G-0,21G-0,2G-0,32G-0,19G-0,2G-0,17G-0,17G-0,16G-0,16G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	30,15	G	
Euro	0,001	endlos		974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. Anteile Namens-Anteile C o.N.	C	199,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,68G-9,67G-9,67G-9,75G-9,75G-202,59G-2,62G-2,62G-2,5G-2,62G-2,6G-2,6G-0,96G-2,32G-2,36G-2,32G-2,32G-2,37G	199,45	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	0,001	endlos		A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. Anteile Inhaber-Anteile C o.N.	C	91,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-3,3-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-3,3-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,83G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	91,71	G			
Euro	0,001	endlos		A0NBKM	LU0332822492	Inhaber-Anteile C o.N.	C	173G-3G-3,04G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	173,31	G			
US\$	1	endlos		A1J2XZ	LU0799656698	Ossiam Anteile Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N		157,84G-8,2G-8,18G-8,04G-8,02G-8,08G-7,96G-7,9G-7,8G-7,82G-7,82G-7,82G-7,66G-7,7G-7,7G-7,58G-7,6G-6,96G-6,94G	158,26	G			
US\$	1	endlos		A2PZ97	IE00BHNGHX58	Ossiam Shares Reg. Shs 1A EUR Acc. oN		205,45G					
US\$	0,00001	endlos		157164	LU0155303323	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Anteile Namens-Anteile P USD o.N.		263,58G-4,38G-1,38G-1,02G-1,18G-1,18G-1,14G-1,1G-1,01G-1,01G-1,01G-1,07G-1,16G-1,06G-1,06G-1,1G-1,09G-1,09G-1,06G-0,74G-0,74G-0,75G-59,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	258,4	G			
Euro	0,00001	endlos		357959	LU0167158327	Namens-Anteile P o.N.		132,33G-2,33G-2,33G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,33G-2,31G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,29G-2,28G-2,28G-2,28G-2,3G-2,29G-2,3G-2,29G-2,29G-2,29G-2,31G	132,3	G			
Euro	0,00001	endlos		357960	LU0167159309	Namens-Anteile P dy o.N.		80,43G-0,43G-0,42G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,43G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,41G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,34G	80,43	G			
US\$	0,00001	endlos		675168	LU0128496485	Namens-Anteile P o.N.		126,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G	126,75	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	0,00001	endlos		675186	LU0128488383	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Anteile Namens-Anteile P o.N.		647,32G-7,32G-6,62G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-8,06G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-7,36G-7,36G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-7,79G-7,79G	647,53	G		
US\$	0,00001	endlos		675194	LU0128467544	Namens-Anteile P USD o.N.		358,28G-8,55G-8,37G-8,37G-8,37G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	356,37	G		
Euro	0,00001	endlos		694213	LU0130731986	Namens-Anteile P EUR o.N.		555,63G-5,63G-6,54G-4,36G-4,36G-4,36G-2,55G-2,55G-2,55G-2,02G-2,02G-1,44G-1,44G-1,44G-1,3G-1,3G-1,26G-1,11G-49,42G-9,11G-50,51G-0,51G-0,8G-2,76G-2,76G	557,16	G		
Euro	0,00001	endlos		694216	LU0130732364	Namens-Anteile P EUR o.N.		1214,48G-3,98G-3,08G-2,59G-3,49G-2,53G-8,13G-10,08G-0,08G-8,87G-9,95G-7,94G-8G-9,33G-9,33G-7,57G-7,57G-7,72G-7,44G-7,2G-7,82G-9,92G-10,58G-0,58G-0,51G-0,21G	1.215,11	G		
Euro	0,00001	endlos		694224	LU0130728842	Namens-Anteile P EUR o.N.		361,75G-2,87G-2,87G-2,87G-1,66G-1,66G-1,01G-1,01G-59,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	361,28	G		
Euro	0,00001	endlos		694229	LU0130731390	Namens-Anteile P EUR o.N.		188,52G-8,54G-8,54G-8,51G-8,05G-8,05G-7,61G-7,62G-7,81G-7,4G-7,4G-7,67G-7,61G-7,82G-7,71G-6,98G-7,09G-7,05G-6,89G-6,91G-7,32G-7,32G	188,02	G		
US\$	0,00001	endlos		750439	LU0148538712	Namens-Anteile P USD o.N.		370,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-67,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G	365,44	G		
Euro	0,00001	endlos		750443	LU0144509717	Namens-Anteile P EUR o.N.		267,08G-6,93G-6,88G-6,64G-6,6G-6,83G-6,83G-5,7G-5,8G-5,89G-6,08G-6,08G-5,61G-5,51G-5,8G-5,51G-5,51G-5,7G-4,95G-4,95G-5,23G-5,7G-5,7G-5,8G-5,8G-5,8G-5,89G-5,89G-5,8G	267,93	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Pictet Asset Management [Europe] S.A. Anteile					
Euro	0,00001	endlos		797785	LU0133807163	Namens-Anteile P o.N.		248,69G-8,62G-8,62G-8,62G-8,54G-8,56G-8,55G-8,47G-8,47G-8,41G-8,44G-8,44G-8,47G-8,47G-8,37G-8,38G-8,37G-8,4G-8,37G-8,2G-8,24G-8,23G-8,33G-8,32G-8,02G-8,02G-7,77G	248,78	G	
Euro	0,00001	endlos		797786	LU0133807593	Namens-Anteile P dy o.N.		85,99G-6,02G-6,01G-5,98G-5,97G-5,97G-5,9G-5,9G-5,91G-5,92G-5,92G-5,87G-5,87G-5,87G-5,88G-5,89G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,85G-5,81G-5,97G-5,97G-5,97G-5,98G-5,98G-5,97G	85,99	G	
US\$	0,00001	endlos		914340	LU0168449691	Namens-Anteile P USD o.N.		639,67G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-7,31G-6,92G-7,46G-7,46G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G	622,11	G	
US\$	0,00001	endlos		926085	LU0101692670	Namens-Anteile P USD o.N.		388,14G-7,83G-8,22G-8,22G-8,21G-8,22G-8,21G-8,58G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,55G-8,56G-8,54G-8,54G-8,16G-8,16G-8,16G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,73G-7,73G-7,73G-7,75G	381,43	G	
Euro	0,00001	endlos		933349	LU0104884860	Namens-Anteile P EUR o.N.		347,12G-7,15G-7,08G-7,07G-7,07G-6,95G-6,8G-6,89G-6,91G-6,8G-6,75G-7,29G-9G-9G-6,83G-6,71G-6,73G-6,75G-6,78G-6,79G-6,79G-6,8G-6,79G	345,42	G	
US\$	0,00001	endlos		935667	LU0070964530	Namens-Anteile P USD o.N.		404,03G-4,03G-4,51G-4,35G-3,87G-5,25G-5,27G-5,27G-5,23G-4,56G-4,56G-4,56G-5,07G-5,41G-5,41G-5,37G-5,37G-5,37G-5,82G-5,83G-5,83G-4,61G	404,1	G	
US\$	0,00001	endlos		972822	LU0130729220	Namens-Anteile P USD o.N.		537,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,9G-7,02G-7,21G-7,25G-7,35G-6,75G-6,75G-6,9G-6,85G-6,86G-6,86G	530,9	G	
US\$	0,00001	endlos		988562	LU0090689299	Namens-Anteile P USD o.N.		817,74G-6,62G-7,27G-7,21G-7,21G-7,16G-7,06G-7,73G-6,86G-6,89G-7,61G-7,64G-7,56G-6,75G-5,79G-5,81G-5,81G-5,85G-5,89G-5,89G-5,85G	809,08	G	
US\$	0,00001	endlos		A0B6PQ	LU0188501257	Namens-Anteile P USD o.N.		275,8G-5,52G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6,07G-6,07G-6,08G-5,8G-5,8G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G	272,41	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	0,00001	endlos		A0B6Q2	LU0190161025	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Anteile Namens-Anteile HP EUR o.N.		610,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-9,36G-10,08G-9,37G-9,37G-9,37G-9,3G-9,56G-9,56G-9,15G-9,15G-8,54G-8,96G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	608,93	G		
US\$	0,00001	endlos		A0LARU	LU0255798018	Namens-Anteile I USD o.N.	I	156,89G-6,89G-6,9G-6,9G-6,89G-6,87G-6,87G-6,85G-6,97G-6,82G-6,83G-6,83G-6,95G-6,97G-6,95G-6,95G-6,79G-6,62G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G	155,69	G		
US\$	0,00001	endlos		A0LARV	LU0255798109	Namens-Anteile P USD o.N.		144,21G-4,21G-4,34G-4,34G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,36G-4,36G-4,36G-4,38G-4,38G-4,38G-4,3G-4,3G-4,3G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	143,27	G		
US\$	0,00001	endlos		A0LARW	LU0255798281	Namens-Anteile P dy USD o.N.		72,31G-2,31G-2,38G-2,38G-2,36G-2,37G-2,35G-2,37G-2,37G-2,26G-2,26G-2,29G-2,28G-2,28G-2,34G-2,34G-2,35G-2,28G-2,26G-2,26G-2,2G-2,2G-2,2G-2,18G-2,18G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	72,03	G		
US\$	0,00001	endlos		A0LC44	LU0270904781	Namens-Anteile P EUR o.N.		252,42G-2,23G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-2,06G-1,43G-1,16G-1,16G-0,81G-1,71G-1,75G-1,74G-1,66G-1,72G-1,32G-1,46G-1,58G-1,61G-1,64G-1,61G-1,61G-1,61G-0,56G	252,08	G		
Euro	0,00001	endlos		A0LCCQ	LU0255980913	Namens-Anteile P EUR o.N.		151,24G-1,24G-1,22G-1,04G-0,85G-0,85G-0,84G-0,84G-0,63G-0,3G-0,15G-0,34G-49,84G-9,79G-50,14G-0,04G-49,99G-9,46G-9,46G-9,62G-9,62G-50,03G-0,03G-0,21G-0,21G-0,16G-0,16G	150,77	G		
Euro	0,00001	endlos		A0LFWM	LU0208610294	Namens-Anteile P dy EUR o.N.		338,99G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,6G-8,62G-8,62G-8,59G-8,6G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G	336,72	G		
US\$	0,00001	endlos		A0ML2E	LU0280437673	Namens-Anteile P EUR o.N.		144,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,06G-4,06G-4,03G-4,03G-4,03G-3,92G-3,91G-3,91G-3,93G-3,92G-3,9G-3,9G-3,93G-3,92G-3,88G-3,88G-3,93G-3,95G-3,95G-3,95G-4G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	143,7	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,00001	endlos		A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Anteile Namens-Anteile P EUR o.N.		95,84G-5,84G-5,84G- 5,84G-5,84G-5,84G-5,84G- 5,82G-5,8G-5,75G-5,75G- 5,77G-5,77G-5,78G-5,76G- 5,74G-5,77G-5,77G-5,76G- 5,76G-5,74G-5,74G-5,75G- 5,75G-5,76G-5,76G-5,76G- 5,76G	94,65	G	
US\$	0,00001	endlos		A0MRNU	LU0280430744	Namens-Anteile P dy USD o.N.		96,09G-6,09G-6,26G- 6,26G-5,97G-5,97G-6,09G- 6,09G-6,09G-6,04G-5,92G- 5,92G-5,92G-5,98G-5,87G- 5,87G-5,91G-5,86G-5,82G- 5,58G-5,55G-5,55G-5,56G- 5,6G-5,63G-5,63G-5,63G	95,93	G	
US\$	0,00001	endlos		A0MRNV	LU0280430660	Namens-Anteile P USD o.N.		95,95G-5,95G-6,01G- 6,07G-6,07G-6,08G-6,08G- 6,06G-6,06G-6,06G-6,03G- 6,1G-6,02G-6,03G-6,01G- 6,09G-6,11G-6,11G-6,01G- 6,01G-5,89G-5,89G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	94,88	G	
US\$	0,001	endlos		A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. Shares Reg. Acc. Shs (E EO-H.) o.N.		20,49G-0,49G-0,5G-0,5G- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,49G-0,49G-0,49G-0,49G- 0,49G-0,49G-0,49G-0,49G- 0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	20,53	G	
US\$	0,001	endlos		A0YELX	IE00B5B5L056	Reg.Acc.Shs Cl.E EUR-Hedged oN		11,52G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,52G-1,55G-1,55G- 1,56G-1,56G-1,57G-1,57G- 1,57G-1,54G-1,56G-1,56G- 1,57G-1,57G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,52G	11,52	G	
Euro	1	endlos		974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Anteile Inhaber-Anteile B o.N.		124,05G-4,05G-4,05G- 4,04G-4,02G-4,02G-4,04G- 3,97G-3,92G-3,95G-3,95G- 3,97G-3,9G-3,89G-3,93G- 3,97G-3,91G-3,91G-3,86G- 3,86G-3,88G-3,95G-3,95G- 3,96G-3,96G	124	G	
Euro	1	endlos		974561	LU0063042229	Inhaber-Anteile B o.N.		224,76G-4,76G-4,76G- 4,88G-4,86G-4,84G-4,82G- 4,8G-4,8G-4,78G-4,78G- 4,76G-4,76G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,2G-4,18G- 4,16G-4,14G-4,12G-4,1G- 4,08G-4,04G	227,62	G	
Euro	0,001	endlos		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Anteile Inh.-Ant.R A Stückorder o.N.		117,33G-7,33G-7,33G- 7,33G-7,33G-7,33G-7,33G- 7,33G-7,33G-7,57G-7,57G- 7,57G-7,57G-7,57G-7,57G- 7,57G-7,57G-7,57G-7,57G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G	117,25	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		534049	AT0000785225	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Anteile Inhaber-Anteile R (VTA) o.N.		214,33G-4,65G-4,12G-4,12G-3,85G-3,85G-2,75G-3,06G-2,61G-2,17G-2,17G-2,55G-2,95G-2,63G-2,63G-2,76G-2,08G-2,29G-2,25G-2,38G-2,53G-2,53G-2,53G	213,89	G	
Euro	0,001	endlos		591726	AT0000740642	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		101,12G-1,12G-1,11G-1,05G-1,05G-1,03G-1G-1G-1G-0,98G-0,98G-0,9G-1,03G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G-1,01G-1,02G-1G-1G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G-1,03G-1,27G-1,27G-1,27G	101,06	G	
Euro	0,001	endlos		591730	AT0000745856	Inh.-Anteile RA Stückord.o.N.		171,11G-0,88G-0,87G-0,87G-0,68G-0,19G-0,19G-0,39G-0,29G-1,66G-1,66G-1,65G-1,66G-1,51G-1,29G-1,46G-1,46G-1,47G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	169,17	G	
Euro	0,001	endlos		602245	AT0000859541	Inh.-Ant.RA (Stückorder) o.N.		61,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	61,11	G	
Euro	0,001	endlos		622851	AT0000785308	Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.		171,41G-1,41G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,53G-1,54G-1,48G-1,93G-1,93G-1,93G-1,89G-1,83G-1,89G-1,77G-1,77G-1,77G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,87G-1,88G	171,43	G	
Euro	0,001	endlos		622854	AT0000740667	Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.		280,65G-0,69G-0,69G-0,54G-0,51G-0,45G-0,44G-0,44G-0,3G-0,3G-0,1G-0,17G-0,17G-0,4G-0,38G-0,31G-0,42G-0,42G-0,37G-0,44G-0,36G-0,36G-0,43G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	280,55	G	
Euro	0,001	endlos		622862	AT0000785266	Inh.-Ant.R VTA Stückorder o.N.		315,61G-5,87G-5,87G-5,77G-5,37G-5,69G-4,66G-4,66G-5,65G-5,34G-5,86G-5,74G-5,18G-5,54G-4,65G-4,96G-4,88G-5,22G-5,36G-5,26G-5,3G	315,94	G	
Euro	0,001	endlos		622888	AT0000745872	Inh.-Ant.R VT Stückorder o.N.		242,49G-2,16G-2,11G-2,17G-1,87G-1,44G-1,44G-1,44G-1,29G-3,16G-3,16G-2,87G-2,94G-2,48G-2,68G-2,7G-2,89G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,89G-2,9G	240,17	G	
Euro	0,001	endlos		622902	AT0000765573	Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.		185,17G-4,63G-4,32G-4,04G-4,21G-4,04G-3,32G-3,32G-3,23G-4,32G-4,03G-4,05G-4,16G-4,46G-4,88G-5,03G-4,45G-4,52G-4,51G-4,94G-5G-5G-5G-5G-4,97G	186,16	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Anteile					
Euro	0,001	endlos		622904	AT0000785241	Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.		261,47G-1,47G-1,05G-0,97G-0,97G-0,97G-0,83G-59,83G-8,66G-60,25G-0,25G-0,25G-0,27G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-59,73G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G	261,26	G	
Euro	0,001	endlos		633634	AT0000677901	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		139,88G-9,97G-9,97G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,82G-9,75G-40,28G-0,28G-0,28G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,16G-0,16G-0,16G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	139,52	G	
Euro	0,001	endlos		633636	AT0000677927	Inh.-Ant.(R) V Stückorder o.N.	V	163,52G-3,33G-3,33G-3,25G-3,14G-3,17G-3,22G-2,63G-2,68G-2,43G-2,43G-2,14G-2,06G-2,25G-2,11G-2,19G-1,77G-1,93G-2,25G-2,25G-2,25G-2,3G-2,3G-2,25G	163,11	G	
Euro	0,001	endlos		658851	AT0000805445	Inhaber-Anteile R T o.N.		145,11G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,22G-5,22G-5,17G-5,17G-5,55G-5,55G-5,55G-5,52G-5,47G-5,52G-5,47G-5,42G-5,42G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,51G-5,52G	145,13	G	
Euro	0,001	endlos		661702	AT0000796404	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		209,22G-9,22G-9G-9G-8,91G-8,99G-8,69G-8,32G-8,33G-8,33G-9,51G-9,51G-9,51G-9,62G-9,52G-9,56G-9,53G-9,64G-9,76G-9,77G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G	206,27	G	
Euro	0,001	endlos		763713	AT0000764154	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		138,72G-8,97G-8,97G-8,83G-8,83G-8,59G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-9,12G-9,12G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,01G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G	137,58	G	
Euro	0,001	endlos		763714	AT0000764741	Inh.-Ant. R A Stückorder o.N.		170,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,52G-0,46G-0,46G-0,46G-0,39G-0,7G-0,7G-0,74G-0,86G-0,74G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-69,18G-9,18G-9,19G-9,19G-9,16G	169,68	G	
Euro	0,001	endlos		763715	AT0000764758	Inhaber-Ant.R T o.N.		203,65G-3,65G-3,65G-3,67G-4,29G-4,29G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,67G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-2,53G-2,53G-2,27G-2,27G	203,37	G	
Euro	0,001	endlos		813154	AT0000638986	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		224,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-5,05G-4,7G-4,7G-4,65G-4,43G-4,43G-3,86G-3,86G-3,87G-3,35G-3,35G-3,35G-3,06G-3,05G-3,12G-3,59G-3,59G-3,65G-3,65G	224,57	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Anteile					
Euro	0,001	endlos		813156	AT0000639000	Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.		278,19G-8,19G-8,19G-8,13G-7,84G-8,07G-7,61G-7,04G-7,27G-6,08G-5,52G-5,46G-5,35G-5,69G-5,4G-5,63G-4,78G-5,01G-5,69G-5,69G-5,74G-5,8G-5,69G	278,07	G	
Euro	0,001	endlos		921190	AT0000805189	Inh.-Ant. (R) T o.N.		170,52G-0,39G-69,87G-9,56G-9,56G-9,93G-9,32G-9,32G-8,94G-8,86G-9,87G-9,87G-9,86G-9,55G-9,98G-9,98G-9,99G-70,31G-69,91G-70,05G-0,04G-0,44G-0,49G-0,49G-0,43G-0,43G	171,56	G	
Euro	0,001	endlos		921291	AT0000796529	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		78,1G-8,08G-8,08G-8,07G-8,07G-8,07G-8,04G-8,04G-8,05G-8,05G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,01G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,01G-7,85G	78,09	G	
Euro	0,001	endlos		921293	AT0000796537	Inh.-Ant.R T o.N.		205,59G-5,8G-7,32G-7,29G-7,31G-7,34G-7,24G-7,09G-6,55G-6,55G-6,55G-6,42G-6,39G-6,47G-6,55G-6,46G-6,42G-6,33G-6,3G-6,47G-6,47G-6,48G-6,48G-6,5G-6,47G	207,29	G	
Euro	0,001	endlos		926160	AT0000805460	Inh.-Ant. T o.N.		248,39G-7,95G-8,06G-8,06G-7,46G-7,26G-6,8G-6,8G-6,27G-5,85G-5,85G-8,68G-8,39G-8,21G-8,6G-8,75G-8,82G-8,71G-8,95G-9,04G-9,21G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	247,68	G	
Euro	0,001	endlos		926452	AT0000996681	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		86,42G-6,41G-6,43G-6,43G-6,44G-6,47G-6,47G-6,45G-6,66G-6,64G-6,67G-6,62G-6,64G-6,61G-6,59G-6,59G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,64G-6,65G	86,42	G	
Euro	0,001	endlos		939379	AT0000805221	Inh.-Ant. (R) T o.N.		12,27G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G	12,29	G	
Euro	0,001	endlos		971029	AT0000859525	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		235,47G-5,17G-5,17G-5,17G-4,78G-5,02G-4,25G-4,25G-4,99G-5,3G-5,31G-5,2G-5,2G-5,01G-5,01G-4,69G-4,49G-4,38G-4,65G-4,74G-4,65G-4,66G	235,11	G	
Euro	0,001	endlos		971129	AT0000859509	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,915G-6,915G-6,91G-6,92G-6,91G-6,92G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,915G-6,915G-6,915G-6,915G	6,905	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,0001	endlos		988157	LU0085135894	Robeco Luxembourg S.A. Actions Nominatives Act. Nom. Class DH EUR o.N.		98,76G-8,84G-8,73G-9,04G-9,01G-9,02G-9,02G-9,01G-9,01G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,96G-8,91G-8,91G-8,93G-8,93G-8,93G-8,94G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G	98,69	G	
Euro	0,0001	endlos		988158	LU0085136942	Act. Nom. Class DH EUR o.N.		147,83G-7,83G-7,83G-7,77G-7,77G-7,71G-7,71G-7,71G-7,57G-7,57G-7,58G-7,58G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,56G	147,72	G	
Euro	0,0001	endlos		A0CA01	LU0187077309	Act. Nom. Class D EUR o.N.		125,16G-5,08G-5,08G-4,93G-4,78G-4,78G-4,74G-4,74G-4,74G-4,86G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G	122,72	G	
Euro	0,0001	endlos		A0CA0S	LU0187077481	Act. Nom. Class D EUR o.N.		68,68G-9,53G-9,53G-8,63G-8,52G-9,22G-9,08G-9,08G-9,08G-8,96G-9,03G-9,06G-9,06G-8,95G-8,98G-8,98G-8,94G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,93G-8,93G-8,94G-8,94G-8,94G	68,85	G	
Euro	0,0001	endlos		A0CA0U	LU0187079180	Act. Nom. Class D EUR o.N.		164,26G-4,3G-4,23G-4,23G-4,23G-4,37G-4,3G-4,25G-4,3G-4,3G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	164,62	G	
Euro	0,0001	endlos		A0CA0W	LU0187079347	Act. Nom. Class D EUR o.N.		297,66G-7,72G-7,72G-7,6G-7,61G-9,04G-8,88G-8,88G-8,88G-8,82G-8,82G-8,73G-9,66G-9,56G-9,42G-9,42G-9,47G-9,47G-9,47G-9,41G-9,24G-9,24G-9,28G-9,38G	296,79	G	
Euro	0,0001	endlos		A0CATQ	LU0187077218	Act. Nom. Class D EUR o.N.		55,55G-5,52G-5,49G-5,49G-5,52G-5,42G-5,42G-5,31G-5,38G-5,27G-5,26G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,3G-5,19G-5,17G-5,17G-5,29G-5,31G-5,31G-5,31G-5,3G	55,46	G	
Euro	0,0001	endlos		A0CATR	LU0187076913	Act. Nom. Class D EUR o.N.		191,71G-1,95G-1,95G-1,94G-2,24G-2,36G-2,36G-2,36G-2,37G-2,25G-2,34G-2,27G-2,27G-2,48G-2,03G-2,11G-2,15G-2,21G-2,13G-2,13G-2,13G-2,12G-2,09G-2,14G-2,15G-2,16G	190,15	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,0001	endlos		912419	LU0084302339	Robeco Luxembourg S.A. Anteile Namens-Anteile DH EUR o.N.		148,45G-8,45G-8,45G-8,46G-8,46G-8,18G-8,25G-8,22G-8,18G-8,2G-8,18G-8,2G-8,18G-8,2G-8,15G-8,11G-8,07G-8,07G-8,09G-8,09G-8,11G-8,1G-8,11G-8,11G-8,11G-8,1G	148,42	G		
Euro	1	endlos		974766	AT0000968961	Schoellerbank Invest AG Anteile Inh.-Ant. A o.N.		81,87G-1,89G-1,89G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,9G-1,9G-1,93G-1,93G-1,93G-1,9G-2,13G-2,13G-1,9G-0,6G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	81,93	G		
Euro	0,01	endlos		213706	LU0161305163	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Anteile Namensanteile A Acc o.N.		48,78G-8,78G-8,73G-8,73G-8,74G-8,73G-8,63G-8,49G-8,52G-8,55G-8,55G-8,49G-8,49G-8,49G-8,55G-8,54G-8,54G-8,54G-8,52G-8,41G-8,43G-8,64G-8,64G-8,66G-7,81G-7,81G-7,79G-7,79G	48,84	G		
Euro	0,01	endlos		213707	LU0161305593	Namensanteile B Acc o.N.		44,16G-4,19G-4,11G-4,07G-4,07G-3,99G-3,77G-3,84G-3,9G-3,9G-3,76G-3,72G-3,81G-3,81G-3,78G-3,83G-3,68G-3,71G-3,76G-3,76G-3,76G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	44,13	G		
Euro	0,01	endlos		577941	LU0113257694	Namensanteile A Acc o.N.		23,37G-3,37G-3,36G-3,36G-3,36G-3,37G-3,36G-3,36G-3,35G-3,35G-3,36G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,34G-3,34G-3,35G-3,35G-3,38G-3,38G	23,37	G		
US\$	0,01	endlos		633842	LU0140636845	Namensanteile A Acc o.N.		70,74G-0,82G-0,81G-0,69G-0,7G-0,79G-0,79G-0,79G-0,85G-0,85G-0,85G-0,89G-0,89G-0,78G-0,78G-0,78G-0,77G-0,8G-0,82G-0,82G-0,82G-0,27G-0,27G-0,27G	69,9	G		
US\$	0,01	endlos		633843	LU0140636928	Namensanteile B Acc o.N.		64,3G-4,18G-4,28G-4,24G-4,24G-4,24G-4,33G-4,3G-4,3G-4,3G-4,31G-4,29G-4,29G-4,29G-4,27G-4,25G-4,25G-4,19G-4,19G-3,68G-3,68G-3,68G	63,26	G		
H\$	0,01	endlos		661612	LU0149534421	Namensanteile A Acc o.N.		50,58G-0,58G-0,67G-0,84G-0,62G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,67G-0,67G-0,74G-0,65G-0,66G-0,66G-0,57G-1,04G-0,98G-0,98G-0,98G-0,1G-0,34G-0,34G	50,56	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Schroder Investment Management [Europe] S.A. Anteile					
Euro	0,01	endlos		791931	LU0136043550	Namensanteile B Acc o.N.		115,97G-5,97G-5,91G-5,91G-5,92G	115,97	G	
US\$	0,01	endlos		933353	LU0106250763	Namensanteile B Acc o.N.		11,52G-1,53G	11,52	G	
Euro	0,01	endlos		933361	LU0106235533	Namensanteile A Acc o.N.		22,64G-2,62G-2,64G-2,64G-2,63G-2,63G-2,63G-2,64G-2,64G-2,64G-2,63G-2,64G-2,64G-2,64G-2,62G-2,61G-2,61G-2,62G-2,64G-2,62G-2,62G-2,65G-2,65G-2,65G	22,61	G	
Euro	0,01	endlos		933364	LU0106235293	Namensanteile A Acc o.N.		35,62G-5,58G-5,58G-5,6G-5,6G-5,54G-5,5G-5,45G-5,43G-5,46G-5,45G-5,45G-5,38G-5,39G-5,47G-5,47G-5,47G-5,35G-5,35G-5,34G-5,34G-5,34G	35,59	G	
Euro	0,01	endlos		933365	LU0106235376	Namensanteile B Acc o.N.		31,38G-1,38G-1,38G-1,34G-1,34G-1,36G-1,31G-1,26G-1,28G-1,23G-1,21G-1,24G-1,24G-1,22G-1,23G-1,17G-1,17G-1,24G-1,25G-1,25G-1,14G-1,14G-1,14G-1,13G-1,13G	31,36	G	
Euro	0,01	endlos		933366	LU0106235459	Namensanteile C Acc o.N.	C	42,82G-2,8G-2,76G-2,71G-2,71G-2,61G-2,61G-2,67G-2,6G-2,56G-2,62G-2,59G-2,6G-2,51G-2,52G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,48G-2,48G-2,47G	42,78	G	
Euro	0,01	endlos		933367	LU0106234643	Namensanteile A Acc o.N.		7,15G-7,15G	7,15	G	
Euro	0,01	endlos		933375	LU0106236267	Namensanteile A Acc o.N.		16,16G-6,16G-6,16G-6,13G-6,12G-6,12G-6,12G-6,1G-6,03G-6,03G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,01G-6,01G-6,04G-6,02G-5,99G-6,02G-6,02G-5,96G-5,96G-5,99G-5,99G-5,93G-5,93G-5,93G	16,14	G	
Euro	0,01	endlos		933376	LU0106236424	Namensanteile B Acc o.N.		13,84G-3,84G-3,83G-3,83G-3,83G-3,81G-3,76G-3,76G-3,79G-3,76G-3,75G-3,77G-3,77G-3,76G-3,74G-3,74G-3,77G-3,78G	13,83	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
						Anteile					
Euro	0,01	endlos		933378	LU0106236937	Namensanteile A Acc o.N.		254,03G-4,05G-4,05G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-2,73G-2,73G-2,73G-2,47G-2,41G-2,47G-2,47G-2,47G-3,22G-3,22G-3,48G	254,97	G	
Euro	0,01	endlos		933379	LU0106237075	Namensanteile B Acc o.N.		224,36G-4,55G-4,38G-4,38G-4,38G-4,25G-4,25G-4,03G-3,8G-3,87G-3,67G-3,87G-3,43G-3,35G-3,62G-3,26G-3,03G-3,03G-3,43G-3,78G-2,36G-2,36G-2,36G-2,31G	224,4	G	
Euro	0,01	endlos		933381	LU0106237406	Namensanteile A Acc o.N.		36,84G-6,81G-6,82G-6,83G-6,83G-6,8G-6,76G-6,67G-6,73G-6,68G-6,68G-6,71G-6,69G-6,69G-6,61G-6,64G-6,75G-6,75G-6,67G-6,67G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	36,74	G	
Euro	0,01	endlos		933382	LU0106238040	Namensanteile B Acc o.N.		31,4G-1,38G-1,36G-1,38G-1,36G-1,31G-1,31G-1,23G-1,26G-1,27G-1,23G-1,23G-1,27G-1,27G-1,26G-1,26G-1,2G-1,2G-1,36G-1,36G-1,29G-1,31G-1,31G	31,35	G	
US\$	0,01	endlos		933392	LU0106258741	Namensanteile C Acc o.N.	C	12,71G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,75G-2,73G-2,73G-2,73G-2,75G-2,75G-2,75G-2,73G-2,73G-2,72G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,78G-2,77G-2,77G	12,73	G	
Euro	0,01	endlos		933393	LU0106238719	Namensanteile A Acc o.N.		32,32G-2,32G-2,32G-2,28G-2,3G-2,25G-2,25G-2,17G-2,21G-2,15G-2,14G-2,17G-2,17G-2,16G-2,09G-2,1G-2,1G-2,16G-2,19G-1,9G-1,9G-1,89G	32,3	G	
Euro	0,01	endlos		933394	LU0106239360	Namensanteile B Acc o.N.		28,28G-8,25G-8,24G-8,26G-8,22G-8,22G-8,15G-8,18G-8,14G-8,11G-8,15G-8,15G-8,13G-8,14G-8,09G-8,09G-8,09G-8,15G-8,16G-7,91G-7,9G-7,9G	28,26	G	
Yen	0,01	endlos		933396	LU0106239873	Namensanteile A Acc o.N.		8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,98G-8,98G-8,985G-9,005G-8,995G-9G-9G-8,99G-8,995G-8,99G-8,99G-8,995G-8,99G-8,985G-8,975G-8,975G-8,97G-8,9G-8,9G-8,9G-8,875G	8,935	G	
US\$	0,01	endlos		933402	LU0106259046	Namensanteile A Acc o.N.		27,89G-7,88G-7,86G-7,85G-7,79G-7,8G-7,8G-7,77G-7,81G-7,79G-7,77G-7,75G-7,76G-7,76G-7,79G-7,79G-7,77G-7,77G-7,79G-7,79G-7,79G	27,88	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Schroder Investment Management [Europe] S.A.											
Anteile											
US\$	0,01	endlos		933406	LU0106259558	Namensanteile A Acc o.N.		17,98G-8,01G-8,01G-7,98G-7,98G-7,99G-7,99G-7,99G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-7,98G-7,98G-7,96G-8G-8G-8G-8G-8G-7,84G-7,84G-7,84G	17,75	G	
US\$	0,01	endlos		933407	LU0106259632	Namensanteile B Acc o.N.		15,1G-5,09G-5,09G-5,07G-5,09G-5,09G-5,06G-5,06G-5,09G-5,09G-5,1G-5,1G-5,08G-5,08G-5,07G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,03G-5,03G-5,05G-5,05G	15	G	
Euro	0,01	endlos		933673	LU0106820458	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	22,49G-2,44G-2,41G-2,35G-2,36G-2,3G-2,3G-2,2G-2,21G-2,21G-2,21G-2,19G-2,18G-2,25G-2,25G-2,24G-2,27G-2,21G-2,26G-2,27G-2,26G-2,08G-2,08G-2,08G-2,1G	22,36	G	
Euro	0,01	endlos		933674	LU0106824104	Namensanteile B Dis AV o.N.	V	20,25G-0,21G-0,18G-0,14G-0,08G-19,99G-20G-0G-19,98G-9,97G-20,03G-0,05G-0G-0,04G-0,06G-0,05G-19,89G-9,89G-9,89G	20,14	G	
Euro	0,01	endlos		933675	LU0106824443	Namensanteile C Dis AV o.N.	C	24,49G-4,43G-4,4G-4,34G-4,35G-4,28G-4,17G-4,18G-4,17G-4,15G-4,22G-4,23G-4,25G-4,19G-4,24G-4,25G-4,24G-4,04G-4,04G-4,04G	24,35	G	
Euro	0,01	endlos		933676	LU0106817157	Namensanteile A Acc o.N.		29,75G-9,68G-9,63G-9,56G-9,58G-9,5G-9,37G-9,37G-9,41G-9,37G-9,37G-9,35G-9,33G-9,42G-9,41G-9,41G-9,45G-9,38G-9,47G-9,47G-9,5G-9,48G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G	29,61	G	
Euro	0,01	endlos		933677	LU0106819104	Namensanteile B Acc o.N.		26,34G-6,28G-6,24G-6,17G-6,19G-6,11G-5,99G-5,99G-5,98G-5,97G-6,05G-6,04G-6,04G-6,08G-6,01G-6,09G-6,11G-6,1G-5,89G-5,89G-5,89G	26,22	G	
Euro	0,01	endlos		934159	LU0107768219	Namensanteile C Acc EUR o.N.	C	20,98G-0,99G-1,01G-0,99G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-0,99G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-1,01G-1,01G-1,01G-0,98G-0,98G-0,93G-0,93G-0,94G	20,99	G	
Euro	0,01	endlos		972092	LU0012050729	Namensanteile A Dis QF o.N.		8,74G-8,73G-8,725G-8,725G-8,735G-8,72G-8,7G-8,71G-8,685G-8,685G-8,695G-8,69G-8,69G-8,69G-8,675G-8,675G-8,695G-8,7G	8,735	G	
Yen	0,01	endlos		972093	LU0012050562	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	7,92G-7,915G-7,88G-7,86G-7,885G-7,89G-7,885G-7,875G-7,87G-7,865G-7,86G-7,855G-7,855G-7,855G-7,85G-7,85G-7,85G-7,835G-7,825G-7,855G-7,83G-7,83G-7,83G	7,9	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Schroder Investment Management [Europe] S.A. Anteile					
US\$	0,01	endlos		973045	LU0048388663	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	14,29G-4,28G-4,28G-4,27G-4,29G-4,28G-4,26G-4,19G-4,28G-4,28G-4,27G-4,28G-4,28G-4,26G-4,28G-4,27G-4,26G-4,25G-4,25G-4,25G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G	14,2	G	
US\$	0,01	endlos		973114	LU0049853897	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	11,62G-1,63G-1,63G-1,61G-1,61G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,59G-1,6G-1,57G-1,57G-1,56G-1,56G-1,58G-1,58G-1,58G-1,59G-1,59G-1,48G-1,48G-1,48G	11,47	G	
US\$	0,01	endlos		973117	LU0086394185	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	20,94G-0,96G-0,93G-0,92G-0,92G-0,87G-0,88G-0,87G-0,89G-0,86G-0,88G-0,88G-0,88G-0,84G-0,85G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	20,94	G	
£	0,01	endlos		973122	LU0045667853	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	2,881G-2,872G-2,865G-2,861G-2,847G-2,847G-2,838G-2,847G-2,847G-2,836G-2,829G-2,835G-2,831G-2,834G-2,823G-2,823G-2,829G-2,83G-2,833G-2,833G-2,833G-2,832G	2,877	G	
Euro	0,01	endlos		973134	LU0053902499	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	30,83G-0,83G-0,83G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,83G-0,77G-0,81G-0,81G-0,78G-0,78G-0,81G-0,8G-0,81G-0,82G-0,74G-0,75G-0,75G-0,75G-0,69G-0,76G-0,8G-0,8G	30,75	G	
Euro	0,01	endlos		974935	LU0057074394	Namensanteile B Dis AV o.N.	V	27,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,12G-7,09G-7,02G-7,06G-7,07G-7,04G-7,03G-7,05G-7,04G-7,04G-6,99G-7,01G-7,01G-7,09G-7,09G-7,09G-7,02G-7,06G-7,04G-7,765G-7,755G-7,745G-7,735G-7,73G-7,73G-7,71G-7,685G-7,695G-7,695G-7,68G-7,67G-7,67G-7,685G-7,685G-7,67G-7,67G-7,65G-7,65G-7,68G-7,685G-7,625G-7,625G	27,09	G	
Euro	0,01	endlos		986226	LU0062647861	Namensanteile B Dis QF o.N.		7,765G-7,755G-7,745G-7,735G-7,73G-7,73G-7,71G-7,685G-7,695G-7,695G-7,68G-7,67G-7,67G-7,685G-7,685G-7,67G-7,67G-7,65G-7,65G-7,68G-7,685G-7,625G-7,625G	7,74	G	
US\$	0,01	endlos		986229	LU0086395158	Namensanteile C Dis AV o.N.	C	22,05G-2,07G-2,04G-2,03G-1,99G-1,96G-2,01G-1,97G-1,99G-2,02G-2,01G-1,96G-1,95G-1,98G-1,97G-1,96G-1,98G	22,05	G	
sfrs	0,01	endlos		986247	LU0063575806	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	41,22G-1,2G-1,19G-1,19G-1,2G-1,16G-1,17G-1,17G-1,15G-1,13G-1,16G-1,15G-1,15G-1,15G-1,11G-1,11G-1,09G-1,11G-1,13G-0,94G-0,94G-0,94G	41,27	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
						Anteile					
Euro	0,01	endlos		986250	LU0067016716	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	22,98G-2,98G-2,96G-2,97G-2,93G-2,87G-2,88G-2,91G-2,86G-2,85G-2,88G-2,87G-2,83G-2,83G-2,88G-2,88G-2,89G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	22,97	G	
Euro	0,01	endlos		986253	LU0062647606	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	188,04G-7,97G-7,96G-7,81G-7,94G-7,94G-7,22G-7,29G-7,35G-7,22G-7,16G-7,29G-7,29G-7,22G-7,22G-7,22G-6,86G-6,86G-6,89G-7,29G-7,29G-6,09G-6,09G-6,06G	187,94	G	
Euro	0,01	endlos		986255	LU0062908172	Namensanteile C Dis AV o.N.	C	141,49G-1,43G-1,41G-1,41G-1,42G-1,24G-0,85G-0,85G-0,99G-1,04G-0,84G-0,84G-0,87G-0,87G-0,87G-0,85G-0,47G-0,47G-0,47G-0,9G-1,05G-0,1G-0,1G-0,1G-0,08G	141,49	G	
Euro	0,01	endlos		989322	LU0091115906	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	27,49G-7,48G-7,45G-7,45G-7,45G-7,47G-7,42G-7,37G-7,4G-7,34G-7,33G-7,37G-7,35G-7,35G-7,35G-7,3G-7,3G-7,35G-7,36G-7,36G-7,27G-7,27G-7,27G	27,45	G	
Euro	0,01	endlos		989323	LU0091116110	Namensanteil B Dis AV o.N.	V	25,7G-5,7G-5,68G-5,67G-5,68G-5,65G-5,59G-5,59G-5,59G-5,61G-5,62G-5,57G-5,56G-5,59G-5,58G-5,58G-5,53G-5,53G-5,58G-5,6G-5,6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	25,68	G	
Euro	0,01	endlos		989324	LU0091116201	Namensanteile C Dis AV o.N.	C	30,24G-0,23G-0,21G-0,22G-0,18G-0,1G-0,1G-0,14G-0,08G-0,07G-0,11G-0,09G-0,04G-0,04G-0,1G-0,11G-0,11G-0,01G-0G-0G	30,22	G	
Euro	0,01	endlos		989937	LU0093472081	Namensanteile A Dis QF o.N.		9,065G-9,065G-9,065G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,065G-9,065G-9,065G-9,065G-9,065G-9,065G-9,065G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G	9,065	G	
US\$	0,01	endlos		A0B8MF	LU0192582467	Namensanteile A Dis MF o.N.		14,94G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,77G-4,77G	14,78	G	
US\$	0,01	endlos		A0B8MH	LU0188438112	Namensanteile A Acc o.N.		25,62G-5,62G-5,63G-5,62G-5,53G-5,54G-5,6G-5,59G-5,59G-5,62G-5,62G-5,63G-5,6G-5,6G-5,59G-5,59G-5,59G-5,6G-5,6G-5,34G-5,33G-5,33G	25,31	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Schroder Investment Management [Europe] S.A. Anteile											
US\$	0,01	endlos		A0BMNX	LU0181495838	Namensanteile A Acc o.N.		38,99G-9,07G-9,06G-8,97G-8,98G-9,02G-9,03G-9,06G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,08G-9G-9G-9G-8,96G-9,03G-9,03G-9,04G-9,04G-8,64G-8,64G-8,64G	38,62	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMNY	LU0181495911	Namensanteile B Acc o.N.		35,42G-5,5G-5,5G-5,42G-5,44G-5,45G-5,43G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,48G-5,44G-5,44G-5,44G-5,42G-5,42G-5,39G-5,41G-5,41G-5,4G-5,4G-5,4G-5,1G-5,11G-5,11G	35,09	G	
Euro	0,01	endlos		A0CATJ	LU0191612000	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	36,59G-6,6G-6,6G-6,6G-6,47G-6,47G-6,5G-6,33G-6,39G-6,4G-6,4G-6,32G-6,33G-6,31G-6,31G-6,32G-6,32G-6,3G-6,17G-6,17G-6,17G-6,26G-6,26G-6,23G-6,23G-6,23G	36,54	G	
US\$	0,01	endlos		A0F5AP	LU0225284248	Namensanteile A Acc o.N.		133,84G-3,61G-3,61G-3,32G-3,32G-3,18G-3,19G-2,93G-2,93G-2,93G-2,69G-2,69G-2,82G-2,75G-2,86G-2,86G-2,74G-2,7G-2,67G-2,67G-2,67G-2,81G-1,12G-1,19G-2,98G	133,57	G	
US\$	0,01	endlos		A0HG8K	LU0228659784	Namensanteile A Acc. USD o.N.		235,27G-5,2G-5,06G-5,24G-5,24G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,37G-5,16G-5,16G-5,12G-5,32G-5,32G-5,32G-5,14G-5,14G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-5,04G-4,69G-4,69G	233,79	G	
US\$	0,01	endlos		A0HG8Q	LU0232931963	Namensanteile A Acc. EUR o.N.		235,24G-5,38G-5G-5,12G-5,24G-5,24G-5,24G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,17G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-4,98G-4,98G	233,55	G	
US\$	0,01	endlos		A0JDNN	LU0244354667	Namensanteile A Acc. o.N.		403,06G-398,21G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G	397,34	G	
SEB Investment Management AB Actions Nominatives											
Euro	0,001	endlos		974743	LU0030165871	Actions Nom. C o.N.	C	13,77G-3,76G-3,75G-3,76G-3,74G-3,7G-3,71G-3,72G-3,69G-3,69G-3,7G-3,71G-3,7G-3,87G-3,88G-3,88G-3,88G-3,71G-3,71G-3,68G-3,68G-3,67G	13,91	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
SEB Investment Management AB											
Euro	1	endlos		416497	LU0170040694	Anteile Inhaber-Anteile BII EUR o.N.	II	55,5G-5,5G-5,51G-5,51G-5,51G-5,52G-5,53G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,51G-5,5G-5,5G-5,49G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,49G-5,49G-5,49G-5,51G	55,5	G	
Euro	1	endlos		542164	LU0118405827	Inhaber-Anteile D o.N.		111,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	110,82	G	
Euro	0,001	endlos		588328	LU0120526693	Inhaber-Anteile D (EUR) o.N.		33,05G-3,05G-3,06G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	33,02	G	
Euro	1	endlos		971898	LU0036592839	Inhaber-Anteile C EUR o.N.	C	54,37G-4,37G-4,4G-4,4G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,34G-4,34G-4,34G-4,31G-4,33G-4,33G-4,33G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,27G-4,27G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	54,57	G	
Euro	1	endlos		989941	LU0099984899	Inhaber-Anteile D EUR o.N.		350,31G-0,91G-0,91G-1,31G-1,31G-0,87G-0,07G-49,36G-9,36G-9,74G-9,74G-9,75G-9,87G-9,25G-9,25G-9,25G-8,93G-8,93G-8,93G-9,3G-9,38G-9,54G-50,16G-0,16G-0,16G	349,98	G	
Euro	0,001	endlos		A0LHJ6	LU0273119544	Inhaber-Anteile C (EUR) o.N.	C	13,12G-3,13G-3,13G-3,13G-3,07G-3,05G-3,05G-3G-3G-3G-3,01G-3G-3,01G-3,01G-3,01G-2,99G-2,99G-2,99G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,99G-2,99G-2,99G-2,98G-2,98G-3,01G-3,01G-3,01G	13,09	G	
Siemens Fonds Invest GmbH											
Euro	0,001	endlos		977258	DE0009772582	Anteile Inhaber-Anteile		11,83G-1,83G-1,84G-1,8G-1,8G-1,8G-1,81G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,77G-1,77G-1,76G-1,75G-1,75G-1,75G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,79G-1,79G	11,83	G	
Euro	0,001	endlos		977259	DE0009772590	Inhaber-Anteile		17,81G-7,81G-7,81G-7,82G-7,82G-7,82G-7,83G-7,83G-7,82G-7,82G-7,82G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	17,82	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,0001	endlos		A0DQN4	LU0138501191	Sparinvest S.A. Anteile Namens-Anteile EUR R o.N.		246,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,44G-6,44G-6,6G-6,44G-6,54G-6,54G-6,44G-6,44G-6,55G-6,55G-6,48G-6,08G-6,09G-5,94G-5,74G-5,74G-5,74G-5,75G-5,75G-5,84G-5,84G	246,12 G		
US\$	1	endlos		A2PUE9	IE00BK8JH525	State Street Global Advisors Ltd. Shares Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN		28,81G	28,72 G		
Euro	0,001	endlos		921200	LU0094707279	Swiss Life Fund Management [LUX] S.A. Actions Act.au Port.Cl.R Cap. o.N.		152,67G-2,73G-2,73G-2,54G-2,44G-2,44G-2,26G-1,94G-2G-1,94G-1,44G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,6G-1,23G-1,29G-1,57G-1,66G-1,72G-1,72G-1,66G-1,66G	152,38 G		
Euro Euro Euro Euro	0,00001 0,00001 0,00001 0,00001	endlos endlos endlos endlos		A2N81A A2PBNY A2PECA A2PW5L	IE00BG0J8L59 IE00BH059L74 IE00BH05CB83 IE00BL6XZW69	Tabula Investment Management Ltd. Shares Reg. Shares G EUR Dis. o.N. Reg. Shares J EUR Acc. o.N. Reg. Shares J EUR Acc. o.N. Reg. Shares EUR Dis. o.N.		100,4G 102,21G 96,05G 99,48G	98,48 G 100,75 G 94,99 G		
£	0,0001	endlos		987657	GB0002770641	Threadneedle Investment Services Ltd. Anteile Namens-Anteile R Acc JPY o.N.		0,791G-0,79G-0,789G-0,789G-0,788G-0,789G-0,788G-0,787G-0,787G-0,787G-0,786G-0,786G-0,787G-0,787G-0,787G-0,788G-0,788G-0,786G-0,786G-0,786G-0,786G-0,787G-0,784G-0,784G-2,945G-2,944G-2,941G-2,941G-2,943G-2,938G-2,93G-2,931G-2,934G-2,929G-2,927G-2,93G-2,93G-2,944G-2,938G-2,938G-2,938G-2,945G-2,946G-2,946G-2,946G-2,945G-2,2G-2,199G-2,199G-2,199G-2,198G-2,198G-2,195G-2,194G-2,192G-2,193G-2,191G-2,217G-2,217G-2,197G-2,197G-2,208G-2,201G-2,2G-2,197G-2,197G-2,181G-2,181G-2,179G-2,2G-2,2G-2,18G-2,201G	0,789 G		
£	0,0001	endlos		987661	GB0002771052	Namens-Anteile R Acc EUR oN		2,945G-2,944G-2,941G-2,941G-2,943G-2,938G-2,93G-2,931G-2,934G-2,929G-2,927G-2,93G-2,93G-2,944G-2,938G-2,938G-2,938G-2,945G-2,946G-2,946G-2,946G-2,945G-2,2G-2,199G-2,199G-2,198G-2,198G-2,195G-2,194G-2,192G-2,193G-2,191G-2,217G-2,217G-2,197G-2,197G-2,208G-2,201G-2,2G-2,197G-2,197G-2,181G-2,181G-2,179G-2,2G-2,2G-2,18G-2,201G	2,943 G		
£	0,0001	endlos		987673	GB0002769866	Namens-Anteile R Acc USD o.N.		2,2G-2,199G-2,199G-2,199G-2,198G-2,198G-2,195G-2,194G-2,192G-2,193G-2,191G-2,217G-2,217G-2,197G-2,197G-2,208G-2,201G-2,2G-2,197G-2,197G-2,181G-2,181G-2,179G-2,2G-2,2G-2,18G-2,201G	2,204 G		
£	0,0001	endlos		A0DPXM	GB00B01HLH36	Namens-Anteile R Acc EUR o.N.					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	0,001	endlos		A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Anteile Nam.-Ant. Epic AEH o.N.		47,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,73G-7,75G-7,75G-7,77G-7,77G-7,73G-7,75G-7,75G-7,7G-7,71G-7,72G-7,71G-7,7G-7,62G-7,62G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	47,89	G		
Euro	0,001	endlos		921803	LU0045842449	UBP Asset Management [Europe] S.A. Anteile Inhaber-Anteile A o.N.		430,52G-0,45G-29,99G-9,48G-9,48G-9,37G-8,17G-3,81G-3,76G-3,71G-3,71G-3,71G-3,5G-3,5G-3,71G-3,71G-7,01G-7,21G-6,43G-5,35G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-6,17G-6,17G-6,17G-32,55G	429,57	G		
Yen	0,001	endlos		921804	LU0052780409	Inhaber-Anteile A o.N.		9,775G-9,76G-9,76G-9,73G-9,735G-9,745G-9,715G-9,72G-9,73G-9,735G-9,74G-9,74G-9,74G-9,705G-9,71G-9,705G-9,71G-9,71G-9,71G-9,69G-9,695G	9,815	G		
Euro	0,001	endlos		921807	LU0087798301	Inhaber-Anteile A o.N.		1755,41G-5,06G-3,23G-2,36G-2,36G-4,11G-49,65G-7,82G-7,82G-9,89G-9,89G-6,23G-8,53G-1,11G-2,41G-2,41G-1,91G-1,91G-38,8G-9,3G-9,91G-9,91G-9,91G	1.750,7	G		
sfrs	0,001	endlos		926391	LU0073503921	Inhaber-Anteile A o.N.		349,68G-50,17G-49,91G-9,23G-9,23G-9,2G-8,59G-8,33G-8,33G-8,33G-7,99G-8,56G-8,37G-8,19G-7,65G-7,65G-7,07G-7,07G-6,89G-7,23G-7,23G-7,21G	349,77	G		
Euro	0,001	endlos		A0F552	LU0181358762	Inhaber-Anteile R o.N.		1524,15G-2,5G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-18,6G-3,89G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-493,77G-3,77G-3,77G-3,77G-9,71G-9,71G-9,71G	519,24	G		
Euro	1	endlos		532032	DE0005320329	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH Anteile Inhaber-Anteile		57,94G-7,88G-7,88G-7,82G-7,79G-7,77G-7,69G-7,54G-7,64G-7,64G-7,57G-7,53G-7,59G-7,58G-7,58G-7,56G-7,58G-7,51G-7,51G-7,51G-7,54G-7,54G-7,54G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G	57,46	G		
Euro	1	endlos		848820	DE0008488206	Inhaber-Anteile		634,13G-5,11G-4,96G-4,96G-4,96G-4,11G-4,51G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-1,76G-1,96G-1,21G-28,86G-9,05G-9,32G-9,4G-9,4G-30G-0G-0,01G	634,66	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH Anteile Inhaber-Anteile		240,79G-0,79G-0,81G-1,13G-0,37G-0,71G-0,71G-0,71G-0,55G-0,55G-0,55G-0,31G-0,31G-0,39G-0,39G-0,18G-0,04G-39,95G-40,44G-0,44G-0,43G-0,33G-0,33G-0,33G-0,37G-0,37G-0,37G	240,83	G		
Euro	1	endlos		975165	DE0009751651	Inhaber-Anteile		584,44G-4,44G-4,44G-3,82G-4,4G-4,4G-4,46G-2,87G-3,43G-3,43G-3,43G-2,85G-2,85G-3,25G-3,85G-5,2G-5,1G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-7,57G-7,57G-7,7G-7,7G	582,37	G		
Euro	1	endlos		975250	DE0009752501	Inhaber-Anteile		54,33G-4,35G-4,35G-4,35G-4,34G-4,36G-4,37G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,34G-4,36G-4,36G-4,34G-4,34G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,34G-4,37G-4,39G	54,32	G		
Euro	1	endlos		975251	DE0009752519	Inhaber-Anteile		45,87G-5,86G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,88G-5,88G-5,87G-5,88G-5,88G-5,88G-5,87G-5,87G-5,87G-5,86G-5,88G-5,88G-5,88G-5,97G-5,97G	45,87	G		
Euro	1	endlos		978516	DE0009785162	Inhaber-Anteile		52,75G-2,72G-2,72G-2,69G-2,69G-2,68G-2,65G-2,65G-2,6G-2,62G-2,64G-2,64G-2,62G-2,6G-2,6G-2,62G-2,6G-2,61G-2,58G-2,58G-2,59G-2,59G-2,6G-3,04G-3,04G	52,32	G		
US\$	1	endlos		A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. Accumulation Shares Registered Acc.Shs A USD o.N.		18,516G				
Euro	0,001	endlos		787304	LU0153925689	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. Actions Actions au Port. P-acc o.N.		16,2G-6,2G-6,19G-6,17G-6,17G-6,15G-6,11G-6,06G-6,09G-6,05G-6,04G-6,07G-6,06G-6,02G-6,02G-6,02G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G	16,18	G		
Euro	0,001	endlos		216521	LU0162626096	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. Actions Nominatives Actions Nom. P-acc o.N.		15,47G-5,47G-5,47G-5,48G-5,51G-5,53G-5,53G-5,53G-5,54G-5,54G-5,53G-5,53G-5,54G-5,54G-5,53G-5,53G-5,53G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G	15,47	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. Anteile					
Euro	1	endlos		633611	LU0147308422	Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN		116,5G-6,4G-6,36G-6,36G-6,2G-6,16G-6,2G-5,94G-5,94G-5,52G-5,68G-5,86G-5,5G-4,9G-5,6G-5,26G-5,28G-5,1G-5,1G-5,2G-5,14G-5,14G-5,68G	116,24	G	
Euro	0,001	endlos		692806	LU0151774626	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		121,37G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,26G-1,26G-1,26G-1,25G-1,25G-1,25G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,23G-1,21G-1,21G-1,22G	121,35	G	
Euro	1	endlos		794357	LU0136234068	Inh.-Ant.(EUR) A-dis o.N.		33,63G-3,615G-3,635G-3,39G-3,39G-3,445G-3,475G-3,355G-3,33G-3,33G-3,33G-3,43G-3,4G-3,4G-3,41G-3,305G-3,42G-3,29G-3,29G-3,29G-3,45G-3,45G-3,435G	33,645	G	
US\$	1	endlos		794358	LU0136234654	Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN		271,65G-2,23G-2,18G-2,31G-1,85G-1,66G-1,66G-1,82G-1,12G-1,38G-1,38G-1,31G-1,31G-1,12G-0,35G-0,28G-68,9G-8,9G-70,22G-69G-9G-70,25G	272,45	G	
Yen	1	endlos		794361	LU0136240974	Inhaber-Anteile (JPY) A-dis oN		39,29G-9,3G-9,31G-9,31G-9,2G-9,25G-9,25G-9,21G-9,17G-9,17G-9,09G-9,12G-9,12G-9,11G-9,12G-9G-8,81G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G	39,41	G	
£	1	endlos		794362	LU0136242590	Inhaber-Anteile (GBP) A-disoN		64,29G-4,82G-4,59G-4,44G-4,47G-4,31G-4,13G-3,96G-3,96G-4,06G-4,21G-3,62G-3,7G-3,98G-3,8G-3,82G-3,77G-3,78G-3,52G-3,78G-3,81G	64,71	G	
US\$	0,001	endlos		921576	LU0098995292	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		181,86G-1,86G-1,91G-1,91G-1,53G-2,18G-2,18G-2,18G-2,19G-1,7G-1,7G-1,76G-1,66G-1,66G-1,66G-1,71G-1,46G-1,52G-1,09G-0,92G-0,92G-1,02G-1,07G-1,07G-1,08G	182,28	G	
Euro	0,001	endlos		935647	LU0108564344	Inhaber-Anteile P-C-dist o.N.		107,3G-7,3G-7,29G-7,23G-7,21G-7,12G-7,05G-7,06G-7,06G-7,07G-7,04G-6,95G-6,92G-7,01G-7,04G-7,04G-7,04G-6,92G-7,28G-7,27G-7,37G-7,47G-7,47G-7,47G-7,36G	107,29	G	
US\$	0,001	endlos		971186	LU0006277684	Inhaber-Anteile P acc o.N.		1613,41G-8,7G	1611,45	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank					ISMA	B/F	
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. Anteile													
Euro	0,001	endlos		974494	LU0057957291	Inhaber-Anteile P-acc o.N.			201,37G-1,37G-1,44G-1,48G-1,48G-1,62G-1,62G-1,62G-1,58G-1,62G-1,58G-1,6G-1,59G-1,59G-1,6G-1,59G-1,59G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,59G-1,57G-1,57G-1,57G	201,41	G		
US\$	0,001	endlos		986327	LU0069152568	Inhaber-Anteile P-acc o.N.			684,52G-4,52G-3,91G-4,42G-4,22G-4,22G-3,96G-3,96G-3,81G-3,62G-3,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,96G-2,73G-3,14G-3,11G-2,94G-2,28G-2,51G-1,68G-1,64G-1,58G-1,58G-1,64G-1,71G-1,71G-1,77G	681,03	G		
US\$	0,001	endlos		986579	LU0067412154	Inhaber-Anteile P-acc o.N.			1663,05G-57,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-62,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-57,68G-7,83G-48,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	1.628,94	G		
US\$	0,001	endlos		986705	LU0070848113	Inhaber-Anteile P-acc o.N.			318,88G-9,07G-9,07G-8,37G-8,7G-8,71G-8,71G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-8,03G-8,03G-7,7G-7,74G-7,85G-7,41G-7,52G-6,85G-6,58G-6,58G-6,5G-6,5G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,69G	319,06	G		
Euro	0,001	endlos		986912	LU0073129206	Inhaber-Anteile P-acc o.N.			464,52G-4,52G-4,52G-3,88G-3,71G-3,71G-3,71G-3,28G-3,28G-2,42G-2,16G-2,16G-2,5G-1,82G-1,86G-3,04G-3,04G-3,04G-3,58G-2,67G-2,84G-3,23G-3,24G-3,71G-3,71G-4,18G	465,97	G		
Euro	1	endlos		986995	LU0074706499	Inhaber-Anteile P-dist o.N.			301,64G-1,64G	301,13	G		
US\$	0,001	endlos		987076	LU0076532638	Inhaber-Anteile P-acc o.N.			891,67G-1,15G-1,62G-1,62G-1,62G-3,3G-2,83G-2,83G-3,27G-2,74G-2,74G-2,74G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-2,49G-2,49G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	890,39	G		
US\$	0,001	endlos		987607	LU0081259029	Inhaber-Anteile USD P-acc o.N.			447,25G-6,9G-7,33G-7,34G-6,26G-6,26G-6,21G-6,61G-6,18G-6,18G-6,18G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,15G-6,15G-5,64G-5,64G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G	449,75	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. Anteile					
Euro	0,001	endlos		988066	LU0085870433	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		105,29G-5,26G-5,18G-5,37G-5,37G-5,37G-5,22G-4,89G-4,91G-4,98G-4,89G-4,81G-4,87G-4,91G-4,91G-4,89G-4,89G-4,53G-4,64G-4,72G-4,91G-4,94G-4,94G-4,94G-4,89G	105,13	G	
Euro	0,001	endlos		988074	LU0085995990	Inhaber-Anteile P-dist o.N.		44,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-5,02G-5,02G-5,06G-5,06G-5,1G-5,07G-4,97G-4,97G-5,01G-5,01G-4,99G-4,99G-4,99G-4,95G-4,95G-4,95G	44,97	G	
Euro	0,001	endlos		988075	LU0086177085	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		202,89G-2,91G-2,91G-2,84G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,91G-2,9G-2,9G-2,84G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,9G-2,78G-2,9G-2,9G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	203,31	G	
US\$	0,001	endlos		988083	LU0085953304	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		285,36G-5,24G-5,49G-5,34G-5,34G-5,72G-5,72G-5,59G-5,74G-5,7G-5,4G-5,4G-5,34G-5,58G-5,58G-5,52G-5,16G-5,16G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G	284,26	G	
Euro	0,001	endlos		989676	LU0094864450	Inhaber-Anteile P-dist o.N.		118,05G-8G-8,01G-8,01G-8,17G-8,2G-8,19G-8,12G-8,19G-8,18G-8,17G-8,16G-8,17G-8,16G-8,15G-8,12G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,11G	117,99	G	
US\$	0,001	endlos		A0DKAR	LU0198837287	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		44,17G-4,09G-4,09G-4,03G-3,89G-3,89G-3,89G-3,77G-3,88G-3,88G-3,88G-3,91G-3,91G-3,91G-3,81G-3,81G-3,81G-3,86G-3,7G-3,82G-3,82G-3,82G-3,8G-3,81G-3,81G-3,82G	44,09	G	
Euro	0,001	endlos		A0DKM4	LU0198839143	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		381,6G-1,48G-0,96G-0,85G-78,91G-8,91G-8,91G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,09G-7,79G-7,79G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,55G-7,55G-7,55G-8,31G-8,31G-8,69G	380,35	G	
US\$	0,001	endlos		A0J24F	LU0246274897	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		105,46G-5,46G-5,27G-5,05G-6,25G-6,01G-5,55G-5,56G-5,54G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,37G-5,37G-5,47G-5,48G-5,48G-5,35G-5,35G-5,35G	105,19	G	
US\$	1	endlos		A0NCFR	LU0340285161	Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN		199,46G-9,89G-9,98G-9,7G-9,75G-9,23G-9,21G-9,21G-9,36G-8,91G-8,91G-8,91G-9,05G-9,05-8,1G-8,94G-8,39G-8,35G-7,35G-7,45G-7,5G-8,56G-8,56G	200,05	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. Anteile					
Euro	1	endlos		A0X97P	LU0446734104	Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN		60,65G-0,52G-0,36G-0,37G-0,35G-0,23G-0,23G-0,07G-0,07G-0,12G-0,17G-0,17G-0G-59,98G-60,06G-59,98G-60,01G-59,87G-9,87G-9,86G-60,13G-0,13G-0,13G-59,9G-9,9G-9,96G-60,22G-0,22G	60,49	G	
Euro	1	endlos		A0X97R	LU0446734369	Inhaber-Ant.(EUR) A-dis o.N.		31,87G-1,735G-1,7G-1,67G-1,675G-1,685G-1,585G-1,585G-1,465G-1,465G-1,545G-1,595G-1,595G-1,465G-1,32G-1,39G-1,555G-1,465G-1,465G-1,465G-1,45G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,6G-1,6G	31,79	G	
US\$	1	endlos		A0X97T	LU0446734526	Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN		34,975G-5,06G-4,995G-4,89G-4,885G-4,925G-4,925G-4,925G-4,875G-4,88G-4,91G-4,79G-4,89G-4,71G-4,71G-4,875G-4,875G-4,875G	35,09	G	
kann.\$	1	endlos		A0X97V	LU0446734872	Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN		26,175G-6,18G-6,125G-6,13G-6,14G-6,09G-6,05G-6,05G-6,035G-6,045G-5,93G-6,045G-6,065G-5,98G-5,995G-5,9G-5,92G-6,06G-6,05G-6,05G-6,045G	26,23	G	
Euro	1	endlos		A14XHE	LU1215455947	Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.		13,78G	13,56	G	
US\$	1	endlos		A1JA1R	LU0629459743	Namens-Anteile (USD) A-dis o.N		91,55G-1,75G-1,9-1,78G-1,74G-1,76-1,71G-1,77G-1,77G-1,55G-1,55G-1,55G-1,58G-1,55-1,39G-1,41G-1,32G-1,08G-0,94G-0,54G-0,56G-0,66G-1,09G	91,82	G	
US\$	1	endlos		A1JA1S	LU0629460089	Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.		116,16G-6,24G-6,24G-6,34G-6,34G-6,16G-6,22G-6,26G-6,26G-6,04G-5,96G-5,92G-6,06G-5,76G-5,9G-5,84G-5,72G-5,72G-5,78G-5,42G-5,38G-5,38G-5,36G-4,8G-5,46G-4,9G-4,9G-4,9G	116,44	G	
Euro	1	endlos		A1JA1T	LU0629460675	Namens-Anteile (EUR)A-dis o.N.		95,33G-5,11G-5,12G-4,87G-4,92G-4,76G-4,76G-4,42G-4,52G-4,65G-4,35G-4,32G-4,47G-4,41G-4,17G-4,15G-4,15G-4,43G-4G-4G-4,1G-4,64G-4,7G	95,07	G	
US\$	1	endlos		A1JA1U	LU0629460832	Namens-Anteile (USD) A-dis oN		61,93G-1,94G-1,91G-1,79G-1,82G-1,84G-1,79G-1,76G-1,7G-1,62G-1,64G-1,66G-1,62G-1,62G-1,49G-1,5G-1,51G-1,5G-1,5G-1,55G-1,48G-1,48G-1,2G	61,97	G	
US\$	1	endlos		A2DUHW	LU1645386308	Nam.-Anteile (hgd EUR)A-dis oN		11,65G	11,61	G	
US\$	1	endlos		A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. Shares Reg. Shs A Hedged EUR Acc. oN		9,228G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG Anteile Inhaber-Anteile P o.N.		103,4G-3,42G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,36G-3,36G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	103,52	G		
Euro	0,001	endlos		972958	CH0000967031	Inhaber-Anteile P o.N.		398,4G-8,4G-8,39G-8,39G-8,39G-400,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	396,41	G		
Euro	0,001	endlos		136703	LU0168092178	Union Investment Luxembourg S.A. Anteile Inhaber-Anteile A o.N.		36,11G-6,11G-6,11G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,09G-6,09G-6,1G-6,1G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,11G-6,1G-6,1G-6,11G-6,11G-6,12G-6,11G-6,11G	36,11	G		
Euro	0,001	endlos		502347	LU0115904467	Inhaber-Anteile A o.N.		87,86G-7,86G-7,83G-7,73G-7,8G-7,21G-7,21G-7,14G-7,34G-7,35G-7,26G-7,26G-7,01G-7,01G-7,1G-7,19G-7,22G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,25G-7,25G	86,54	G		
Euro	0,001	endlos		622392	LU0149266669	Inhaber-Anteile A o.N.		44,9G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,96G-4,96G-4,96G-4,98G-4,98G-5,1G-5,1G-5,13G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G	44,94	G		
Euro	0,001	endlos		630948	LU0126314995	Inhaber-Anteile A o.N.		46,09G-6,08G-6,02G-6,04G-5,95G-5,88G-5,88G-5,77G-5,75G-5,81G-5,68G-5,56G-5,56G-5,69G-5,71G-5,72G-5,7G-5,7G-5,7G	46,04	G		
Euro	0,001	endlos		630949	LU0126315372	Inh.-Anteile A -net-o.N.		46,48G-6,49G-6,51G-6,34G-6,37G-6,37G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,2G-6,2G-6,09G-6,03G-6,02G-6,01G-6,03G-6,08G-6,13G-6,24G-6,24G-6,24G	46,55	G		
Euro	0,001	endlos		631010	LU0126315885	Inhaber-Anteile A o.N.		96,49G-6,38G-6,38G-6,15G-6,28G-6,28G-6,13G-6,13G-6,16G-6,16G-6,16G-6,09G-6,09G-6,09G-5,87G-6,03G-5,99G-5,77G-5,77G-5,77G-5,78G-5,78G-5,88G-5,88G-5,88G	96,36	G		
Euro	0,001	endlos		631011	LU0126316180	Inhaber-Anteile A -net-o.N.		95,88G-5,79G-5,79G-5,58G-5,65G-5,65G-5,52G-5,52G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,53G-5,45G-5,42G-5,21G-5,16G-5,16G-5,15G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G	95,74	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Union Investment Luxembourg S.A. Anteile					
Euro	0,001	endlos		921555	LU0101442050	Inhaber-Anteile A o.N.		106,95G-6,95G-7,09G-6,92G-6,94G-6,9G-6,88G-6,8G-6,8G-6,71G-6,73G-6,73G-6,75G-6,69G-6,6G-6,67G-6,67G-6,67G-6,85G-6,85G-6,72G-6,72G-6,79G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G	106,44	G	
Euro	0,001	endlos		921556	LU0101441086	Inhaber-Anteile A o.N.		134,39G-4,39G-4,39G-4,46G-4,45G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,32G-4,27G-4,25G-4,25G-4,23G-4,23G-4,23G-4,18G-4,46G-4,46G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G	133,87	G	
Euro	0,001	endlos		921559	LU0101441672	Inhaber-Anteile A o.N.		136,29G-6,28G-6,24G-6,24G-6,09G-6,16G-6,24G-6,12G-6,01G-6,02G-6,02G-5,88G-5,88G-5,88G-5,95G-6,62G-6,62G-6,34G-6,26G-6,4G-6,46G-6,4G-6,55G-6,28G	136,32	G	
Euro	0,001	endlos		921589	LU0100937670	Inhaber-Anteile A o.N.		134,43G-4,48G-4,48G-4,46G-4,27G-6,26G-6,26G-6,26G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G	133,27	G	
Euro	0,001	endlos		921590	LU0100938306	Inhaber-Anteile -net-A o.N.		138,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-7,63G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,33G-9,41G-9,41G-9,41G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G	136,5	G	
Euro	0,001	endlos		926155	LU0103244595	Inhaber-Anteile A o.N.		53,15G-3,08G-3,08G-2,99G-3,2G-3,2G-3,04G-3,04G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,02G-3,02G-3,06G-3,06G-3,04G-2,97G-2,97G-2,98G-3G-3G-3G-3G	53,06	G	
Euro	0,001	endlos		926156	LU0103246616	Inhaber-Anteile -net-A o.N.		53,34G-3,35G-3,35G-3,35G-3,47G-3,48G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,26G-3,26G-3,26G-3,23G-3,27G-3,27G-3,27G	53,35	G	
Euro	0,001	endlos		940637	LU0117072461	Inhaber-Anteile A o.N.		50,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,84G-0,84G-0,84G-0,83G-0,83G-0,87G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,81G-0,81G-0,89G-0,9G-0,89G-0,89G-0,9G-0,95G-0,89G-0,89G-0,95G	50,83	G	
Euro	0,001	endlos		971267	LU0037079034	Inhaber-Anteile o.N.		77,39G-7,43G-7,36G-7,35G-7,37G-7,93G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G	76,8	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Union Investment Luxembourg S.A. Anteile					
Euro	0,001	endlos		972045	LU0039632921	Inhaber-Anteile A o.N.		102,21G-2,34G-2,33G-2,33G-2,63G-2,63G-2,83G-2,83G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,81G-2,81G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	102,32	G	
Euro	0,001	endlos		972121	LU0047060487	Inhaber-Anteile A o.N.		2191,65G-1,61G-1,61G-1,61G-87,26G-7,26G-7,26G-5,81G-3,36G-3,36G-2,61G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,8G-78,4G-8,4G-6,01G-6,01G-4,21G-6,6G-9,05G-9,05G-82,56G-2,56G-2,6G	2.191,61	G	
Euro	0,001	endlos		972308	LU0046307343	Inhaber-Anteile o.N.		63,25G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G-3,26G-3,25G-3,25G-3,29G-3,29G-3,33G-3,33G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G	63,25	G	
Euro	0,001	endlos		973820	LU0054735278	Inhaber-Anteile A o.N.		1474,5G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-65,24G-92,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	1.463,07	G	
Euro	0,001	endlos		973821	LU0054734388	Inhaber-Anteile A o.N.		1793,41G-1,63G-1,63G-1,63G-1,01G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-85,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G	1.785,92	G	
Euro	0,001	endlos		974033	LU0055734320	Inhaber-Anteile A o.N.		493,29G-3,29G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G	493,93	G	
Euro	0,001	endlos		974539	LU0061890835	Inhaber-Anteile o.N.		680,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	680,7	G	
Euro	0,001	endlos		987194	LU0085167236	Inhaber-Anteile A o.N.		103,14G-3,14G-3,08G-3,08G-3,29G-3,29G-3,29G-3,16G-3,16G-3,32G-3,32G-3,32G-3,22G-3,13G-3,22G-3,11G-3,11G-3,14G-2,96G-2,99G-2,93G-2,97G-2,98G-3,11G-3,11G	102,85	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		988255	LU0089558679	Union Investment Luxembourg S.A. Anteile Inhaber-Anteile A o.N.		77,52G-7,52G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,53G-7,62G-7,62G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,47G-7,47G-7,48G-7,48G-7,35G-7,35G-7,35G-7,36G-7,34G-7,18G-7,28G-7,28G-7,36G-7,36G-7,36G	77,53	G	
Euro	0,001	endlos		988457	LU0089559057	Inhaber-Anteile o.N.		40,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,68G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,7G-0,7G	40,69	G	
Euro	0,001	endlos		988475	LU0090707612	Inhaber-Anteile A o.N.		50,66G-0,61G-0,61G-0,57G-0,4G-0,4G-0,47G-0,48G-0,4G-0,34G-0,4G-0,4G-0,68G-0,52G-0,56G-0,68G-0,7G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,7G	50,6	G	
Euro	0,001	endlos		988567	LU0090772608	Inhaber-Anteile A o.N.		53,4G-3,4G-3,4G-3,32G-3,32G-3,21G-3,12G-3,12G-3,06G-3,06G-3,11G-3,05G-3,05G-2,97G-3,03G-3,03G-2,99G-2,92G-2,99G-2,99G-2,99G-3,06G-3,08G-3,08G	53,29	G	
Euro	0,001	endlos		989797	LU0096427496	Inhaber-Anteile -net-A o.N.		42,6G-2,55G-2,55G-2,57G-2,52G-2,52G-2,36G-2,43G-2,44G-2,33G-2,31G-2,37G-2,34G-2,61G-2,5G-2,51G-2,62G-2,63G-2,64G-2,64G-2,62G	42,57	G	
Euro	0,001	endlos		989805	LU0097169550	Inhaber-Anteile A o.N.		40,99G-0,98G-0,98G-0,97G-0,97G-0,97G-0,96G-0,95G-0,95G-0,96G-0,95G-0,95G-1,04G-1,1G-1,07G-0,95G-0,95G-1,07G-0,95G-1,07G-0,95G-1,07G-1,07G-1,07G	40,89	G	
Euro	0,001	endlos		989807	LU0096427066	Inhaber-Anteile -net-A o.N.		63,01G-3,01G-2,93G-2,93G-3,04G-3,04G-3,04G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G-2,78G-2,78G-2,78G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,77G-2,84G-2,84G	62,8	G	
Euro	0,001	endlos		989808	LU0096426845	Inhaber-Anteile -net-A o.N.		49,14G-9,09G-9,1G-9G-9,04G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,12G-9,07G-9,08G-9,08G-9,08G-9,07G-9,06G-8,97G-8,94G-8,94G-8,93G-8,93G-8,94G-8,94G	49,1	G	
Euro	0,001	endlos		A0B821	LU0186860663	Inhaber-Anteile -net-A o.N.		48,89G-8,98G-8,89G-8,83G-8,71G-8,65G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,45G-8,45G-8,51G-8,48G-8,48G-8,4G-8,34G-8,33G-8,29G-8,3G-8,35G-8,35G-8,44G-8,44G	48,84	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Union Investment Privatfonds GmbH Anteile						
Euro	0,001	endlos		531444	DE0005314447	Inhaber-Anteile		50,42G-0,4G-0,38G-0,37G-0,37G-0,35G-0,35G-0,28G-0,28G-0,28G-0,29G-0,31G-0,29G-0,25G-0,27G-0,29G-0,29G-0,53G-0,53G-0,48G-0,48G-0,48G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	50,07	G		
Euro	0,001	endlos		531446	DE0005314462	Inhaber-Anteile -net-		69,43G-9,38G-9,38G-9,33G-9,33G-9,31G-9,25G-9,25G-9,15G-9,15G-9,18G-9,15G-9,15G-9,07G-9,09G-9,12G-9,14G-9,5G-9,38G-9,43G-9,43G-9,45G-9,45G-9,46G-9,46G-9,62G-9,62G-9,64G-9,64G-9,79G	69,36	G		
Euro	0,001	endlos		532678	DE0005326789	Inhaber-Anteile		80,19G-0,12G-0,12G-0,12G-0,03G-0,12G-0,04G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,62G-0,62G-0,58G-0,58G-0,42G-0,42G-0,54G-0,54G-0,54G-0,63G-0,63G-0,63G	80,16	G		
Euro	0,001	endlos		847707	DE0008477076	Inhaber-Anteile		152,08G-1,84G-1,84G-1,64G-2G-2G-1,53G-1,53G-1,72G-1,39G-2,11G-2,14G-2,14G-2,14G-2,2G-2,06G-1,48G-1,48G-2,05G-2,05G-2,05G-2,12G-2,08G-2,07G-2,07G	151,61	G		
Euro	0,001	endlos		849100	DE0008491002	Inhaber-Anteile		55,56G-5,57G-5,57G-5,57G-5,49G-5,49G-5,49G-5,24G-5,24G-5,27G-5,27G-5,21G-5,15G-5,15G-5,16G-5,21G-5,11G-4,99G-4,99G-4,99G-5,02G-5,07G-5,11G-5,11G-5,11G	55,49	G		
Euro	0,001	endlos		849102	DE0008491028	Inhaber-Anteile		20,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	20,5	G		
Euro	0,001	endlos		849104	DE0008491044	Inhaber-Anteile		129,15G-9,15G-9,18G-9,08G-9,05G-9,05G-9,05G-8,99G-8,86G-8,85G-8,86G-8,86G-8,71G-8,67G-8,77G-8,86G-9,36G-9,2G-9,2G-9,2G-9,3G-9,37G-9,4G-9,4G-9,4G-9,37G	129,02	G		
Euro	0,001	endlos		849105	DE0008491051	Inh.-Ant. Ant.sch.kl.		245,14G-5,07G-5,07G-4,57G-4,57G-5,73G-5,73G-5,22G-4,82G-5,09G-5,09G-6,48G-6,61G-4,12G-4,23G-3,85G-3,85G-3G-3,85G-3,91G-4G-3,88G-3,9G	245,06	G		
Euro	0,001	endlos		849106	DE0008491069	Inhaber-Anteile		65,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,95G-5,95G-5,95G-5,96G-5,96G-5,94G-5,93G-5,94G-5,92G-6G-6G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,02G-5,99G	65,94	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		975774	DE0009757740	Union Investment Privatfonds GmbH Anteile Inhaber-Anteile		68,62G-8,62G-8,58G-8,55G-8,57G-8,45G-8,24G-8,33G-8,36G-8,27G-8,27G-8,18G-8,27G-8,21G-8,42G-8,2G-8,26G-8,35G-8,47G-8,47G-8,44G-8,44G	68,52	G	
Euro	0,001	endlos		975787	DE0009757872	Inhaber-Anteile		33,8G-3,8G-3,83G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,77G-3,77G-3,95G-3,95G-3,93G-3,93G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	33,7	G	
Euro	0,001	endlos		976686	DE0009766865	Inhaber-Anteile		48,48G-8,47G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,31G-8,17G-8,24G-8,26G-8,14G-8,1G-8,19G-8,17G-8,41G-8,41G-8,24G-8,26G-8,32G-8,33G-8,39G-8,39G-8,39G	49,01	G	
Euro	0,001	endlos		531512	DE0005315121	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile		51,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,46G-1,46G-1,46G-1,47G-1,43G-1,43G-1,43G-1,21G-1,41G-1,41G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	51,53	G	
Euro	0,001	endlos		531696	DE0005316962	Inhaber-Anteile		116,9G-6,97G-6,97G-6,95G-6,83G-6,83G-6,73G-6,73G-6,56G-6,56G-6,68G-6,68G-5,95G-6,08G-6,39G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,37G-6,37G-6,37G-6,49G-6,49G	116,79	G	
Euro	0,001	endlos		531712	DE0005317127	Inhaber-Anteile I	I	55,56G-5,62G-5,59G-5,59G-5,58G-5,57G-5,55G-5,55G-5,54G-5,49G-5,49G-5,63G-5,63G-5,61G-5,6G-5,62G-5,63G-5,61G-5,61G-5,61G-5,59G-5,59G-5,6G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G	55,59	G	
Euro	0,001	endlos		531732	DE0005317325	Inhaber-Anteile		54,72G-4,7G-4,69G-4,67G-4,66G-4,63G-4,63G-4,57G-4,57G-4,57G-4,89G-4,88G-4,81G-4,83G-4,83G-4,83G-4,84G-4,84G-4,77G-4,77G-4,83G-4,85G-4,87G-4,87G-4,85G-4,85G	54,65	G	
Euro	0,001	endlos		531733	DE0005317333	Inhaber-Anteile		35,42G-5,42G-5,42G-5,35G-5,35G-5,36G-5,16G-5,2G-5,2G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G-5,23G-5,23G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,24G-5,24G-5,24G-5,25G-5,25G	35,37	G	
Euro	0,001	endlos		663659	DE0006636590	Inhaber-Anteile		58,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,54G-8,54G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,5G-8,5G-8,51G-8,51G-8,5G-8,5G-8,49G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	58,55	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Universal-Investment-Gesellschaft mbH Anteile					
Euro	0,001	endlos		847347	DE0008473471	Inhaber-Anteile		94,65G-4,65G-4,65G-4,64G-4,6G-4,6G-4,6G-4,49G-4,45G-4,45G-4,45G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,28G-4,28G-4,26G-4,02G-4,02G-4,02G-4,01G-4,04G-4,04G-4,04G	94,63	G	
Euro	0,001	endlos		847438	DE0008474388	Inhaber-Anteile		51,85G-1,82G-1,79G-1,77G-1,79G-1,7G-1,7G-1,56G-1,62G-1,55G-1,47G-1,41G-1,49G-1,49G-1,49G-1,45G-1,47G-1,37G-1,37G-1,49G-1,51G-1,51G-1,51G-1,49G	51,79	G	
Euro	0,001	endlos		848373	DE0008483736	Inhaber-Anteile		147,26G-7,22G-7,31G-7,31G-7,18G-7,22G-7,32G-7,09G-7,09G-7,09G-6,96G-7G-7G-7G-6,95G-6,96G-6,96G-6,96G-6,75G-6,75G-6,79G-6,79G-6,79G-6,87G-6,87G	147,23	G	
Euro	0,001	endlos		849067	DE0008490673	Inhaber-Anteile		40,71G-0,71G-0,69G-0,69G-0,69G-0,68G-0,62G-0,62G-0,83G-0,83G-0,81G-0,78G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	40,69	G	
Euro	0,001	endlos		849072	DE0008490723	Inhaber-Anteile		266,9G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-5,97G-5,97G-2,27G-2,44G-2,58G-2,1G-1,97G-2,18G-1,9G-1,9G-2G-1,78G-1,78G-1,79G-1,79G	266,47	G	
Euro	0,001	endlos		849154	DE0008491549	Inhaber-Anteile		29,98G-9,99G-30G-0G-29,99G-9,99G-30,03G-0,02G-0,01G-0,01G-0,01G-0G-0G-0G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	29,95	G	
Euro	0,001	endlos		976920	DE0009769208	Inhaber-Anteile		53,11G-3,09G-3,04G-3,04G-2,99G-2,9G-2,91G-2,81G-2,75G-2,83G-2,83G-2,83G-2,81G-2,81G-2,65G-2,72G-2,83G-2,83G-2,83G-2,84G-2,87G-2,87G-2,83G	53,03	G	
Euro	0,001	endlos		978177	DE0009781773	Inhaber-Anteile		60,86G-0,86G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,83G-0,79G-1,27G-1,27G-1,27G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,25G-1,22G-1,22G-1,24G-1,25G-1,26G-1,26G-1,25G	60,85	G	
Euro	0,001	endlos		978187	DE0009781872	Inhaber-Anteilklasse A		65,55G-5,56G-5,54G-5,54G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G	65,5	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Universal-Investment-Gesellschaft mbH Anteile					
Euro	0,001	endlos		978972	DE0009789727	Inhaber-Anteile		14,7G-4,8G-4,8G-4,66G-4,61G-4,8G-4,81G-4,81G-4,79G-4,79G-4,8G-4,79G-4,79G-4,79G-4,76G-4,76G-4,72G-4,72G-4,66G-4,66G-4,65G	14,88	G	
Euro	0,001	endlos		979075	DE0009790758	Inhaber-Anteile B		85,74G-5,84G-5,99G-5,72G-5,86G-5,86G-5,86G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,85G-5,88G-5,51G-5,52G-5,54G-5,5G-5,51G-5,34G-5,4G-5,4G-5,39G-5,46G-5,5G-5,5G-5,48G-5,48G	85,98	G	
Euro	0,001	endlos		979076	DE0009790766	Inhaber-Anteilsklasse A		81,19G-1,36G-1,36G-1,14G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-0,97G-1,06G-1,06G-1,1G-1,1G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,89G-0,89G-0,89G	81,33	G	
Euro	0,001	endlos		979770	DE0009797704	Inhaber-Anteile		59,67G-9,67G-9,68G-9,68G-9,68G-9,69G-9,71G-9,71G-9,71G-9,69G-9,69G-9,8G-9,8G-9,78G-9,76G-9,78G-9,78G-9,76G-9,74G-9,74G-9,74G-9,76G-9,76G-9,76G-9,78G-9,72G	59,67	G	
Euro	0,001	endlos		979771	DE0009797712	Inhaber-Anteile		61,26G-1,27G-1,25G-1,25G-1,23G-1,23G-1,25G-1,19G-1,14G-1,34G-1,34G-1,29G-1,29G-1,31G-1,34G-1,31G-1,27G-1,27G-1,29G-1,32G-1,33G-1,33G-1,33G-1,32G	61,22	G	
Euro	0,001	endlos		979772	DE0009797720	Inhaber-Anteile		69,46G-9,57G-9,57G-9,3G-9,37G-9,37G-9,23G-9,15G-9,15G-9,15G-9,1G-9,1G-9,08G-9,09G-9,03G-8,82G-8,82G-8,84G-8,84G-8,92G-9,05G-9,06G	69,39	G	
Euro	0,001	endlos		979775	DE0009797753	Inhaber-Anteile		55,3G-5,29G-5,36G-5,22G-5,22G-5,27G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,22G-5,13G-5,13G-5,19G-5,11G-5,13G-5,14G-5,14G-5,12G-5,12G-5,13G-5,13G-5,13G	55,31	G	
Euro	0,001	endlos		979777	DE0009797779	Inhaber-Anteile		57,73G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,73G-7,64G-7,64G-7,62G-7,6G-7,59G-7,61G-7,61G-7,6G-7,61G-7,57G-7,58G-7,61G-7,64G-7,65G-7,65G-7,65G-7,64G	57,71	G	
Euro	0,001	endlos		984842	DE0009848424	Inhaber-Anteile		8,295G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G	8,305	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Inhaber-Anteile A		120,69G-0,61G-0,5G-0,5G-0,42G-0,19G-0,5G-0,44G-0,44G-0,36G-0,36G-0,42G-0,42G-0,42G-0,2G-0,23G-0,2G-0,44G-0,45G-0,44G-0,42G	120,5	G	
Euro	0,001	endlos		A0MYG1	DE000A0MYG12	Inhaber-Anteile G		138,73G-8,73G-8,73G-8,72G-8,66G-8,7G-8,7G-8,7G-8,28G-8,28G-8,36G-7,37G-7,34G-7,15G-7,19G-7,19G-7,19G-7,25G-7,01G-7,04G-7,21G-7,26G-7,26G-7,3G-7,3G-7,3G-7,26G	138,7	G	
Euro	0,001	endlos		A0NAAA	DE000A0NAAA1	Inhaber-Anteile		40,78G-0,78G-0,77G-0,77G-0,77G-0,75G-0,7G-0,69G-0,39G-0,39G-0,39G-0,36G-0,37G-0,38G-0,37G-0,37G-0,33G-0,33G-0,33G-0,35G-0,35G-0,37G-0,37G-0,36G	40,69	G	
Euro	0,001	endlos		A0NEBC	DE000A0NEBC7	Inhaber-Anteile		144,56G-4,56G-4,35G-4,35G-4,35G-4,15G-3,8G-4,01G-4,16G-4,16G-4,16G-4,44G-4,22G-4,06G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	144,29	G	
Euro	0,001	endlos		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Inhaber-Anteile EUR R		100,85G-0,87G-0,7G-0,58G-0,89G-0,5G-0,7G-0,7G-0,57G-0,57G-0,69G-0,94G-1,9G-1,63G-1,7G-1,59G-1,65G-1,65G-1,65G-1,64G-1,64G	102,03	G	
Euro	0,001	endlos		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	Inhaber-Anteile		185,44G-5,49G-5,44G-5,45G-5,45G-5,44G-5,4G-5,36G-5,38G-5,38G-5,31G-5,28G-5,27G-5,29G-5,29G-5,28G-5,27G-5,28G-5,26G-5,26G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G	185,21	G	
						Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
						Actions					
Euro	0,001	endlos		972580	LU0044747169	Actions Nominatives A o.N.		2702,2G-1,46G-1,46G-699,59G-6,78G-7,95G-7,95G-5,8G-5,8G-86,97G-6,06G-8,63G-9,67G-4,04G-6,8G-6,8G-6,8G-5,93G-700,47G-694,03G-4,2G-4,2G-701,2G-1,61G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-3,49G	2.700,07	G	
Euro	0,001	endlos		972996	LU0047906267	Actions Nominatives A o.N.		1862,09G-2,11G-59,11G-9,61G-9,61G-9,61G-2,59G-2,59G-1,4G-5,7G-5,71G-1,45G-2,5G-49,97G-51,31G-9,6G-9,6G-60,3G-0,3G-0,31G-59,97G-9,97G-60G-0,01G-0,9G	1.839,21	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Universal-Investment-Luxembourg S.A. Anteile					
Euro	0,001	endlos		542188	LU0146485932	Inhaber-Anteile o.N.		80,38G-0,39G-0,31G-0,3G-0,36G-0,17G-79,95G-80,12G-0,13G-79,88G-9,99G-9,98G-80,01G-79,76G-9,76G-9,76G-9,93G-80G-0G-0,01G-0,01G-79,98G	80,27	G	
Euro	0,001	endlos		603328	LU0124167924	Inhaber-Anteile C o.N.	C	303,97G-3,56G-3,78G-3,4G-3,4G-3,02G-2,17G-2,22G-2,62G-1,66G-1,66G-2,29G-2,02G-3,04G-2,8G-2,88G-3,14G-3,14G-3,27G-3,45G-3,47G-3,52G	303,33	G	
Euro	0,001	endlos		A0DN1Q	LU0207947044	Inhaber-Anteile C o.N.	C	251,3G-1,18G-0,78G-0,7G-0,52G-0,36G-0,36G-49,96G-50G-0,22G-49,98G-9,58G-9,72G-53,8G-1,22G-0,84G-0,84G-0,9G	249,84	G	
Euro	0,001	endlos		A0HGEX	LU0232955988	Inhaber-Anteile o.N.		139,44G-9,37G-9,37G-9,04G-9,04G-8,88G-8,84G-8,9G-8,84G-8,84G-8,84G-8,93G-9,16G-9,1G-8,88G-8,73G-4,79G-4,55G-4,63G-5,25G-5,32G-5,39G-5,39G-5,41G-3,72G	138,29	G	
Euro	1	endlos		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Asset Management B.V. Aandelen Aandelen oop naam o.N.		33,485G	33,14	G	
						Vontobel Asset Management S.A. Actions Nominatives					
Euro	0,001	endlos		578791	LU0120692511	Actions Nom. A-EUR o.N.		202,34G-2,12G-2,12G-2,03G-1,23G-1,61G-1,63G-1,23G-1,23G-1,15G-199,91G-9,91G-9,65G-9,74G-9,21G-9,26G-9,69G-9,82G-9,91G-9,91G-9,91G-9,82G-9,82G	202,12	G	
Euro	0,001	endlos		578792	LU0120694483	Actions Nom. B-EUR o.N.		214,77G-4,95G-4,74G-4,64G-4,55G-4,55G-4,55G-4,3G-3,71G-3,71G-4,19G-3,99G-3,77G-3,77G-3,68G-4,56G-4,37G-4,32G-4,3G-3,79G-3,83G-4,67G-4,65G-4,77G-4,77G-4,7G-4,7G	214,67	G	
sfrs	0,001	endlos		578796	LU0120694996	Actions Nom. B-CHF o.N.		105,39G-5,44G-5,44G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	105,52	G	
Euro	0,001	endlos		724771	LU0153585137	Actions Nom. B-EUR o.N.		316,83G-6,83G-6,83G-6,52G-6,52G-6,54G-6,54G-5,47G-5,47G-5,47G-5,75G-5,05G-5,05G-5,18G-5,18G-4,82G-4,82G-3,84G-4,08G-5,03G-5,03G-5,37G-5,72G-5,37G	316,16	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	1	endlos		974087	CH0003531974	Vontobel Fonds Services AG Anteile Inhaber-Anteile LD o.N.			246,03	G		
Euro	1	endlos		724591	LU0154656895	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. Anteile Inhaber-Anteile AC o.N.	C	75,05G-5,05G-5,04G- 5,04G-5G-5G-4,93G-4,82G- 4,87G-4,82G-4,74G-4,36G- 4,36G-4,39G-4,35G-4,35G- 4,2G-4,24G-4,3G-4,37G- 4,39G-4,39G-4,37G-4,37G	74,97	G		
Euro	1	endlos		973677	LU0083353978	Inhaber-Anteile o.N.		211,67G-1,79G-1,7G- 1,78G-1,62G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,81G-1,75G-1,75G- 1,61G-1,61G-1,64G-1,63G- 1,64G-1,7G-1,76G-1,53G- 1,57G-1,59G-3,01G-3,01G- 3,01G-3,01G-3,01G-3,01G	211,26	G		
Euro	0,00001	endlos		986275	LU0069514817	Inhaber-Anteile o.N.		218,31G-8,27G-8,25G- 8,22G-8,23G-8,26G-8,11G- 8,11G-8,11G-8,14G-8,11G- 8,08G-8,11G-8,11G-8,79G- 8,79G-8,77G-8,72G-8,72G- 8,7G-8,8G-8,81G-8,81G- 8,81G-8,81G-8,8G	218,22	G		
Euro	0,001	endlos		A0ND6Y	LU0344810915	Namens-Anteile o.N.		73,31G-3,34G-3,27G- 3,24G-3,22G-3,2G-3,14G- 3,1G-3,12G-3,13G-3,08G- 3,08G-3,02G-3,03G-3,04G- 3,02G-2,99G-2,95G-2,95G- 3G-3,01G-3,03G-3,03G- 3,03G-3,03G	73,24	G		
Euro	0,001	endlos		163701	LU0158903558	Wallberg Invest S.A. Anteile Inhaber-Anteile A o.N.		273,09G-3,09G-3,09G- 3,09G-3,09G-2,39G-1,72G- 1,88G-1,88G-1,88G-1,83G- 2,2G-2,2G-2,26G-2,26G- 2,16G-2,69G-3,46G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,84G	271,55	G		
Euro	1	endlos		678038	DE0006780380	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Anteile Inhaber-Anteile		141,77G-1,66G-1,66G- 1,66G-1,66G-1,66G-1,66G- 1,89G-1,89G-1,71G-1,71G- 1,71G-1,71G-1,71G-1,96G- 1,87G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,84G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,83G	140,8	G		
Euro	1	endlos		976528	DE0009765289	Inhaber-Anteile		21,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,13G	21,09	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		976530	DE0009765305	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Anteile Inhaber-Anteile R		71,64G-1,59G-1,59G-1,6G-1,58G-1,58G-1,58G-1,53G-1,53G-1,51G-1,47G-1,48G-1,48G-1,46G-1,42G-1,42G-1,43G-1,44G-1,46G-1,45G-1,45G-1,45G-1,41G-1,41G-1,42G-1,84G-1,84G-1,85G-1,89G-1,88G	71,75	G		
Euro	1	endlos		976537	DE0009765370	Inhaber-Anteile		18,99G-8,98G-8,98G-8,97G-8,97G-8,97G-8,96G-8,95G-8,95G-8,95G-8,92G-8,94G-8,94G-8,93G-8,92G-8,93G-8,93G-8,92G-8,92G-8,97G-9,05G-8,99G-9G-9,04G	18,98	G		
Euro	1	endlos		976539	DE0009765396	Inhaber-Anteile R		26G-6G-6G-5,99G-5,99G-5,99G-5,98G-5,95G-5,96G-5,96G-5,94G-5,94G-5,94G-5,95G-5,95G-5,95G-5,93G-5,93G-5,93G-5,84G-5,86G-5,86G-5,86G-5,85G	25,99	G		
Euro	1	endlos		976544	DE0009765446	Inhaber-Anteile		42,08G-2,08G-2,08G-2,06G-2,06G-2,06G-2,07G-2G-2G-2,03G-2,03G-2,04G-2,04G-2,04G-1,99G-1,99G-2G-2G-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G-2,29G	41,37	G		
Euro	1	endlos		978480	DE0009784801	Inhaber-Anteile		123,87G-3,87G-3,87G-3,88G-3,88G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,88G-3,88G-3,89G-3,89G-3,88G-3,88G-3,87G-3,86G-3,87G-3,92G-3,91G-3,92G-3,92G-3,92G	123,86	G		
US\$ US\$	1 1	endlos endlos		A2JRN6 A2PUQR	DE000A2JRN64 DE000A2PUQR0	WisdomTree Management Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Bear. Shs H.EUR A.(Dt.Zert.)oN Bearer Shs USD A.(Dt. Zert.)oN		8,175G 22,28G				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	123,71 G	123,71G-3,51G-3,51G-3,51G-3,54G-3,46G- 3,41G-3,41G-3,45G-3,45G-3,4G-3,39G-3,39G- 3,42G-3,57G-3,57G-3,59G-3,55G-3,55G-3,56G- 3,56G-3,57G-3,58G-3,58G	124,06	83,92
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1			20.262,72	14.997,61
10	Th.	Euro 1,1	15.11.19		976984	DE0009769844	ACATIS Fair Value Bonds	1	37,21 G	37,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G- 7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G- 7,21G-7,21G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G- 7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G	40,69	30,95
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return AFFM S.A.	1			259,2	164,98
1	Th.	Th.			A0Q4NU	LU0347565383	Alken Fund-European Opportuni. Ahead Wealth Solutions AG	1			201,6	117,29
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Zeus Strategie Fund	1	71,79 G	71,82G-1,82G-1,72G-1,72G-1,8G-2,28G-2,12G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,07G-2,07G-1,9G-1,98G-2,03G- 2,03G-2,03G-2,03G-2,11G-2,11G-2,06G	79,19	53,59
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,35 G	13,41G-3,42G-3,42G-3,4G-3,42G-3,42G-3,43G- 3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,42G-3,42G-3,41G- 3,41G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,39G-3,39G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	15,51	11,11
9	Th.	Th.			933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	27,1 G	27,18G-7,19G-7,19G-7,18G-7,18G-7,19G-7,19G- 7,22G-7,19G-7,19G-7,2G-7,2G-7,2G-7,19G- 7,19G-7,17G-7,17G-7,16G-7,16G-7,16G-7,17G- 7,17G-7,17G-7,17G	29,24	23,76
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	28,86 G	28,96G-8,99G-8,99G-8,97G-8,97G-8,99G- 9,01G-8,98G-8,98G-8,98G-8,99G-8,99G-8,99G- 8,99G-8,99G-8,97G-8,97G-8,95G-8,95G-8,95G- 8,96G-8,96G-8,95G-8,95G	31,88	23,29
9	Th.	Th.			A0JMh8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	27,08 G	27,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G- 7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G- 7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,15G	29,35	24,18
6	Th.	Th.			A0JMhJ	LU0251853072	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	361,83 G	363,94G-4,16G-4,14G-3,95G-3,95G-3,95G- 3,95G-3,95G-3,95G-3,56G-3,56G-3,5G-3,5G-3,42G- 3,36G-3,36G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	373,02	272,83
6	Th.	Th.			A0JMhL	LU0251855366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	430,05 G	432,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G- 2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G- 2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G- 2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	438,12	323,42
6	Th.	Th.			A1JJJ5	LU0616502885	AB SICAV I-GI.Core Equity Ptf.	1	271,74 G	273,07G-3,04G-3,04G-2,75G-2,45G-2,76G- 2,21G-1,93G-2,2G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,8G- 1,8G-1,51G-1,49G-0,59G-0,87G-0,87G-0,87G- 1,26G-1,26G-1,53G-1,53G	313,08	203,36
6	Th.	Th.			A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	19,54 G	19,5G-9,48G-9,46G-9,48G-9,48G-9,48G-9,45G- 9,42G-9,42G-9,44G-9,45G-9,42G-9,42G-9,41G- 9,41G-9,43G-9,43G-9,38G-9,38G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	20,53	16,73
9	US\$ 0,42	US\$ 0,39	30.09.19		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	7,1 G	7,11G-7,12G-7,12G-7,11G-7,12G-7,12G- 7,125G-7,115G-7,115G-7,115G-7,12G-7,12G- 7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,115G- 7,115G-7,11G-7,11G-7,105G-7,105G-7,105G- 7,105G-7,105G-7,105G-7,105G	7,81	6,29
6	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	78,19 G	79,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,94G-9,94G- 9,81G-9,81G-9,81G-9,73G-9,7G-8,84G-9,42G- 9,42G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,31G-7,85G- 7,88G-7,68G-7,87G	79,94	55,15
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	450,32 G	442,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G- 2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G- 2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G- 2,69G-2,69G-2,69G	450,32	280,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	27,34 G	27,37G-7,37G-7,37G-7,36G-7,36G-7,37G-7,35G-7,33G-7,33G-7,32G-7,33G-7,33G-7,33G-7,31G-7,32G-7,31G-7,3G-7,3G-7,29G-7,29G-7,24G-7,23G-7,23G-7,26G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G	28,28	19,13
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	Allianz Global Investors GmbH PremiumStars Wachstum	1	202,91 G	203,07G-3,09G-3,09G-3,06G-3,07G-3,06G-3,06G-3,04G-3,01G-3,03G-3,03G-3,01G-3G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,19G	212,24	162,37
10	Th.	Euro 0,88	15.11.19		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	81,76 G	81,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,63G-1,62G-1,63G-1,63G-1,63G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	91,47	70,17
10	Th.	Euro 1,16	15.11.19		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	92,79 G	93,04G-3,04G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2,94G-2,96G-2,96G-2,96G-2,93G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,89G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	108,53	74,21
10	Th.	Euro 1,46	15.11.19		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	106,97 G	107,08G-6,93G-6,93G-6,93G-6,82G-6,82G-6,71G-6,71G-6,84G-6,84G-6,6G-6,49G-6,61G-6,36G-6,36G-6,36G-6,46G-6,36G-6,45G-6,02G-6,13G-6,3G-6,32G-6,42G-6,42G-6,15G-6,35G	125,11	78,52
12	Th.	Euro14,76	03.02.20		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.216,08 G	1217,8G-7,8G-21,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-17,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G	1.243,66	1.155,55
1	Euro19,91	Euro13,03	02.03.20		979755	DE0009797555	Concentra	1	1.382,27 G	1384,61G-4,18G-4,2G-2,67G-2,58G-2,58G-1,42G-78,4G-9,75G-9,75G-9,75G-6,62G-6,62G-6,62G-7,96G-7,96G-6,34G-6,34G-2,92G-2,86G-81,96G-1,96G-3,41G-3,41G-3,12G-3,12G	1.481,27	868,76
10	Th.	Euro 0,79	15.11.19		979763	DE0009797639	Allianz Strategiefds Wachstum	1	63,59 G	63,63G-3,63G-3,64G-3,56G-3,56G-3,63G-3,63G-3,56G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,4G-3,33G-3,33G-3,4G-3,33G-3,4G-3,26G-3,26G-3,5G-3,5G-3,57G-3,57G-3,54G	74,27	50,76
7	Th.	Euro 1,19	15.08.19	A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	186,98 G	187G-7G-7G-6,96G-6,96G-7,07G-6,09G-6,09G-6,09G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,12G-6,05G-6,05G-5,75G-6,45G-6,45G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,66G	196,46	116,89	
7	Th.	Euro 0,49	15.08.19		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	148,81 G	148,81G-8,81G-8,81G-8,83G-8,82G-8,82G-8,76G-8,72G-8,61G-8,69G-8,7G-8,55G-8,55G-8,63G-8,72G-8,72G-8,61G-8,6G-8,45G-8,45G-8,46G-8,59G-8,59G-8,61G-8,6G-8,6G	170,18	124,99
10	Th.	Euro 5,99	16.12.19	A1JV7V	LU0766462104	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-Allianz Income and Growth	1	109,78 G	111,31G-1,34G-1,33G-1,34G-1,34G-1,33G-1,3G-1,27G-1,29G-1,29G-1,31G-1,29G-1,28G-1,3G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,28G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,29G	115,18	81,26	
10	Th.	Euro 0,45	16.12.19	A1T69S	LU0908554255	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select	1	167,74 G	168,07G-8,01G-8,01G-7,83G-7,64G-7,64G-7,51G-7,12G-6,92G-7,11G-6,7G-6,63G-6,68G-6,87G-7,79G-7,28G-7,28G-7,76G-7,93G-7,93G-8,27G-8,27G	176,13	111,98	
10	Th.	Th.		A1W37R	LU0962745302	AGIF-All.Global Small Cap Eq.	1	129,24 G	129,5G-9,25G-9,25G-9,25G-9,12G-9,12G-8,88G-8,88G-8,75G-8,88G-8,88G-8,74G-8,74G-8,76G-8,69G-8,82G-8,42G-8,55G-8,55G-8,75G-8,88G-8,88G-9,03G	140,58	83,15	
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19	A1W8XH	LU0995865168	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	135,04 G	135,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-4,94G-4,94G-4,92G-4,77G-4,77G-4,8G-4,8G-4,8G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G	151,2	124,86	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,1	27.11.19		984730	DE0009847301	Ampega Investment GmbH Ampega Global Aktienfonds	1	13,92 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,88G-3,87G-3,9G-3,87G-3,85G-3,85G-3,86G-3,83G-3,83G-3,85G-3,83G-3,83G-3,8G-3,8G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	16,28	10,36
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	212,49 G	212,9G-2,87G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,56G-2,56G-2,4G-2,4G-2,4G-2,48G-2,48G-2,41G-2,41G-2,41G-2,29G-2,29G-2,17G-2,2G-2,2G-2,2G-3,02G-2,2G	250,69	174,48
1	Euro 2,03	Euro 0,86	23.04.20		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	118,53 G	118,56G-8,55G-8,55G-8,55G-8,57G-8,6G-8,6G-8,6G-8,63G-8,61G-8,62G-8,62G-8,59G-8,6G-8,58G-8,6G-8,59G-8,55G-8,53G-8,54G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G	123,72	111,42
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi Asset Management Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	303,4 G	303,25G-3,9G-3,45G-3,25G-3,45G-3,15G-2,7G-2,15G-2,05G-2,05G-0,3G-0,3G-0,1G-0G-1,15G-1,2G-1,35G-1,35G-0,85G-299,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	314,35	223,8
4	Th.	Th.			A0REJP	FR0010655704	Amundi ETF MSCI France	1	234,2 G	240G-1,15G-0,75G-0,7G-0,8G-0,8G-0,8G-0,2G-0,1G-39,25G-9,2G-9,65G-9,45G-9,5G-8,9G-8,95G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	289,1	171,94
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	229,6 G	230,1G-29,9G-9,8G-9,8G-9,9G-9,9G-9,25G-8,5G-8,5G-8,95G-9,15G-8,35G-8,3G-8,75G-8,45G-8,55G-8,55G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-8,05G-8,05G-8,1G-8,1G-8,1G	252,05	150,5
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	166,12 G	164,06G-5,38G-5,38G-5,06G-4,48G-4,14G-4,44G-4,48G-3,94G-3G-3,88G-3,88G-3,46G-3,46G-3,46G-2,3G-2,3G-2,3G-2,24G-3,1G-3,1G	216,7	127,16
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	160,08 G	159,72G-8,96G-8,86G-8,94G-8,6G-8,06G-8,28G-8,28G-8,54G-7,92G-7,92G-7,9G-8,28G-8,28G-7,66G-7,66G-7,78G-8,32G-8,32G-8,4G-8,44G-7,7G-7,7G-8,42G-8,42G	212,35	122,88
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	53,14 G	53,13G-2,95G-2,58G-2,55G-2,55G-2,51G-2,32G-2,06G-2,32G-2,32G-2,44G-2,15G-2,15G-1,9G-2,34G-2,47G-2,47G-2,35G-2,35G-2,16G-2,16G-2,4G-2,41G-2,4G-2,41G	84,32	43,76
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	110,66 G	110,8G-0,5G-0,44G-0,28G-0,34G-0,12G-9,78G-10,04G-9,68G-9,82G-9,72G-9,76G-9,52G-9,46G-9,46G-9,98G-9,94G-9,92G-9,9G-9,9G	129,98	77,92
7	Th.	Th.			A0RNV6	FR0010754135	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 1-3DR	1	168,13 G	168,16G-8,26G-8,27G-8,3G-8,3G-8,29G-8,29G-8,32G-8,27G-8,26G-8,27G-8,25G-8,25G-7,43G-7,42G-8,23G-8,22G-8,23G-8,23G-8,22G-8,22G-7,25G-7,25G-8,09G-8,09G-8,09G	168,98	158,04
7	Th.	Th.			A0RNV7	FR0010754168	Amun.ETF G.Bd EMTS Br.IG 3-5DR	1	203,74 G	203,74G-4,23G-4,29G-4,29G-4,26G-4,26G-4,28G-4,3G-4,26G-4,24G-4,24G-4,24G-4,16G-4,16G-4,17G-3,18G-4,13G-4,12G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-3,69G	205,42	189,77
7	Th.	Th.			A0RNV8	FR0010754176	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 5-7 DR	1	242,38 G	242,38G-3G-3,1G-3,06G-3,09G-3,11G-3,15G-3,07G-3,06G-3,03G-2,99G-2,99G-2,92G-1,75G-2,83G-2,83G-2,83G-2,84G-2,86G-2,86G-1,41G-1,41G-1,41G-2,38G-1,17G	245,22	223,3
7	Th.	Th.			A0RNV9	FR0010754184	Amu.ETF G.Bd EMTS B.IG 7-10DR	1	277,7 G	277,7G-8,45G-8,52G-8,52G-8,56G-8,61G-8,61G-8,67G-8,69G-8,52G-8,55G-8,46G-8,4G-8,4G-8,27G-8,27G-6,95G-8,09G-8,09G-8,12G-8,12G-8,17G-8,17G-8,17G-8,3G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-7,84G-7,84G	282,57	254,32
7	Th.	Th.			A0RNWA	FR0010754143	Amundi ETF G.B.EMTS B.IG 10-15	1	314,7 G	314,7G-5,75G-5,79G-5,89G-6G-6,03G-5,76G-5,78G-5,64G-5,49G-5,24G-5,24G-5,27G-4,89G-4,92G-4,97G-5,05G-5,05G-5,05G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G	323,06	286,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A0B98P	AT0000675095	Amundi Austria GmbH Amundi Gold Stock	1	27,96 G	27,66G-7,64G-7,63G-7,63G-7,66G-7,62G-7,62G-7,64G-7,69G-7,65G-7,67G-7,62G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G	29,43	15,71
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	77,21 G	77,27G-7,27G-7,1G-7,1G-7,1G-6,77G-6,77G-6,78G-6,78G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G	104,72	55,49
6	Th.	Th.			577662	AT0000688072	Amundi Euro Corporate Bond	1	159,01 G	159,32G-9,32G-9,32G-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-9,34G-9,34G-9,34G	167,81	149,87
6	Euro 1,6	Euro 1	29.07.19		974533	AT0000859046	Amundi Euro Corporate Bond	1	73,71 G	73,79G-3,79G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G	77,73	69,36
6	Th.	Euro 1	30.07.19		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	108,82 G	109,19G-9G-8,96G-8,88G-8,88G-8,88G-8,79G-8,79G-8,32G-8,53G-8,32G-8,32G-8,32G-8,35G-8,35G-8,35G-8,31G-8,26G-8,28G-8,25G-8,25G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,57G-8,57G	151,96	78,17
1	Th.	Euro 3,25	01.03.18		975367	DE0009753673	Amundi Deutschland GmbH N-Fonds Nr. 1 Europa Amundi	1	53,86 G	54,15G-4,15G-4,11G-4,1G-4,09G-4,07G-4,03G-4,03G-4,03G	58,63	46
9	Th.	Euro 2,46	15.10.19		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	62,14 G	62,48G-2,47G-2,41G-2,39G-2,35G-2,24G-2,23G-2,1G-2,1G-2,14G-2,1G-2,12G-1,89G-1,96G-2,01G-2,11G-2,14G-2,12G-2,11G	70,9	40,91
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	55,8 G	55,86G-5,87G-5,87G-5,86G-5,87G-5,87G-5,88G-5,88G-5,89G-5,87G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,83G-5,8G-5,81G-5,82G-5,82G-5,89G-5,89G-5,83G-5,83G-5,89G	57,15	53,53
1	Euro 1,1	Euro 0,43	17.02.20		A1W9BL	DE000A1W9BL3	Amundi Multi Manager Best Sel.	1	53,06 G	53,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	58,25	48,63
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	63,66 G	63,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G	68,35	53,32
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	64,84 G	64,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,73G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	69,89	55,28
1	Euro 0,48	Euro 0,98	04.12.19		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	60,36 G	60,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	64,16	52,79
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	61,38 G	61,4G-1,4G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,31G-1,31G-1,33G-1,33G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,33G-1,33G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	65	54,71
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	63,18 G	63,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	66,94	55,48
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	64,33 G	64,33G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	68,43	56,67
1	Euro 0,49	Euro 0,96	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	60,94 G	61,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	65,24	51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 70	1	61,72 G	61,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,54G-1,54G-1,54G-1,88G-1,88G-1,95G-1,95G-1,95G	66,36	53,23
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	168,72 G	169,38G-9,6G-9,6G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G	174,35	148,98
7	Th.	Th.			A0M2HN	LU0319687124	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	87,62 G	87,85G-7,83G-7,83G-7,89G-7,85G-7,85G-7,9G-8G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-8,38G-8,28G-8,28G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,28G-8,28G	102,18	75,63
7	Th.	Th.			A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1			93,03	68,53
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	464,55 G	464,92G-5,14G-5,14G-5,14G-5,15G-5,12G-5,15G-5,17G-5,17G-5,13G-5,13G-5,1G-5,1G-5,05G-5,06G-5,09G-5,04G-5,08G-5,07G-5,08G-5,08G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	470,89	451,68
7	Th.	Th.			A0MLBE	LU0272942359	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	107,08 G	107,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G	108	85,47
10	Th.	Th.			A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	68,32	69,52-7,28-8,4	77,68	36
10	Th.	Th.			A2ATYY	LU1437017350	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	53,79 G	53,79G-4,65G-4,54G-4,55G-4,58G-4,56G-4,47G-4,47G-4,47G-4,46G-4,43G-4,51G-4,42G-4,47G-4,39G-4,38G-4,43G-4,3G-4,31G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	61,5	40,49
10	Th.	Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS - Amundi FTSE 100	1	621,01 G	621,01G-4,79G-4,79G-0,73G-0,73G-1,23G-0,04G-17,66G-7,66G-5,88G-7,07G-8,16G-8,16G-5,29G-5,29G-5,88G-7,07G-4,39G-4,39G-4,39G-24,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	807,2	472,36
10	Th.	Th.			A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	58,31G	58,31G	68,6	46,59
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	50,1 G	50,96G-1,67G-1,69G-1,69G-2,88-1,66G-1,65G-1,66G-1,6G-1,55G-1,55G-1,54G-1,56G-1,56G-1,49G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,52G-1,46G-1,47G-1,36G-1,36G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	61,91	41,15
10					A2DR4H	LU1602144229	AIS-Am.Id.MSCI GI Clim.Change	1	265,95 G	269G	300,7	197,88
10					A2DR4K	LU1602145119	AIS-Am.I.Eq.GI.M.Sm.Allo.Sc.B.	1		393,95G	469,65	298,15
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1	500,6 G	511,1G	598,4	373,3
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	192,2 G	194,06G	214,5	153,51
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1	195,34 G	198,8G	230	145,46
10	Euro 0,3	Euro 1,01	27.11.19		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM GI.GBI Gov.	1	57,71 G	58G	59,64	55,41
10					A2JSDA	LU1861134382	AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI	1	57,85 G	58,55G	64,82	43,48
10					A2JSDB	LU1861136247	AIS-Amundi MSCI USA SRI	1	59,92 G	60,7G	66,59	44,04
10					A2JSDD	LU1861137484	AIS-Amundi MSCI Europe SRI	1		56,27G	62,94	41,74
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	42,18 G	43,09G	50,04	31,87
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	137,76 G	138,88G	176,82	105,14
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	124,28 G	126,7G	145,16	84,38
10					A2H567	LU1681042609	AIS-Amundi MSCI Europe	1		219,25G	256,3	161,56
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	51,1 G	51,54G	57,54	39,56
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	101,82	102,64G	102,64	70,8
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1		261,2G	261,2	170,06
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	345,77 G	349,14G	388,05	254,91
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	101,32 G	102,28G	117,98	81,48
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	449,05 G	458,2G	566,5	349,6
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI CHINA	1		249,15G	287,25	222,55
10					A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1		224,05G	297,1	175,26
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	322,75	322,45G	360,1	240,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 02.01.2020
10					A2H57U	LU1681046261	Amundi Luxembourg S.A. AIS-A. GOVT. Bd EUROMTS B.I.	1	249,2 G	250,78G	255,05	237,34	
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EO Corporates	1	222,31 G	223,64G	228,68	197,13	
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Europe 600	1		81,52G	94,3	61,03	
10					A2H580	LU1681040496	AIS-Am. EO H.Y L. Bd. IBO.	1	224,68 G	226,07G	237,62	178,97	
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G. Bd L.R. EU.MTS I.Gr. 1-3	1	114,81 G	115,04G	115,47	112,09	
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP. 1-3	1	100,11 G	100,25G	101,06	93,97	
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1		130,48G	143,52	102,16	
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1		148,84G	164,8	115,02	
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.U.ETF	1	252,84 G	254,33G	257,78	237,46	
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	4,12	4,177G	4,66	3,17	
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1		4,135G	4,74	2,97	
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1		204,46G	227,9	158,96	
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	98,03 G	98,19G	102,62	78,01	
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	49,87 G	49,86G	50,33	39,35	
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-Amundi BBB EO Corp.I.G.	1	15,69 G	15,81G	16,31	13,62	
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	74,58 G	75,16G	82,57	55,89	
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-Amundi CAC 40	1	73,82 G	75,38G	89,86	56,21	
10	Euro 1,45	Euro 1,73	25.11.19		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	48,32 G	50,26G	62	37,07	
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1		75,15G	86,12	53,91	
10	Euro 1,44	Euro 1,67	25.11.19		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	51,41 G	52,48G	60,15	37,62	
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi Index MSCI World	1	297,38	296,97G-7,38	333,9	220,85	
7	Th.	Th.			A1KA34	LU0755949848	Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.	1			182,75	124,09	
7	Th.	Th.			A1H412	LU0568607203	Am.Fds-AF Euroland Equity	1	183,25 G	183,48G-3,27G-3,47G-3,47G-3,47G-3,22G-2,8G-2,89G-2,84G-2,79G-2,79G-2,86G-2,86G-2,79G-2,79G-2,82G-2,53G-3,14G-3,18G-3,18G-3,27G-3,28G-3,24G		216,09	127,51
3	Th.	Th.			A0YA5T	LU0433182416	First Eagle Amundi-Internatio.	1	152,7 G	152,58G-2,43G-2,26G-2,09G-2,09G-2,09G-2,25G-2,25G-1,93G-2,09G-2,09G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,43G-1,43G-1,49G-1,49G-1,8G-1,8G-1,71G	169,84	115,56	
7	Th.	US\$ 3,85	24.09.19		A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	268,65 G	268,78G-8,76G-8,76G-8,45G-8,29G-8,31G-7,73G-7,45G-7,55G-7,78G-7,37G-7,14G-7,14G-7,65G-6,83G-6,75G-8,16G-6,81G-7,26G-8,17G-8,17G-8G-8G-7,9G-8,05G-8,17G	414,68	197,57	
10					A2PVMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1		17,462G	20,45	13,19	
10					A2PVMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1		17,402G	20,34	12,72	
10					A2PVMK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	16,5 G	16,684G	18,67	12,65	
10					A2PVML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	18,66 G	18,868G	20,85	15,64	
10					A2PVMN	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	16,89 G	17,104G	18,85	12,84	
10					A2PVMQ	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	19,58 G	19,74G	20,22	18,54	
10					A2PVMR	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	20,11 G	20,25G	20,61	19,34	
10					A2PVMQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	20,51 G	20,57G	21,09	19,79	
10					A2PVMW	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	18,52 G	18,64G	18,92	16,22	
10	Euro 0,25	Euro 1,95	19.11.19		A1J665	LU0819201681	Assenagon Asset Management S.A. Assenagon Fds-Substanz Europa	1	45,02 G	45,09G-5,05G-5G-5G-4,84G-4,84G-4,74G-4,74G-4,74G-4,7G-4,7G-4,72G-4,72G-4,66G-4,71G-4,6G-4,6G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,81G-4,76G	46,81	37,94	
1	Euro 1,75	Euro 1,61	19.11.19		A1KDFE	LU0890805848	A.C.-Assenagon Cred.Selection	1	44,68 G	44,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	47,85	39,92	
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	222,43 G	223,63G-3,3G-3,3G-3,87G-3,87G-3,87G-3,57G-3,57G-3,57G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G	286,3	165,81	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,14	Euro 2,31	30.12.19		A0F68P	LU0216734805	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	174,39 G	174,06G-3,73G-4,19G-4,53G-4,36G-3,95G-3,63G-4,05G-4,25G-3,81G-3,81G-4,03G-4,23G-4,23G-3,83G-3,83G-4,06G-4,06G-3,82G-3,82G-4,3G-4,3G-4,3G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G	223,27	129,63
1	Euro 0,38	Euro 0,27	30.12.19		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	47,65 G	47,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G	50,34	44,28
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	67,02 G	67,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G	70,78	62,64
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	17,5 G	17,48G-7,49G-7,49G-7,47G-7,47G-7,47G-7,45G-7,45G-7,44G-7,44G-7,41G-7,43G-7,43G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,36G-7,36G-7,37G-7,39G-7,39G-7,4G-7,4G	20,3	12,78
1	Th.	Th.			A0MRVF	LU0266009793	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	161,26 G	161,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	161,65	141,97
1	Th.	Th.			A0MP9B	LU0292585626	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	142,45 G	142,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	146,39	125,4
1	Euro 2,75	Euro 1,32	30.06.20		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	72,83 G	73,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G	76,59	65,36
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	191,19 G	191,36G-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-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	193,54	176,24
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	266,79 G	266,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G	275,15	239,8
1	Euro 0,21	Th.			A0JL0J	LU0251661913	AXA World F.-Euro Cred.Sh.Dur.	1	96,15 G	96,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G	98,07	92,63
1	Th.	Th.			A0JL0P	LU0251660352	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	138,91 G	138,96G-8,97G-8,98G-8,95G-8,98G-8,98G-8,97G-8,98G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,95G-8,96G-8,95G-8,95G-8,94G-8,93G-8,94G-8,93G-8,95G-8,95G-8,95G-8,94G-8,95G-8,95G	139,86	134,93
1	Euro 0,24	Th.			A0JL0Q	LU0251660519	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	104,96 G	105,07G-5,08G-5,08G-5,09G-5,12G-5,12G-5,09G-5,11G-5,09G-5,08G-5,08G-5,12G-5,11G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,06G-5,06G	106,04	102,09
1	Th.	Th.			A0JL0R	LU0251660782	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1			134,63	130,08
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	167,66 G	168,07G-8,1G-8,12G-8,12G-8,07G-8,13G-8,08G-8,06G-8,11G-8,02G-8,11G-8,09G-8,05G-8,07G-8,07G-8,07G-8,08G-8,01G-8,08G-8,04G-8,04G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G	170,89	158,88
1	Euro 0,13	Euro 0,19	30.12.19		A0JL0T	LU0251659933	AXA World Fds-Euro 5-7	1	132,78 G	133,07G-3,07G-3,07G-3,18G-3,15G-3,2G-3,14G-3,13G-3,13G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	135,04	124,74
1	Th.	Th.			A0JL0U	LU0251660279	AXA World Fds-Euro 5-7	1			164,32	155,03
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	278,86 G	279,19G-9,37G-9,37G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	305,57	198,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds - Euro Bonds	1	61,54 G	61,73G-1,74G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,76G-1,76G-1,74G-1,73G-1,73G-1,73G- 1,73G-1,73G-1,71G-1,71G-1,71G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,72G-1,72G-1,71G-1,71G	62,5	58,33
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,18 G	19,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G- 9,24G-9,24G-9,24G-9,23G-9,23G-9,24G-9,23G- 9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G- 9,23G-9,24G-9,23G-9,23G-9,23G-9,24G	19,69	17,34
1	Euro 0,05	Euro 0,06	30.12.19		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,41 G	12,44G-2,44G-2,44G-2,45G-2,45G-2,45G- 2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G- 2,45G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	12,74	11,43
1	Th.	Th.			A0RAEA	LU0389655811	AXA World Fds-Framling.Europe	1	254,73 G	256,18G-5,97G-5,76G-5,46G-5,52G-5,52G- 5,52G-5,08G-4,98G-4,5G-4,7G-4,85G-4,85G- 4,35G-4,25G-4,47G-4,47G-4,25G-4,25G-3,83G- 3,84G-4,47G-4,51G-4,59G-4,83G-4,83G-4,15G	289,67	180,46
1	Th.	Th.			A0RAEG	LU0389656892	AXA World Fds-Framlin.Eurozone	1	248,17 G	248,42G-8,42G-8,42G-8,47G-8,21G-8,16G- 7,26G-7,26G-7,47G-7,47G-7,05G-6,9G-7G- 7,26G-7,08G-7,08G-7,21G-6,37G-6,63G-6,95G- 7,26G-7,37G-7,37G-7,26G	282,41	170,23
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Defensiv Invest	1	55,03 G	55,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,04G- 5,04G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G- 5,02G-5,02G-5,02G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G- 5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,05G	55,87	52,9
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	81,05 G	80,99G-0,99G-0,98G-0,98G-0,98G-0,97G- 0,96G-0,95G-0,96G-0,96G-0,96G-0,95G-0,95G- 0,95G-0,95G-0,95G-1,72G-1,72G-1,73G-1,73G- 1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	89,02	65,25
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,15 G	0,18-0,175G	0,21	0,14
1	Euro 5,07	Euro11,4	03.04.20		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA Aedificandi	1	353,16 G	352,85G-2,66G-3,73G-3,73G-4,15G-4,99G- 4,2G-3,67G-3,88G-3,88G-4,68G-3,38G-3,13G- 3,8G-4,34G-4,45G-3,97G-3,42G-3,42G-3,36G- 4,43G-3,43G-4,43G-4,43G-4,47G	452,96	258,79
4	Th.	Th.			A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	15,53 G	15,51G-5,51G-5,49G-5,49G-5,49G-5,46G- 5,44G-5,46G-5,46G-5,46G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,44G-5,44G-5,44G-5,41G-5,41G-5,43G-5,43G- 5,44G-5,44G-5,43G	17,63	10,95
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	31,01 G	30,97G-0,98G-0,98G-0,94G-0,94G-0,98G- 0,93G-0,93G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G- 0,87G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,88G-0,83G- 0,78G-0,78G-0,78G-0,79G-0,79G-0,82G-0,82G	35,84	22,5
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.x.J.S.Ca.AI.	1	69,58 G	70,32G-0,32G-0,25G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,32G-0,32G-0,58G-0,58G-0,59G-0,64G- 0,61G-0,61G-0,61G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	78,82	46,61
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	18,62 G	18,57G-8,57G-8,55G-8,53G-8,53G-8,55G- 8,55G-8,52G-8,53G-8,53G-8,51G-8,51G-8,52G- 8,52G-8,5G-8,5G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G- 8,47G-8,47G-8,42G-8,42G	23,06	14,54
4	Th.	Th.			A0ER8T	IE0033609615	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A	1	35,09 G	35,05G-5,05G-5,05G-5,02G-5,02G-5,02G- 5,02G-4,94G-4,94G-4,97G-4,93G-4,93G-4,93G- 4,93G-4,91G-4,89G-4,93G-4,84G-4,8G-4,85G- 4,85G-4,85G-4,85G-4,85G	38,92	25,29
7	Th.	Th.			A0F5LF	LU0227003679	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	49,63 G	49,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,58G- 9,58G-9,58G-9,57G-9,58G-9,78G-9,77G-9,77G- 9,78G-9,78G-9,78G-9,77G-9,78G-9,77G-9,77G- 9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,78G	53,32	43,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1C2HH	LU0524467916	BANTLEON AG (KVG) BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	124,57 G	124,83G-4,83G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,84G-4,84G-4,87G-4,87G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	126,87	119,97
12	Th.	Euro 2	12.12.19		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.Fami.&Frien.	1	104,01 G	104,04G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,04G-4,04G-4,04G-4,29G-4,86G-4,86G-4,86G-4,89G-4,89G-4,89G-4,87G-4,87G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G	108,43	94,18
12	Th.	Euro 0,6	12.12.19		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	100,05 G	100,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,16G-0,16G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	101,68	98,52
3	Th.	Th.			A0BK0L	GB0033521955	Baring Fund Managers Ltd. Baring Eastern Trust	1	13,92 G	13,99G-3,99G-3,98G-3,98G-3,98G-3,99G-3,97G-3,97G-3,96G-3,97G-3,97G-3,96G-3,98G-3,96G-4,15G-4,13G-4,13G-4,13G-4,15G-4,15G-4,16G-4,14G-4,14G-4,16G-4,16G	14,16	9,66
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	13,93 G	14,02G-4,04G-4,04G-4,04G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,06G-4,06G-4,05G-4,05G-4,05G-4,14G-4,25G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,25G-4,24G	14,25	9,64
5	Th.	£ 0,35	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	14,91 G	14,94G-4,94G-4,94G-4,91G-4,89G-4,89G-4,88G-4,88G-4,85G-4,81G-4,82G-4,84G-4,8G-4,8G-4,8G-4,82G-4,82G-4,84G-4,84G-4,84G-4,8G-4,8G-4,83G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	17,29	10,12
5	US\$ 0,64	US\$ 0,6	01.08.19		972841	IE0000835953	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,54 G	7,53G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,545G-7,545G-7,55G-7,54G-7,54G-7,54G-7,545G-7,54G-7,535G-7,535G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,565G-7,56G-7,56G-7,56G	8,78	6,5
5	Euro 0,61	Euro 0,55	01.05.20		157033	IE0032158341	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,24 G	7,235G-7,235G-7,235G-7,235G-7,235G-7,235G-7,235G-7,235G-7,235G-7,235G-7,235G-7,235G-7,235G-7,235G-7,235G-7,255G-7,255G-7,255G-7,255G-7,255G-7,255G-7,255G-7,255G-7,255G	8,66	6,46
5	US\$ 1,31	US\$ 1,82	01.05.20		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	65,63 G	66,03G-5,91G-5,86G-5,77G-5,77G-5,62G-5,4G-5,35G-5,35G-5,26G-5,24G-5,43G-5,36G-5,42G-5,66G-5,66G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G	91,41	48,03
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	19,26 G	19,26G-9,26G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,23G-9,21G-9,22G-9,22G-9,22G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,22G-9,22G-9,22G-9,23G-9,23G-9,23G-9,24G-9,24G	20,41	13,14
5	£ 0,16	£ 0,21	01.05.20		766427	IE0031029477	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	96,62 G	97,12G-7,07G-7,06G-7,06G-7,06G-6,94G-6,94G-6,94G-6,95G-7,05G-6,95G-6,95G-6,95G-6,86G-6,86G-6,95G-8,19G-8,31G-8,44G-8,44G-8,34G-8,44G-8,44G	98,44	66,52
5	US\$ 0,19	US\$ 0,34	01.11.19		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	24,37 G	24,36G-4,37G-4,37G-4,35G-4,35G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,36G-4,39G-4,39G-4,37G-4,37G-4,37G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	25,29	22,85
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	65,61 G	65,95G-5,76G-5,65G-5,65G-5,4G-5,11G-5,2G-5,2G-5,2G-5,19G-5,12G-5,07G-5,25G-5,22G-5,17G-5,25G-5,64G-5,67G-5,49G-5,49G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	91,15	48,03
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	95,12 G	94,89G-4,75G-4,8G-4,77G-4,67G-4,67G-4,67G-4,55G-4,46G-4,52G-4,55G-4,41G-4,44G-4,49G-4,5G-4,41G-4,71G-4,74G-5G-5,53G-4,85G-4,85G-4,85G-5G	114,01	65
5	Euro 0,08	Euro 0,15	01.05.20		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	13,3 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,29G-3,29G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,29G-3,29G-3,29G-3,28G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	17,16	8,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Osteuropa Fonds	1	78,7 G	79,23G-9,14G-9,03G-8,93G-8,93G-8,72G-8,41G-8,4G-8,41G-8,41G-8,3G-8,32G-8,5G-8,38G-8,67G-8,51G-8,51G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G	110,54	59,06
4	Th.	Th.			A0MMAC	BE0946893766	Belfius Investment Partners S.A. Candriam Sustainable - World	1	33,11 G	33,17G-3,19G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,15G-3,14G-3,14G-3,14G-3,15G-3,15G-3,15G-3,13G-3,13G-3,13G-3,31G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G	37,28	24,52
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	48,4 G	48,46G-8,46G-8,47G-8,47G-8,47G-8,48G-8,32G-8,33G-8,33G-8,34G-8,34G-8,35G-8,35G-8,36G-8,36G-8,31G-8,26G-8,2G-8,21G-8,21G-8,21G-8,22G-8,22G	53,28	34,49
1	Th.	Th.			798389	LU0103754957	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius-Japanese Equity	1	1,13 G	1,134G-1,134G-1,133G-1,133G-1,131G-1,131G-1,133G-1,133G-1,133G-1,132G-1,132G-1,131G-1,131G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,131G-1,129G-1,129G-1,128G-1,128G-1,128G-1,129G-1,127G-1,127G	1,28	0,94
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - US Dollar Reserve Fund	1	140,44 G	140,32G-0,32G-0,44G-0,43G-0,43G-0,33G-0,33G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	147,33	135,46
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	26,12 G	26,19G-6,19G-6,16G-6,12G-6,13G-6,1G-6,04G-6,04G-6,07G-6,01G-6,01G-6,01G-6,04G-5,98G-5,98G-5,98G-5,9G-5,92G-5,91G-5,98G-5,98G-5,98G-6,13G-6,13G	27,82	17,4
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,72 G	13,73G-3,73G-3,73G-3,71G-3,71G-3,7G-3,7G-3,68G-3,67G-3,67G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,65G-3,67G-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G-3,66G-3,62G-3,66G-3,66G	14,95	9,52
9	Th.	Euro 0,47	30.08.19		A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	7,93 G	7,925G-7,925G-7,925G-7,925G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,915G-7,915G-7,915G-7,915G-7,915G-7,915G-7,915G-7,915G-7,915G-7,915G-7,915G-7,915G-7,915G-7,915G-7,915G	8,42	6,73
9	Th.	Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	12,29 G	12,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,27G-2,29G-2,29G-2,28G-2,28G-2,27G-2,27G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,27G-2,27G	13,43	10,79
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,64 G	13,64G-3,65G-3,65G-3,65G-3,64G-3,64G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,64G-3,64G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,69G-3,69G	14,09	11,77
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	386,02 G	387G-7G-9,9G-7G-7G-95-86,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G	455	285
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	19,9 G	19,98G-9,96G-9,93G-9,93G-9,92G-9,88G-9,81G-9,85G-9,85G-9,81G-9,79G-9,83G-9,83G-9,83G-9,8G-9,8G-9,81G-9,76G-9,76G-9,76G-9,8G-9,8G-9,81G-9,88G-9,88G	23,19	14,3
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	27,61 G	27,45G-7,49G-7,47G-7,64G-7,6G-7,6G-7,6G-7,62G-7,62G-7,62G-7,61G-7,61G-7,62G-7,59G-7,6G-7,61G-7,55G-7,62G-7,62G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,69G-7,71G	36,3	20,26
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	2,94 G	2,925G-2,923G-2,92G-2,92G-2,92G-2,917G-2,903G-2,905G-2,905G-2,907G-2,905G-2,904G-2,908G-2,908G-2,908G-2,907G-2,907G-2,906G-2,906G-2,906G-2,907G-2,909G-2,909G-2,909G-2,909G-2,909G	4,53	1,76

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	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	3,19 G	3,212G-3,21G-3,21G-3,21G-3,209G-3,208G-3,206G-3,206G-3,207G-3,208G-3,208G-3,206G-3,206G-3,207G-3,207G-3,207G-3,207G-3,207G-3,206G-3,207G-3,206G-3,206G-3,206G-3,207G-3,206G-3,206G-3,206G-3,206G-3,206G	3,33	1,96
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	8,5 G	8,5G-8,495G-8,485G-8,485G-8,49G-8,475G-8,475G-8,475G-8,475G-8,465G-8,465G-8,465G-8,465G-8,465G-8,465G-8,47G-8,455G-8,455G-8,465G-8,465G-8,47G-8,495G-8,49G-8,49G	9,41	6,27
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	13,2 G	13,19G-3,21G-3,21G-3,2G-3,2G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G-3,21G-3,21G-3,2G-3,2G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,2G-3,2G-3,21G-3,21G	13,88	12,21
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	34,84 G	35,2G-5,2G-5,19G-5,18G-5,18G-5,17G-5,16G-5,13G-5,14G-5,15G-5,13G-5,12G-5,14G-5,13G-5,13G-5,13G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G	35,92	27,8
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	12,5 G	12,49G-2,49G-2,49G-2,47G-2,49G-2,47G-2,47G-2,47G-2,46G-2,46G-2,45G-2,45G-2,44G-2,44G-2,42G-2,42G-2,43G-2,43G-2,44G-2,45G-2,46G	14,16	9,6
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	32,09 G	32,07G-2,11G-2,11G-2,09G-2,09G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,11G-2,11G-2,1G-2,1G-2,09G-2,09G-2,06G-2,06G-2,07G-2,07G-2,07G-2,13G-2,13G-2,13G	32,74	29,25
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	18,36 G	18,35G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,39G-8,39G-8,39G-8,37G-8,37G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,33G-8,33G	19,11	17,31
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	16,57 G	16,69G-6,69G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,67G-6,67G-6,67G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G	16,96	14,04
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	16,54 G	16,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,54G-6,54G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,61G-6,61G	17,57	13,17
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	14,95 G	14,94G-4,93G-4,92G-4,92G-4,93G-4,91G-4,89G-4,89G-4,9G-4,9G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,87G-4,88G-4,84G-4,84G-4,84G-4,86G-4,86G-4,88G-4,83G-4,87G	17,31	11,67
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	11,33 G	11,34G-1,36-1,34G-1,34G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,39G-1,37G	11,92	8,07
9	Th.	Euro 0,74	30.08.19		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	14,23 G	14,35G-4,35G-4,33G-4,33G-4,33G-4,34G-4,31G-4,27G-4,28G-4,3G-4,12G-4,12G-4,28G-4,28G-4,28G-4,12G-4,12G-4,09G-4,09G-4,28G-4,14G-4,28G-4,28G-4,28G	16,55	10,2
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Infltn Lnknd Bd Fnd	1	13,99 G	13,97G-3,99G-3,99G-3,98G-3,98G-3,98G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,98G-4G-3,99G-3,99G-3,98G-3,98G-3,97G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,98G-4G-4G	14,47	13,14
9	Th.	Euro 0,11	30.08.19		216144	LU0162689763	BGF - Euro-Markets Fund	1	25,62 G	25,64G-5,64G-5,61G-5,58G-5,61G-5,55G-5,46G-5,49G-5,52G-5,46G-5,43G-5,46G-5,46G-5,4G-5,4G-5,45G-5,48G-5,48G-5,58G-5,58G	28,33	17,27
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,08 G	17,07G-7,07G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,07G-7,07G-7,08G-7,08G-7,08G-7,07G-7,07G-7,08G-7,07G-7,07G-7,11G-7,11G	17,54	15,2

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 0,39	30.08.19		A0RFC4	LU0408222593	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Mining Fund	1	33,83 G	33,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,81G-3,85G-3,8G-3,71G-3,71G-3,75G-3,75G-3,75G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,62G-3,58G-3,63G-3,67G-3,69G-3,44G-3,69G	35,34	21,41
9	Th.	Euro 0,2	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	52,93 G	52,92G-2,92G-2,92G-2,96G-2,9G-2,84G-2,9G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,81G-2,75G-2,81G-2,81G-2,75G-2,75G-2,64G-2,69G-2,68G-2,74G-2,74G-2,75G	55,95	42,73
9	Th.	Euro 0,87	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	120,1 G	120,66G-0,58G-0,44G-0,29G-0,29G-0,25G-19,69G-9,7G-9,82G-9,82G-9,55G-9,79G-9,71G-9,53G-9,55G-9,32G-9,31G-9,31G-9,31G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,49G-20,23G-0,23G	128,2	81,23
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,42 G	12,41G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,44G-2,44G-2,44G-2,42G-2,42G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,43G-2,43G	12,84	11,77
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	14,46 G	14,59G-4,56G-4,58G-4,56G-4,58G-4,55G-4,53G-4,53G-4,53G-4,55G-4,55G-4,54G-4,56G-4,53G-4,53G-4,55G-4,5G-4,5G-4,52G-4,54G-4,52G-4,49G-4,49G	16,79	11,02
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	11,86 G	11,86G-1,86G-1,84G-1,84G-1,84G-1,85G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,82G-1,82G-1,82G-1,81G-1,81G-1,79G-1,79G-1,8G-1,8G-1,8G-1,81G-1,86G-1,84G	12,82	8,66
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	26,3 G	26,27G-6,27G-6,24G-6,24G-6,24G-6,27G-6,27G-6,24G-6,21G-6,21G-6,21G-6,18G-6,18G-6,18G-6,16G-6,17G-6,17G-6,09G-6,09G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G	26,4	17,54
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	54,32 G	54,61G-4,62G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,58G-4,59G-4,59G-4,59G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,57G-4,57G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	57,62	44,45
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	70,14 G	70,27G-0,03G-0,03G-69,96G-70G-0G-69,93G-9,93G-9,93G-9,85G-9,9G-9,9G-9,83G-9,76G-9,81G-9,74G-9,75G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,73G-9,73G-9,73G-9,41G-9,53G	87,51	50,98
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	183,2 G	183,65G-3,39G-3,25G-2,83G-3G-2,74G-2,12G-2,34G-2,34G-2,34G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,31G-2,17G-2,17G-2,24G-2,24G-2,36G-1,62G-1,83G-2,07G-2,07G-2,05G-0,77G-0,77G	234,73	130,9
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	21,6 G	21,94G-1,64G-1,9G-1,62G-1,62G-1,88G-1,88G-1,89G-1,89G-1,87G-1,87G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,87G-1,87G-1,87G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,9G-1,9G	29,44	15,67
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	33,47 G	33,41G-3,41G-3,37G-3,33G-3,31G-3,31G-3,35G-3,32G-3,32G-3,32G-3,24G-3,28G-3,21G-3,21G-3,25G-3,25G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,23G-3,13G-3,13G-3,13G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,14G-3,23G	37,79	24,35
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	85,11 G	85,33G-5,11G-5,11G-5,11G-5G-5G-4,96G-4,88G-4,69G-4,79G-4,79G-4,69G-4,58G-4,58G-4,61G-4,53G-4,53G-4,19G-4,28G-4,59G-4,59G-4,59G-4,49G-4,78G	103,21	58,54
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	30,62 G	30,67G-0,68G-0,7G-0,7G-0,71G-0,69G-0,68G-0,68G-0,67G-0,67G-0,67G-0,69G-0,69G-0,66G-0,63G-0,59G-0,57G-0,58G-0,56G-0,63G-0,64G	34,76	24,39
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	127,16 G	126,05G-5,81G-5,47G-5,4G-5,22G-5,01G-4,95G-4,96G-4,96G-4,9G-4,48G-4,53G-4,64G-4,73G-4,61G-4,48G-4,41G-3,66G-3,66G-3,81G-3,81G-3,81G-4,02G-4,02G-6,33G-6,27G	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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 1,55	US\$ 1,36	12.03.20		A0J202	IE00B14X4S71	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	120,4 G	120,3G-0,44G-0,43G-0,42G-0,48G-0,53G-0,58G-0,58G-0,46G-0,46G-0,45G-0,45G-0,5G-0,5G-0,39G-0,35G-0,34G-0,33G-0,29G-0,28G-0,27G-0,27G	126,34	117,82
3	US\$ 1,25	US\$ 0,4	12.03.20		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	18,59 G	18,566G-8,534G-8,534G-8,524G-8,522G-8,548G-8,5G-8,508G-8,504G-8,512G-8,484G-8,494G-8,48G-8,448G-8,448G-8,448G-8,448G-8,444G-8,448G-8,448G-8,36G-8,36G-8,34G-8,34G	24,93	14
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	214,82 G	214,82G-5,18G-5,28G-5,29G-5,29G-5,31G-5,32G-5,37G-5,3G-5,3G-5,27G-5,21G-5,21G-4,12G-5,11G-5,11G-5,1G-4,87G-4,93G-4,96G-4,96G-4,46G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G	223,58	189,84
3	Euro 1,49	Euro 0,49	12.03.20		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	56,81 G	57,02G-6,56G-6,49G-6,5G-6,37G-6,23G-6,31G-6,18G-6,18G-6,18G-6,23G-6,23G-6,21G-6,18G-6,19G-6,06G-6,03G-6,69G-6,68G-6,68G-6,71G-6,71G-6,69G	62,75	38,15
12	US\$ 4,71	US\$ 2,19	11.06.20		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	88,93 G	88,89G-9,2G-9,14G-9,13G-9,27G-9,21G-9,15G-9,08G-9,05G-9,05G-9,13G-9,13G-9,06G-9,06G-9,05G-9,05G-9,04G-9,01G-9G-9G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G	97,57	72,18
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	158,62 G	158,82G-9,18G-9,21G-9,23G-9,31G-9,38G-9,43G-9,34G-9,34G-9,27G-9,27G-9,24G-9,17G-9,24G-9,2G-9,03G-9,03G-9,03G-9,07G-9,1G-7,93G-7,88G-7,86G-7,88G-7,88G-7,86G	163,5	140,35
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	147,72 G	147,69G-7,87G-7,84G-7,87G-7,97G-7,96G-7,93G-7,93G-7,95G-7,92G-7,92G-7,91G-7,9G-7,9G-7,88G-7,78G-7,78G-7,74G-7,77G-7,83G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	153,89	136,35
12	Euro 2,41	Euro 0,9	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	167,08 G	166,91G-7,27G-7,4G-7,37G-7,33G-7,44G-7,42G-7,13G-7,15G-7,15G-6,97G-6,79G-6,85G-6,77G-6,61G-6,67G-6,69G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	171,5	148,51
12	Euro 1,32	Euro 0,41	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	176,6 G	176,65G-6,81G-6,84G-6,91G-6,94G-6,83G-6,83G-6,82G-6,8G-6,75G-6,75G-6,79G-6,79G-6,8G-6,67G-6,69G-6,69G-6,71G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G	180,63	162,4
4	Euro 2,71	Euro 2,75	17.10.19		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	106,9 G	106,9G-6,78G-6,79G-6,84G-6,83G-6,84G-6,85G-6,84G-6,84G-6,84G-6,9G-6,9G-6,9G-6,8G-6,8G-6,78G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G	108,48	87,6
4	£ 4,84	£ 4,7	17.10.19		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-Gl.CorpBd LS H.U.ETF D	1	99,55 G	99,61G-100,75G-0,83G-0,98G-1G-0,83G-0,78G-0,78G-0,68G-0,62G-0,61G-0,7G-0,7G-0,65G-0,69G-0,65G-0,69G-0,5G-0,55G-99,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	118,99	77,41
4	Euro 4,37	Euro 0,5	14.05.20		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	90,04 G	90,04G-0,34G-0,42G-0,4G-0,43G-0,38G-0,38G-0,38G-0,33G-0,32G-0,36G-0,36G-0,33G-0,33G-0,33G-0,31G-0,36G-0,36G-0,22G-0,23G-0,22G-0,24G-0,22G-0,22G	96,69	68,95
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	30,03 G	30,03G-1,18G-1,08G-1,11G-1,14G-1,11G-1,11G-1,04G-1,01G-1,01G-1,04G-1,03G-1,03G-1,01G-1G-0,95G-0,95G-29,77G-9,77G-9,78G-9,77G-9,77G-9,77G	35,33	22,86
6	£ 0,93	£ 0,96	12.12.19		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	108,87 G	108,87G-10,3G-0,38G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,26G-0,27G-0,28G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,32G-0,17G-0,17G-0,2G-8,82G-8,82G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G	120,34	102,99
6	Th.	Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	39,06 G	39,08G-9,245G-9,235G-9,195G-9,185G-9,17G-9,115G-9,04G-9,105G-9G-9G-8,99G-9,06G-8,99G-9,025G-8,95G-8,955G-8,99G-8,99G-8,81G-8,99G-8,975G	45,11	27,21

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	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	92,88 G	92,74G-2,83G-2,66G-2,92G-2,66G-2,65G-2,72G-2,77G-2,63G-2,7G-2,69G-2,76G-2,56G-3G-2,86G-2,81G-2,81G-2,76G-2,83G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	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	77,2 G	77,13G-7,17G-7,36G-7,29G-7,28G-7,32G-7,24G-7,31G-7,25G-7,21G-7,21G-7,27G-7,24G-7,24G-7,24G-7,22G-7,16G-7,06G-6,98G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G	85,9	67,47
6	US\$ 2,65	US\$ 2,29	12.12.19		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	88,95 G	88,88G-8,93G-9,11G-9,11G-9,13G-9,08G-9,21G-9,21G-9,13G-9,09G-9,12G-9,12G-9,2G-9,17G-9,1G-9,07G-9,07G-9,06G-8,79G-8,91G-8,91G-8,94G-8,91G-8,91G-8,91G	93,26	83,89
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,86 G	99,81G-9,92G-9,91G-9,93G-9,93G-9,95G-9,91G-9,91G-9,92G-9,92G-9,94G-9,95G-9,96G-9,96G-100G-99,97G-9,97G-9,97G-100G-99,81G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,81G-9,81G	100,16	92,3
4	Euro 1,19	Euro 1,13	17.10.19		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	108,54 G	108,53G-8,6G-8,68G-8,67G-8,69G-8,69G-8,69G-8,67G-8,67G-8,67G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,57G-8,58G-8,58G-8,59G-8,64G-8,64G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	111,52	93,84
3	US\$ 2,69	US\$ 1,39	12.03.20		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	83,74 G	83,74G-3,98G-3,95G-4G-3,91G-3,91G-4G-4G-4G-3,77G-3,77G-3,42G-3,76G-3,35G-3,35G-3,71G-3,71G-3,71G-3,63G-3,63G-3,61G-3,61G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,38G-3,64G-3,64G	92,31	68,49
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	35,99 G	36,025G-6,1G-6,095G-6,04G-6,03G-6,05G-5,97G-5,97G-5,84G-5,84G-5,84G-5,925G-5,82G-5,82G-5,795G-5,855G-5,82G-5,845G-5,845G-5,735G-5,735G-5,735G-5,81G-5,825G-5,83G-5,835G-5,82G	42,03	25,19
11	Th.	Th.			A1W8RE	IE00BD5J2G21	iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF	1	37,67 G	38,355G	42,44	27,85
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	7,76 G	7,742G-7,807G-7,797G-7,797G-7,797G-7,797G-7,801G-7,801G-7,791G-7,781G-7,778G-7,784G-7,777G-7,769G-7,772G-7,781-7,76G-7,761G-7,735G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,725G-7,727G-7,731G-7,735G-7,729G	8,07	5,11
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	5,05 G	5,036G-5,051G-5,053G-5,053G-5,047G-5,05G-5,039G-5,035G-5,037G-5,043G-5,043G-5,031G-5,031G-5,036G-5,035G-5,031G-5,035G-5,018G-5,021G-5,021G-5,014G-5,017G-5,016G-5,018G-5,018G	5,92	3,48
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	6,89 G	6,88G-6,904G-6,916G-6,914G-6,923G-6,906G-6,906G-6,902G-6,901G-6,908G-6,902G-6,901G-6,9G-6,897G-6,91G-6,881G-6,886G-6,876G-6,876G-6,877G-6,877G-6,877G-6,877G-6,877G-6,877G	6,97	4,41
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	7,03 G	7,025G-7,068G-7,068G-7,056G-7,056G-7,056G-7,041G-7,041G-7,037G-7,034G-7,034G-7,022G-7,018G-7,029G-7,031G-6,997G-6,999G-6,99G-6,99G-7,046-6,991G-7,016G-7,016G-7,018G	7,07	4,24
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	5,76 G	5,756G-5,756G-5,76G-5,752G-5,753G-5,755G-5,743G-5,731G-5,731G-5,737G-5,737G-5,723G-5,725G-5,725G-5,716G-5,72G-5,72G-5,698G-5,698G-5,699G-5,697G-5,697G-5,702G-5,702G-5,703G	6,86	3,96
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	6,87 G	6,845G-6,858G-6,852G-6,854G-6,842G-6,84G-6,836G-6,842G-6,842G-6,831G-6,835G-6,836G-6,833G-6,824G-6,824G-6,825G-6,811G-6,808G-6,806G-6,804G-6,804G-6,805G	7,67	5
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	5,4 G	5,396G-5,396G-5,399G-5,394G-5,397G-5,394G-5,385G-5,385G-5,38G-5,371G-5,374G-5,368G-5,368G-5,369G-5,351G-5,353G-5,345G-5,346G-5,353G-5,35G-5,349G	6,97	4,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	8,18 G	8,163G-8,195G-8,188G-8,19G-8,19G-8,197G-8,183G-8,183G-8,186G-8,193G-8,175G-8,172G-8,157G-8,157G-8,158G-8,144G-8,143G-8,143G-8,125G-8,125G-8,127G-8,128G-8,126G-8,127G-5,19G-5,17G-5,17G-5,23G-5,23G-5,15G-5,15G-5,13G-4,93G-4,86G-4,83G-4,19G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	8,68	5,66
3	US\$ 3,14	US\$ 1,92	12.03.20		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	114,89 G	114,92G-5,06G-5,06G-5,1G-5,18G-5,2G-5,26G-5,19G-5,17G-5,17G-5,23G-5,23G-5,15G-5,15G-5,13G-4,93G-4,86G-4,83G-4,19G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	117,32	91
6	Th.	Th.			A2AFC1	IE00BYVJRQ85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	6,15 G	6,128G-6,113G-6,115G-6,116G-6,108G-6,108G-6,105G-6,101G-6,095G-6,094G-6,096G-6,096G-6,096G-6,098G-6,098G-6,084G-6,085G-6,093G-6,093G-6,095G-6,095G-6,092G	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	4,87 G	4,866G-4,875G-4,886G-4,887G-4,888G-4,889G-4,888G-4,888G-4,885G-4,886G-4,884G-4,884G-4,884G-4,886G-4,887G-4,88G-4,879G-4,877G-4,877G-4,879G-4,86G-4,86G-4,861G-4,86G-4,86G	5,14	3,75
6					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	4,08 G	4,163G	5,12	3,09
6	US\$ 0,15	US\$ 0,14	12.12.19		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,4 G	4,418G	4,7	4,19
11	US\$ 5	US\$ 2	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	198,94 G	198,84G-8,35G-8,6G-8,6G-8,55G-8,55G-8,67G-8,73G-8,89G-8,89G-8,69G-8,69G-8,59G-8,63G-8,75G-8,65G-8,65G-8,45G-8,27G-8,33G-8,33G-8,33G-8,31G-8,4G-8,4G-8,41G-8,42G-8,37G-8,43G	209,71	180,38
11	£ 0,25	£ 0,08	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	22,55 G	22,55G-2,73G-2,82G-2,84G-2,89G-2,89G-2,88G-2,88G-2,9G-2,89G-2,89G-2,93G-2,93G-2,91G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,77G-2,76G-2,74G-2,79G-2,51G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G	23,72	0,22
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	207,08 G	208,16G	214,33	187,59
11	£ 0,17	£ 0,08	14.05.20		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,75 G	15,76G-6,4G-6,38G-6,38G-6,39G-6,39G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,39G-6,39G-6,39G-6,4G-6,39G-6,39G-6,37G-6,36G-6,36G-6,38G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G	18,02	0,16
6		Th.			A2DWAU	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	5,47 G	5,533G	5,58	3,82
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	4,34	4,301G	5,13	3,08
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,05 G	5,095G	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	4,628G	4,74	3,9
11	Euro 0,27	Euro 0,12	14.05.20		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,43 G	4,491G	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	4,63 G	4,625G-4,797G-4,798G-4,794G-4,795G-4,795G-4,792G-4,783G-4,768G-4,768G-4,775G-4,781G-4,781G-4,781G-4,769G-4,766G-4,766G-4,774G-4,774G-4,774G-4,774G-4,764G-4,768G-4,768G-4,757G-4,758G-4,758G-4,625G-4,625G-4,625G-4,625G-4,625G	5,77	3,41
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,08 G	5,075G-5,16G-5,16G-5,155G-5,155G-5,155G-5,155G-5,14G-5,125G-5,135G-5,14G-5,125G-5,125G-5,125G-5,135G-5,13G-5,13G-5,125G-5,125G-5,115G-5,115G-5,115G-5,075G-5,075G-5,075G	6,24	3,65
11	Euro 0,24	Euro 0,07	14.05.20		A2DRG4	IE00BYYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	4,3 G	4,313G-4,31G-4,305G-4,2995G-4,2985G-4,2985G-4,2935G-4,2835G-4,2715G-4,2715G-4,277G-4,2805G-4,2675G-4,2675G-4,265G-4,274G-4,271G-4,2725G-4,2615G-4,262G-4,2615G-4,2615G-4,265G-4,2695G-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	4,4 G	4,402G-4,399G-4,395G-4,3995G-4,3995G-4,3875G-4,385G-4,385G-4,383G-4,3765G-4,379G-4,382G-4,382G-4,3795G-4,3765G-4,3765G-4,3765G-4,366G-4,3645G-4,3645G-4,365G-4,367G-4,367G-4,367G-4,3705G-4,3705G	5,27	3,54

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	£	0,11	£	0,06	17.10.19	A2DRG6	IE00BD45YS76	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	6,21 G	6,205G-6,295G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,27G-6,27G-6,265G-6,265G-6,27G-6,27G-6,255G-6,26G-6,26G-6,26G-6,255G-6,265G-6,24G-6,245G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G	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	4,43 G	4,402G-4,432G-4,435G-4,436G-4,437G-4,438G-4,441G-4,441G-4,441G-4,437G-4,436G-4,436G-4,436G-4,44G-4,44G-4,44G-4,438G-4,438G-4,435G-4,433G-4,432G-4,432G-4,434G-4,427G-4,427G-4,427G-4,427G	4,69	3,84
4			Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	5,85 G	5,837G-5,842G-5,837G-5,833G-5,833G-5,831G-5,823G-5,815G-5,815G-5,812G-5,812G-5,814G-5,814G-5,812G-5,798G-5,798G-5,782G-5,782G-5,785G-5,784G-5,809G-5,811G	6,61	4,64
6	Th.		Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	5,45 G	5,446G-5,449G-5,438G-5,431G-5,434G-5,422G-5,413G-5,413G-5,414G-5,418G-5,41G-5,408G-5,409G-5,409G-5,41G-5,393G-5,395G-5,388G-5,392G-5,391G-5,39G-5,391G-5,391G	6,17	3,98
6	Th.		Th.			A2DN9T	IE00BYXYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,86 G	4,856G-4,861G-4,861G-4,866G-4,861G-4,866G-4,871G-4,866G-4,866G-4,866G-4,871G-4,871G-4,871G-4,866G-4,866G-4,866G-4,866G-4,866G-4,866G-4,861G-4,861G-4,866G-4,866G-4,853G-4,853G-4,853G-4,853G-4,853G	5,21	4,67
11	Th.		Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,92 G	4,921G-4,946G-4,956G-4,956G-4,951G-4,956G-4,956G-4,956G-4,956G-4,956G-4,956G-4,956G-4,956G-4,956G-4,956G-4,956G-4,956G-4,956G-4,956G-4,956G-4,956G-4,956G-4,956G-4,931G-4,931G-4,931G-4,931G	5,54	3,93
6	Th.		Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,85 G	4,849G-4,901G-4,901G-4,916G-4,921G-4,916G-4,916G-4,921G-4,921G-4,921G-4,921G-4,916G-4,916G-4,911G-4,911G-4,911G-4,911G-4,916G-4,916G-4,916G-4,916G-4,911G-4,911G-4,847G-4,846G-4,846G-4,846G-4,846G-4,846G	5,12	4,34
11	Th.		Th.			A2DN9W	IE00BYXYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	5,09 G	5,09G-5,095G-5,105G-5,105G-5,105G-5,105G-5,11G-5,115G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,115G-5,115G-5,115G-5,115G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G	5,36	4,67
3			Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,52 G	5,515G-5,52G-5,535G-5,535G-5,535G-5,535G-5,54G-5,54G-5,545G-5,545G-5,545G-5,52G-5,535G-5,535G-5,535G-5,54G-5,54G-5,535G-5,535G-5,535G-5,535G-5,535G-5,535G-5,535G-5,535G-5,535G-5,505G-5,505G-5,505G-5,505G	5,7	4,42
11	Th.		Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,81 G	4,807G-4,846G-4,846G-4,856G-4,856G-4,851G-4,851G-4,851G-4,851G-4,851G-4,851G-4,851G-4,846G-4,846G-4,846G-4,846G-4,846G-4,846G-4,846G-4,846G-4,846G-4,846G-4,846G-4,841G-4,841G-4,841G-4,841G-4,841G-4,841G-4,836G-4,836G-4,836G-4,836G-4,802G-4,802G-4,802G-4,802G-4,802G-4,802G	5,32	4,04
3			Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,7 G	4,697G-4,763G-4,763G-4,766G-4,765G-4,762G-4,766G-4,769G-4,768G-4,768G-4,768G-4,768G-4,768G-4,767G-4,77G-4,77G-4,769G-4,769G-4,769G-4,769G-4,767G-4,763G-4,762G-4,762G-4,762G-4,761G-4,761G-4,692G-4,692G-4,692G-4,692G	5,11	4,55
4	Th.		Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	6,44 G	6,418G-6,433G-6,431G-6,423G-6,427G-6,428G-6,412G-6,412G-6,416G-6,401G-6,401G-6,401G-6,404G-6,404G-6,401G-6,402G-6,389G-6,387G-6,393G-6,394G-6,394G-6,394G	7,21	4,69

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,25 G	5,253G-5,244G-5,243G-5,235G-5,238G-5,237G-5,237G-5,228G-5,226G-5,221G-5,215G-5,218G-5,218G-5,218G-5,22G-5,215G-5,215G-5,205G-5,203G-5,207G-5,207G-5,207G-5,205G-5,205G-5,204G	5,81	4,03
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	3,62 G	3,648G	4,59	2,54
7	US\$ 0,15	US\$ 0,08	16.01.20		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,77 G	4,757G-4,758G-4,758G-4,764G-4,766G-4,767G-4,767G-4,774G-4,774G-4,774G-4,774G-4,773G-4,765G-4,765G-4,765G-4,766G-4,78G-4,776G-4,774G-4,773G-4,773G-4,753G-4,753G-4,753G-4,753G	4,85	4,06
11	US\$ 0,16	US\$ 0,08	14.05.20		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,37 G	4,358G-4,379G-4,384G-4,383G-4,384G-4,385G-4,386G-4,389G-4,389G-4,389G-4,385G-4,384G-4,383G-4,385G-4,385G-4,382G-4,383G-4,383G-4,383G-4,371G-4,371G-4,37G-4,37G-4,37G	4,58	4,14
7	US\$ 0,62	US\$ 0,29	16.01.20		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	33,47 G	33,435G-3,41G-3,365G-3,29G-3,33G-3,38G-3,31G-3,3G-3,3G-3,285G-3,26G-3,215G-3,215G-3,24G-3,23G-3,23G-3,21G-3,215G-3,155G-3,155G-3,15G-3G-3G-3,16G-3,165G-3,165G	38,09	24,96
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	6,69 G	6,729G	6,73	4,38
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	5,27	5,27G	5,72	4
11	US\$ 0,25	US\$ 0,11	14.05.20		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,66 G	4,706G	5,17	3,87
6	Euro 0,13	Euro 0,09	12.12.19		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1		5,054G	5,84	3,74
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1		5,363G	6,18	4,02
6	Euro 0,13	Euro 0,11	12.12.19		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1		5,129G	5,98	3,84
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	2,96 G	2,955G	4,64	2,44
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	29,8 G	30,445G	35,64	23,92
8	US\$ 0,12	US\$ 0,06	13.02.20		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,96 G	4,973G	5,19	4,71
11					A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,97 G	4,969G	5,03	4,6
3	US\$ 0,08	US\$ 0,03	12.03.20		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs-Core MSCI EM IMI U.ETF	1		3,881G	4,38	2,92
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,44 G	5,45G	5,45	4,42
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,32	5,33G	5,35	4,98
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	153,23 G	153,54G-3,39G-3,4G-3,5G-3,56G-3,57G-3,65G-3,7G-3,63G-3,57G-3,57G-3,51G-2,85G-3,57G-3,74G-3,27G-3,17G-3,11G-2,23G-2,98G-2,99G-2,98G-2,99G	156,23	129,79
7	Euro 0,74	Euro 0,3	16.01.20		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	158,81 G	158,61G-8,83G-8,86G-8,9G-8,94G-8,9G-8,92G-8,9G-8,91G-8,91G-8,87G-8,86G-8,1G-8,89G-8,92G-8,89G-8,89G-8,75G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G	159,96	146,11
6	US\$ 0,1	US\$ 0,09	12.09.19		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,24 G	5,327-5,32	5,86	4,09
11	£ 0,18	£ 0,07	13.02.20		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	5,51 G	5,51G-5,595G-5,555G-5,57G-5,57G-5,58G-5,58G-5,57G-5,57G-5,55G-5,55G-5,535G-5,545G-5,545G-5,53G-5,53G-5,545G-5,535G-5,54G-5,525G-5,525G-5,53G-5,475G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G	7,94	4,23
11	Euro 0,47	Euro 0,06	14.05.20		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	11,55 G	11,56G-1,85G-1,81G-1,81G-1,78G-1,78G-1,8G-1,71G-1,71G-1,74G-1,74G-1,7G-1,7G-1,73G-1,73G-1,73G-1,71G-1,73G-1,7G-1,7G-1,53G-1,53G-1,53G-1,54G	15,26	8,34
11	Euro 0,79	Euro 0,26	13.02.20		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	22,76 G	22,8G-2,78G-2,765G-2,735G-2,725G-2,72G-2,665G-2,665G-2,605G-2,63G-2,65G-2,585G-2,585G-2,47G-2,47G-2,61G-2,59G-2,59G-2,535G-2,535G-2,535G-2,48G-2,49G-2,51G-2,53G-2,53G	26,85	16,79
7	US\$ 2,39	US\$ 1,56	16.01.20		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	85,04 G	84,83G-4,95G-5,04G-5,05G-5,04G-5,05G-5,05G-5,05G-5,04G-5,04G-5,09G-5,09G-4,63G-4,67G-5,01G-4,96G-4,94G-4,95G-4,34G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	89,57	76,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	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	46,55 G	46,605G-6,495G-6,45G-6,45G-6,485G-6,385G-6,42G-6,42G-6,42G-6,375G-6,245G-6,245G-6,225G-6,3G-6,3G-6,305G-6,34G-6,34G-6,345G	52,49	34,35
12	US\$ 1,23	US\$ 0,47	12.03.20		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	15,87 G	15,938G-5,89G-5,9G-5,9G-5,906G-5,864G-5,868G-5,836G-5,862G-5,836G-5,842G-5,86G-5,848G-5,842G-5,848G-5,848G-5,822G-5,82G-5,834G-5,834G-5,83G-5,838G-5,838G-5,842G	20,47	12,44
11	US\$ 2,83	US\$ 1,29	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	99,99 G	99,99G-9,99G-100,04G-0,07G-0,1G-0,15G-0,19G-0,23G-0,13G-0,11G-0,13G-0,18G-0,18G-0,13G-0,22G-0,14G-0,08G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	104,58	92,14
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	13,96 G	13,76-3,752G-3,8G-3,784G-3,762G-3,764G-3,766G-3,782G-3,782G-3,782G-3,77G-3,786G-3,776G-3,776G-3,786G-3,786G-3,784G-3,8G-3,8G-3,78G-3,78G-3,78-3,754G-3,754G-3,752G-3,752G-3,756G-3,756G	15,05	7,1
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	26,17 G	26,13G-5,98G-6G-5,96G-5,94G-5,95G-5,84G-5,84G-5,81G-5,81G-5,82G-5,84G-5,84G-5,82G-5,82G-5,8G-5,81G-5,81G-5,75G-5,75G-5,75G-5,78G-5,99G-5,99G-6G-6G-5,99G-5,99G-5,99G	32,23	19,43
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	8,61 G	8,603G-8,601G-8,601G-8,59G-8,599G-8,602G-8,612G-8,593G-8,575G-8,57G-8,57G-8,587G-8,561G-8,578G-8,578G-8,581G-8,567G-8,538G-8,55G-8,562G-8,566G-8,566G-8,563G-8,563G-8,564G	14,72	4,6
3	£ 0,5	£ 0,14	12.03.20		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	17,83 G	17,83G-8,12G-8,06G-8,07G-8,07G-8,06G-8,06G-8,04G-8,04G-8,01G-7,96G-7,99G-7,99G-8G-7,97G-7,99G-7,99G-7,97G-7,97G-7,93G-7,94G-7,78G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	25,06	12,37
3	£ 2,75	£ 1,74	12.03.20		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	168 G	167,99G-9,91G-70,05G-0,24G-0,24G-0,27G-0,27G-0,23G-0,15G-0,21G-0,16G-0,11G-0,2G-0,24G-0,26G-0,13G-0,06G-0,01G-0,16G-67,76G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G	187,06	132,57
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	30,54 G	30,36G-0,39G-0,35G-0,29G-0,295G-0,295G-0,325G-0,24G-0,11G-0,285G-0,25G-0,155G-0,185G-0,08G-0,225G-0,1G-0,245G-0,245G-0,235G	36,38	20,12
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	22,85 G	22,98G-2,975G-2,875G-2,88G-2,935G-2,935G-2,84G-2,73G-2,765G-2,705G-2,72G-2,705G-2,705G-2,71G-2,72G-2,695G-2,7G-2,645G-2,645G-2,65G-2,655G-2,645G-2,655G-2,655G	29,62	14,91
12	Euro 0,89	Euro 0,39	11.06.20		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	94,21 G	94,11G-4,3G-4,25G-4,29G-4,25G-4,2G-4,17G-4,13G-4,16G-4,16G-4,15G-4,15G-4,17G-4,18G-4,16G-4,15G-4,16G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G	96,76	82,47
4	US\$ 0,87	US\$ 0,73	17.10.19		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	86,93 G	86,93G-7,18G-7,2G-7,21G-7,24G-7,26G-7,2G-7,23G-7,23G-7,23G-7,22G-7,22G-7,17G-7,13G-7,11G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G	89,37	79,61
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	43,79 G	43,705G-3,725G-3,67G-3,67G-3,695G-3,7G-3,62G-3,585G-3,605G-3,505G-3,505G-3,55G-3,565G-3,57G-3,525G-3,415G-3,415G-3,405G-3,435G-3,435G-3,455G-3,45G-3,44G-3,445G	50,87	35,72
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	24,99 G	25,08G-5,085G-5,07G-5,07G-5,07G-5,075G-5,08G-5,05G-5,05G-5,05G-5,055G-5,075G-5,045G-5,045G-5,09G-5,09G-5,09G-5,07G-5,045G-5,045G-5,015G-5G-5,04G-5,045G-5,03G-5,05G-5,05G-5,05G	27,85	19,51
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	44,89 G	45G-4,9G-4,885G-4,885G-4,83G-4,825G-4,825G-4,815G-4,755G-4,65G-4,66G-4,68G-4,615G-4,58G-4,58G-4,61G-4,61G-4,555G-4,555G-4,48G-4,46G-4,655G-4,655G-4,66G-4,705G-4,705G-4,73G-4,72G	51,83	34,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	53,1 G	52,97G-2,96G-3,04G-2,98G-2,97G-3,02G-2,93G-2,9G-2,88G-2,92G-2,92G-2,8G-2,82G-2,82G-2,82G-2,75G-2,75G-2,76G-2,76G-2,62G-2,62G-2,66G-2,64G-2,65G-2,65G-2,65G	61,23	40,2
3	US\$ 2,37	US\$ 2,46	12.03.20		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	80,59 G	80,47G-0,68G-0,76G-0,76G-0,7G-0,66G-0,73G-0,72G-0,66G-0,62G-0,62G-0,62G-0,61G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,48G-0,19G-0,19G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	89,75	65,15
7	US\$ 3,26	US\$ 1,58	16.01.20		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	50,27 G	50,27G-0,27G-0,25G-0,25G-0,24G-0,16G-0,11G-0,11G-0,11G-0,07G-0,08G-0,07G-0,09G-0,07G-0,05G-49,8G-9,8G-50,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	56,03	42,64
8	Th.	Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	207,15 G	207,6G-7,2G-7,2G-7,3G-6,85G-5,85G-5,85G-6,4G-6,6G-6,05G-5,3G-5,3G-6,25G-6,25G-6,35G-5,9G-6,1G-5,55G-5,65G-5G-6G-6G-6G-5,85G	286,15	141,54
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	278,9 G	277,7G-7,95G-7,95G-7,4G-7,4G-7,5G-6,75G-6,75G-6,45G-6,6G-6,6G-7G-6,4G-5,8G-5,8G-6,3G-6,3G-5,1G-5,15G-4,8G-4,8G-4,9G-4,85G-4,85G-4,9G-4,9G	423	189,38
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VMMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	190,38 G	190,92G-0,6G-0,64G-0,56G-0,58G-0,56G-0,18G-0,18G-0,18G-89,7G-9,98G-9,98G-90,12G-89,78G-9,78G-8,9G-9,1G-90,04G-89,72G-90,42G-0,42G-0,48G-89,5G-90,42G-0,42G	225,75	132,94
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	280,2 G	280G-0,11G-0,11G-79,92G-80,02G-0,17G-79,71G-9,71G-9,53G-9,41G-9,69G-9,02G-9,35G-9,21G-9,21G-8,9G-8,2G-8,2G-8,17G-6,9G-8,3G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	312,95	203,56
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	109,04 G	109,16G-9,1G-9,1G-8,92G-8,9G-9G-8,28G-8,6G-8,2G-8,14G-8,36G-8,36G-8,28G-7,96G-7,94G-7,8G-7,8G-8,38G-7,84G-7,84G-8,38G	124,98	75,02
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	260,05 G	259,3G-9,45G-9,35G-9,45G-8,95G-8,65G-8,75G-9,1G-8,45G-8,65G-8,55G-8,5G-8,6G-6,9G-7,15G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	304,1	189,78
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	521,1 G	520G-0,3G-19,8G-20G-0,5G-0G-19,9G-9,5G-9,5G-9,4G-8,9G-9,1G-9G-9,1G-8,6G-8,5G-7G-7,6G-7,5G-6,8G-7,4G-6,6G-6,6G-6,8G	521,1	350
8	Th.	Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	115,1 G	115,32G-5,06G-4,8G-4,5G-4,48G-4,26G-3,86G-3,6G-3,82G-3,86G-3,44G-3,32G-3,44G-3,44G-3,44G-3,14G-3,14G-3,5G-3,56G-3G-3G-3,62G	148	87,51
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	77,25 G	77,36G-7,11G-7,16G-6,94G-6,94G-6,6G-6,68G-6,55G-6,36G-6,38G-6,61G-6,65G-6,52G-6,56G-6,36G-6,36G-6,4G-6,42G-6,42G-6,44G-6,44G	98,15	54,38
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	176,26 G	175,38G-6,3G-5,8G-5,92G-5,94G-5,72G-5,64G-5,64G-5,34G-5,44G-5,5G-5,5G-5,32G-5,02G-4,98G-4,3G-4,3G-4,4G-4,4G-4,4G-5,24G-5,26G-5,26G-5,26G	189,38	128,8
8	Th.	Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	125,22 G	125,16G-5,24G-4,96G-4,92G-4,92G-4,98G-4,82G-4,72G-4,72G-4,82G-4,6G-4,64G-4,74G-4,74G-4,1G-4,1G-4,62G-4,3G-3,84G-4,44G-3,9G-3,84G-4,48G	146,6	90,88
8	Th.	Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	109,38 G	108,94G-9,08G-9,08G-8,8G-8,7G-8,7G-8,72G-8,92G-8,64G-8,7G-8,76G-8G-8,78G-8,44G-8,48G-8G-8G-8,1G-8,14G-8,66G-8,66G	132,9	76,52
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	104,52 G	105,12G-4,92G-4,4G-4,36G-4,14G-3,8G-3,56G-3,74G-3,74G-3,74G-3,8G-3,44G-3,28G-3,42G-3,56G-3,38G-3,1G-3,1G-2,7G-2,7G-2,7G-2,64G-2,64G-3,2G	137,06	80,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	274,1 G	273,16G-3,65G-3,63G-3,75G-3,28G-3,09G-3,09G-3,09G-3,27G-2,65G-2,92G-2,82G-2,82G-2,66G-1,87G-1,75G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-2,15G-2,15G-2,15G	304,4	196,72
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	132,9 G	132,48G-2,55G-2,29G-2,34G-2,2G-2,2G-2,2G-2,05G-1,75G-1,91G-1,87G-1,84G-1,83G-1,51G-1,05G-1,05G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	147,1	101,19
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	112,4 G	112,66G-2,66G-2,66G-2,64G-2,48G-2,44G-2,48G-1,84G-1,96G-2,14G-1,78G-1,24G-1,24G-1,96G-1,96G-1,86G-1,58G-1,56G-1,34G-1,94G-1,94G-1,92G	130,32	78,48
7	Th.	Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	50,09 G	50,18G-0,19G-0,19G-0,14G-0,08G-0,05G-0,03G-49,935G-9,935G-9,935G-9,795G-9,84G-9,88G-9,76G-9,72G-9,8G-9,74G-9,755G-9,67G-9,635G-9,44G-9,695G-9,695G-9,51G-9,55G-9,79G	58,56	36,23
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	53,53	53,85-3,75-3,73-3,3	60,6	39,79
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	29,71 G	29,96G-30,04G-0,04G-29,99G-30G-0G-29,99G-9,94G-9,94G-9,94G-9,93G-9,93G-9,99G-9,99G-9,99G-9,95G-9,96G-9,97G-9,95G-9,88G-9,76G-9,76G-9,91G-9,76G-9,76G-9,78G-9,78G-9,78G	33,5	21,63
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	37,03 G	36,93G-6,93G-6,93G-6,82G-6,85G-6,87G-6,83G-6,83G-6,82G-6,76G-6,76G-6,72G-6,72G-6,75G-6,74G-6,76G-6,73G-6,72G-6,65G-6,64G-6,64G-6,48G-6,48G-6,5G-6,5G-6,49G-6,67G-6,67G	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	118,54 G	118,54G-8,79G-8,77G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,75G-8,78G-8,69G-8,69G-8,68G-8,12G-8,12G-8,68G-8,72G-8,72G-8,7G-8,7G-8,69G-8,69G-8,69G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	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	109,6 G	109,6G-9,59G-9,59G-9,59G-9,63G-9,61G-9,61G-9,61G-9,57G-9,57G-9,59G-9,57G-9,56G-9,56G-9,01G-9,01G-9,57G-9,06G-9,51G-9,5G-9,48G-9,48G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-9,39G-9,39G	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	110,17 G	110,07G-0,24G-0,2G-0,23G-0,19G-0,19G-0,19G-0,18G-0,18G-0,2G-0,17G-0,17G-0,15G-9,63G-10,16G-9,7G-10,2G-0,2G-0,2G-0,17G-0,13G-0,13G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	111,71	99,45
7	£ 3,55	£ 1,67	16.01.20		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	147,63 G	147,63G-9,74G-9,77G-9,94G-9,97G-9,97G-9,97G-9,94G-9,94G-9,87G-9,88G-9,88G-50G-49,98G-9,97G-9,83G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,87G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G	161,5	116,13
3	Euro 0,99	Euro 0,59	12.03.20		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	137,91 G	137,91G-7,86G-7,93G-7,94G-7,95G-7,96G-7,99G-7,94G-7,97G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,87G-7,83G-7,8G-7,75G-7,75G-7,82G-7,82G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	141,23	117,17
3	US\$ 1,37	US\$ 1,29	12.03.20		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	92,4 G	92,4G-2,45G-2,56G-2,46G-2,49G-2,52G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,4G-2,4G-2,41G-2,36G-2,35G-1,97G-1,97G-2,44G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	95,61	77,28
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	60,12 G	60,09G-0,77G-0,63G-0,55G-0,58G-0,58G-0,58G-0,49G-0,45G-0,45G-0,41G-0,38G-0,38G-0,43G-0,37G-0,39G-0,28G-0,29G-59,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G	72,28	44,27
7	US\$ 1,36	US\$ 0,66	16.01.20		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	103,18 G	103,14G-3,4G-3,4G-3,4G-3,42G-3,41G-3,44G-3,5G-3,45G-3,41G-3,41G-3,41G-3,43G-3,44G-3,41G-3,41G-3,4G-3,24G-3,24G-3,24G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-3,3G-3,3G	106,72	99,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,13	Euro 0,43	16.01.20		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	127,47 G	127,48G-7,56G-7,56G-7,54G-7,6-7,62G-7,62G-7,66G-7,57G-7,51G-7,52G-7,52G-7,57G-7,54G-7,57G-6,96G-7,45G-7,47G-7,47G-7,44G-7,48G-7,48G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G	129,47	115,76
7	Euro 1,48	Euro 0,58	16.01.20		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	132,11 G	132,31G-2,31G-2,27G-2,27G-2,28G-2,25G-2,25G-2,22G-2,19G-2,19G-2,17G-2,19G-2,14G-2,1G-2,18G-2,18G-2,1G-2,14G-1,96G-1,96G-1,96G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	153,13	106,81
7	US\$ 0,08	US\$ 0,04	16.01.20		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,68 G	4,711G	4,81	4,44
7	US\$ 1,37	US\$ 0,79	16.01.20		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	52,88 G	52,95G-2,8G-2,8G-2,73G-2,73G-2,71G-2,73G-2,81G-2,76G-2,73G-2,73G-2,75G-2,75G-2,77G-2,75G-2,79G-2,75G-2,71G-2,75G-2,81G-2,81G-2,67G-2,69G-2,69G-2,72G-2,97G-2,72G-2,72G	61,08	36,5
7	£ 0,62	£ 0,39	16.01.20		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	146,1 G	146,05G-8,16G-8,16G-8,01G-8,01G-8,01G-8,16G-8,21G-8,2G-8,07G-8,13G-8,13G-8,19G-8,16G-8,13G-8,14G-8,19G-8,09G-8,16G-8,16G-8,06G-8,07G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G	163	138,29
7	US\$ 1,66	US\$ 0,92	17.10.19		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	36,03 G	36G-6,115G-6,045G-6,045G-6,04G-6,03G-6,03G-6,05G-5,99G-5,955G-6,005G-5,945G-5,96G-5,96G-5,97G-5,97G-5,95G-5,855G-5,865G-5,865G-5,91G-5,91G-5,905G-5,75G-5,72G-5,72G-5,72G	42,69	26,54
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	13,56 G	13,612G-3,63G-3,63G-3,602G-3,602G-3,622G-3,612G-3,612G-3,588G-3,592G-3,602G-3,602G-3,586G-3,586G-3,584G-3,584G-3,606G-3,598G-3,586G-3,618G-3,618G-3,61G-3,61G-3,614G-3,614G-3,614G-3,63G-3,632G-3,632G	17,87	9,61
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	46,68 G	46,715G-6,71G-6,705G-6,715G-6,63G-6,485G-6,485G-6,485G-6,545G-6,425G-6,395G-6,43G-6,43G-6,39G-6,265G-6,415G-6,415G-6,415G-6,465G-6,5G-6,47G-6,47G	52,06	33,11
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	39,32 G	39,2G-9,26G-9,235G-9,215G-9,275G-9,16G-9,095G-9,09G-9,09G-9,055G-9,055G-9,065G-9,065G-9,07G-9,06G-9,045G-8,95G-9,035G-8,84G-8,86G-9,06G-9,06G-8,87G	43,98	27,69
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	46,28 G	46,08G-6,19G-6,13G-6,03G-6,05G-5,99G-5,96G-5,97G-5,93G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,9G-5,91G-5,84G-5,84G-5,84G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,77G-5,77G	51,2	34,26
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	54,34 G	54,15G-4,38G-4,34G-4,26G-4,29G-4,19G-4,1G-4,13G-4,17G-4,06G-4,05G-4,08G-4,08G-4,05G-4,09G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-4,05G-4,06G-4,06G-4,06G-4,07G-4,07G-4,06G	59,39	38,91
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	61,77 G	61,74G-2,69G-2,5G-2,54G-2,54G-2,52G-2,52G-2,38G-2,29G-2,29G-2,34G-2,37G-2,24G-2,29G-2,29G-2,3G-2,32G-2,32G-2,24G-2,09G-2,09G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	74,97	41,83
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	68,97 G	68,83G-8,85G-8,76G-8,77G-8,78G-8,65G-8,65G-8,65G-8,57G-8,61G-8,68G-8,53G-8,54G-8,53G-8,54G-8,58G-8,58G-8,39G-8,38G-8,44G-8,44G-8,48G-8,48G-8,46G-8,47G	74,49	47,66
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	77,69 G	77,69G-8,99G-8,81G-8,83G-8,8G-8,67G-8,62G-8,71G-8,54G-8,54G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,32G-8,33G-7,33G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G	93,12	50,85
3	Euro 2,17	Euro 2,04	12.03.20		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	97,28 G	97,74G-7,74G-7,67G-7,69G-7,69G-7,71G-7,54G-7,48G-7,5G-7,5G-6,97G-7,46G-7,46G-7,58G-7,56G-7,51G-7,54G-7,54G-7,54G-6,76G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	106,48	76,12
3	£ 1,09	£ 0,99	12.03.20		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	114,82 G	114,82G-7,08G-7,18G-7,23G-7,21G-7,21G-7,16G-7,16G-7,18G-7,17G-7,2G-7,19G-7,24G-7,25G-7,22G-7,15G-7,21G-7,21G-7,08G-7,13G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	128,13	100,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	71,52 G	71,67G-2,23G-2,22G-2,12G-2,11G-2,11G-2,06G-1,76G-1,57G-1,57G-1,67G-1,93G-1,93G-1,81G-1,86G-1,77G-1,64G-1,67G-1,9G-1,9G-1,82G-1,82G-1,73G-1,77G-1,85G	106,96	57,72
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	128,86 G	130,29G-0,24G-0,21G-0,21G-0,14G-0,14G-29,71G-9,95G-9,95G-9,95G-9,91G-9,73G-30,02G-0,01G-29,7G-9,87G-9,67G-9,67G-9,54G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,45G-9,45G	145,22	86,84
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	138,48 G	139,74G-9,5G-9,58G-9,5G-9,5G-9,66G-9,48G-9,58G-9,58G-9,48G-9,44G-9,54G-9,3G-9,36G-9,4G-9,18G-9,12G-9,44G-9,5G-8,8G-8,8G-8,9G-8,9G-8,9G	146,1	104,64
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	102,66 G	102,42G-3,12G-3,04G-2,78G-2,6G-2,6G-2,62G-2,3G-1,84G-1,84G-1,84G-1,7G-1,64G-1,98G-1,82G-2G-1,62G-1,72G-1,3G-1,3G-1,84G-1,82G-1,82G-1,82G	144,86	69,56
3	£ 0,26	£ 0,11	12.03.20		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	6,79 G	6,812G-6,791G-6,759G-6,759G-6,75G-6,725G-6,71G-6,728G-6,703G-6,694G-6,704G-6,699G-6,7G-6,682G-6,681G-6,699G-6,704G-6,701G-6,705G	8,93	5,12
8	Th.	Th.			A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	5,37 G	5,486G	6,53	4,03
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	6,42 G	6,4G-6,404G-6,404G-6,39G-6,384G-6,381G-6,373G-6,379G-6,378G-6,378G-6,375G-6,351G-6,351G-6,35G-6,366G-6,363G-6,358G-6,358G	7,58	4,8
6	Th.	Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	5,97 G	6,04	7,02	4,57
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	5,81 G	5,838G-5,827G-5,825G-5,825G-5,831G-5,827G-5,82G-5,806G-5,806G-5,806G-5,794G-5,797G-5,799G-5,786G-5,786G-5,781G-5,785G-5,787G-5,784G-5,786G-5,776G-5,776G-5,774G-5,774G-5,756G-5,786G-5,793G-5,764G	6,87	4,21
6	US\$ 0,13	US\$ 0,12	12.12.19		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	5,41 G	5,42G-5,425G-5,425G-5,43G-5,43G-5,43G-5,435G-5,44G-5,445G-5,45G-5,45G-5,445G-5,435G-5,445G-5,44G-5,44G-5,445G-5,445G-5,44G-5,43G-5,42G-5,42G-5,42G-5,425G-5,395G-5,395G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G	5,97	4,5
6	Euro 0,05	Euro 0,03	12.12.19		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	6,28 G	6,275G-6,28G-6,28G-6,285G-6,29G-6,3G-6,31G-6,3G-6,3G-6,29G-6,29G-6,295G-6,295G-6,29G-6,275G-6,275G-6,275G-6,27G-6,275G-6,24G-6,24G-6,24G	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	5,13 G	5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G	5,3	4,34
6	Th.	Th.			A140SM	IE00BP3QZG05	iShsIV-TA-35 Israel UCITS ETF	1	4,77 G	4,7935G-4,7575G-4,76G-4,744G-4,7415G-4,7415G-4,7525G-4,7395G-4,7355G-4,7325G-4,7495G-4,727G-4,7305G-4,7295G-4,7295G-4,724G-4,725G-4,7165G-4,714G-4,702G-4,702G-4,702G-4,702G-4,702G-4,702G-4,702G	6,22	3,73
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	4,85 G	4,841G-4,8415G-4,8355G-4,839G-4,8255G-4,82G-4,82G-4,813G-4,813G-4,8075G-4,802G-4,787G-4,787G-4,784G-4,787G-4,787G-4,787G-4,787G	6,11	3,49
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	11,83 G	11,794G-1,798G-1,82G-1,788G-1,788G-1,808G-1,81G-1,79G-1,79G-1,786G-1,788G-1,77G-1,776G-1,766G-1,78G-1,766G-1,758G-1,726G-1,738G-1,67G-1,724G-1,728G-1,644G-1,706G	11,92	7,95
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	5,17 G	5,189G-5,193G-5,198G-5,196G-5,193G-5,199G-5,199G-5,189G-5,182G-5,182G-5,18G-5,18G-5,184G-5,172G-5,171G-5,173G-5,172G-5,168G-5,169G-5,169G-5,152G-5,147G-5,134G-5,134G-5,134G-5,139G-5,139G-5,139G-5,14G	5,63	3,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,01	Euro 0	14.05.20		A142NU	IE00BYZTVV78	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,97 G	4,987G	5,01	4,6
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	7,81 G	7,766G-7,79G-7,812G-7,798G-7,796G-7,801G-7,801G-7,801G-7,78G-7,779G-7,785G-7,769G-7,769G-7,742G-7,775G-7,774G-7,768G-7,75G-7,739G-7,694G-7,694G-7,696G-7,696G-7,734G	8	5,07
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	2,86 G	2,87G-2,8525G-2,8525G-2,857G-2,8565G-2,858G-2,8465G-2,8415G-2,8415G-2,842G-2,845G-2,8365G-2,8365G-2,8415G-2,842G-2,8445G-2,8385G-2,8385G-2,843G-2,837G-2,836G-2,836G-2,822G-2,822G-2,836G-2,836G-2,836G	4,58	1,81
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	5,57 G	5,555G-5,555G-5,548G-5,551G-5,552G-5,54G-5,54G-5,533G-5,533G-5,538G-5,525G-5,525G-5,532G-5,533G-5,532G-5,528G-5,531G-5,531G-5,508G-5,504G-5,468G-5,497G-5,497G-5,474G-5,478G-5,506G	7,74	4,4
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	6,76 G	6,745G-6,756G-6,747G-6,749G-6,76G-6,748G-6,745G-6,742G-6,736G-6,737G-6,731G-6,732G-6,722G-6,72G-6,678G-6,716G-6,715G	7,14	5,12
3	£ 0,12	£ 0,11	01.08.19		A14MS6	IE00BVDPJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	5,52 G	5,515G-5,61G-5,605G-5,605G-5,605G-5,605G-5,605G-5,6G-5,6G-5,6G-5,59G-5,575G-5,575G-5,575G-5,58G-5,585G-5,585G-5,57G-5,575G-5,58G-5,58G-5,58G-5,57G-5,575G-5,575G-5,56G-5,555G-5,475G-5,475G-5,475G-5,475G-5,475G	6,95	3,89
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,73	4,682G	4,75	4,47
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1		4,6335G	4,75	4,37
11					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1		4,599G	4,6	4,45
3	Euro 0,05	Euro 0,06	12.03.20		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,25 G	5,29G	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	4,66 G	4,71G	5,12	3,86
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,13 G	5,17G	5,44	3,96
6	Euro 0,11	Euro 0,09	12.12.19		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1		5,006G	5,77	3,7
6	US\$ 0,05	US\$ 0,1	12.12.19		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1		4,6065G	5,17	3,68
6	US\$ 0,02	US\$ 0,09	12.12.19		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,11 G	5,16G	5,72	3,79
6	US\$ 0,04	US\$ 0,09	12.12.19		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	4,85 G	4,9075G	5,5	3,66
6	Euro 0,1	Euro 0,11	12.12.19		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1		4,9265G	5,73	3,76
11	Euro 0,09	Euro 0,05	14.05.20		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,63 G	5,64G	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	5,335G	5,34	5,08
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,08	5,053G	5,3	3,46
6	US\$ 0,04	US\$ 0,07	12.12.19		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,65 G	5,694G	6,03	4
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	5,25 G	5,3G	5,83	3,85
6	US\$ 0,05	US\$ 0,09	12.12.19		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	5,11 G	5,172G	5,73	3,71
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	4,92 G	4,978G	5,55	3,77
6	US\$ 0,07	US\$ 0,09	12.12.19		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	4,78 G	4,8355G	5,43	3,62
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1		4,456G	4,94	3,52
6	US\$ 0,05	US\$ 0,1	12.12.19		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,28 G	4,321G	4,84	3,45
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	4,81 G	4,9175G	5,41	3,72
6	US\$ 0,05	US\$ 0,12	12.12.19		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1		4,768G	5,28	3,62
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	4,99 G	5,035G	6,51	3,86
11					A2N8RP	IE00BGDPVW87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,18 G	4,2505G	5,39	3,47
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	4,04 G	4,135G	4,85	2,98
6	US\$ 0,04	US\$ 0,14	12.12.19		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1		4,3035G	5,02	3,23
11	Euro 0,15	Euro 0,07	12.03.20		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	5,5 G	5,589G	6,29	4,19
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,16 G	5,165G	5,17	4,62
12					A2POCC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1		4,866G	4,87	4,57
3	US\$ 0,06	US\$ 0,04	12.03.20		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,46 G	4,48G	4,7	4,44
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1		4,9465G	5,66	3,64
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	4,62 G	4,6395G	5,17	3,7
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	4,97 G	5,029G	5,52	3,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	4,75 G	4,8035G	5,34	3,57
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1		4,9515G	5,69	3,71
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	34,33 G	34,385G-4,315G-4,315G-4,23G-4,25G-4,25G-4,17G-4,17G-4,025G-4,025G-4,15G-4,035G-4,015G-4,09G-4,055G-4,07G-3,975G-3,985G-4,115G-4,115G-3,96G-3,97G-3,97G-4,14G	41,09	24,39
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	35,29 G	35,26G-5,285G-5,29G-5,245G-5,26G-5,27G-5,2G-5,2G-5,17G-5,19G-5,1G-5,125G-5,13G-5,1G-5G-4,99G-5,02G-5,02G-5,025G-5,025G-4,87G-4,86G-5,03G	39,45	25,29
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	43,56 G	43,405G-3,62G-3,645G-3,66G-3,675G-3,625G-3,625G-3,59G-3,595G-3,61G-3,49G-3,485G-3,365G-3,36G-3,38G-3,38G-3,17G-3,38G-3,38G-3,17G	45,93	31,11
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	23,98 G	23,885G-3,93G-3,91G-3,875G-3,88G-3,88G-3,825G-3,825G-3,775G-3,79G-3,73G-3,72G-3,735G-3,755G-3,755G-3,755G-3,73G-3,745G-3,67G-3,675G-3,65G-3,65G-3,66G-3,66G-3,66G-3,57G-3,68G	30,21	18,54
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	28,53 G	28,415G-8,445G-8,405G-8,41G-8,415G-8,35G-8,32G-8,275G-8,29G-8,305G-8,305G-8,28G-8,21G-8,215G-8,275G-8,275G-8,29G-8,29G-8,29G-8,285G-8,28G	33,53	20,86
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	6,92 G	6,939G-6,935G-6,922G-6,919G-6,919G-6,918G-6,905G-6,889G-6,889G-6,889G-6,896G-6,88G-6,875G-6,881G-6,877G-6,873G-6,86G-6,854G-6,864G-6,865G-6,872G-6,844G-6,842G-6,842G	7,85	5,01
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	7,46 G	7,48G-7,49G-7,489G-7,488G-7,494G-7,494G-7,494G-7,484G-7,484G-7,463G-7,464G-7,456G-7,45G-7,45G-7,449G-7,435G-7,438G-7,426G-7,421G-7,419G-7,419G-7,422G-7,43G-7,424G	8,01	5,32
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	5,21 G	5,208G-5,21G-5,189G-5,189G-5,184G-5,166G-5,149G-5,168G-5,147G-5,145G-5,145G-5,155G-5,158G-5,143G-5,143G-5,145G-5,144G-5,146G-5,151G-5,155G-5,155G-5,155G-5,155G	6,45	3,72
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	6,24 G	6,252G-6,254G-6,242G-6,229G-6,243G-6,238G-6,238G-6,22G-6,22G-6,192G-6,192G-6,221G-6,202G-6,2G-6,2G-6,213G-6,198G-6,181G-6,181G-6,184G-6,196G-6,17G-6,174G-6,21G-6,208G-6,208G-6,208G	7,39	4,46
6	Th.	Th.			A12DPR	IE00BQT3VN15	iShsIV-US Equ. Buyba.Ach.U.ETF	1	4,85 G	4,839G-4,822G-4,832G-4,825G-4,8255G-4,827G-4,827G-4,815G-4,8095G-4,809G-4,814G-4,802G-4,806G-4,806G-4,8015G-4,799G-4,799G-4,797G-4,801G-4,782G-4,782G-4,7845G-4,785G-4,761G-4,7855G-4,785G-4,785G	6,7	3,38
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	4,28 G	4,305G-4,337G-4,325G-4,3295G-4,3295G-4,3345G-4,3345G-4,3235G-4,3235G-4,321G-4,3225G-4,33G-4,3255G-4,3255G-4,3275G-4,3275G-4,3205G-4,323G-4,303G-4,324G-4,324G-4,324G-4,303G	4,34	3,4
7	£ 0,11	£ 0,06	17.10.19		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	5,02 G	5,08G-5,07G-5,075G-5,075G-5,08G-5,08G-5,075G-5,07G-5,065G-5,065G-5,065G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,055G-5,055G-5,055G-5,045G-5,05G-5,015G-5,02G-5,02G-5,025G-5,025G	6,53	4,04
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	5,44 G	5,494G	5,49	4,99
11		US\$ 0,02	14.05.20		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1		4,579G	4,58	4,43
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	24,9 G	25,02G-5,1G-5,07G-5,07G-5,07G-5,02G-5,02G-5,07G-5,02G-5,02G-5,04G-5,04G-5,05G-5,01G-5,02G-4,97G-4,97G-4,97G-4,98G-4,99G-4,99G-4,88G	28,03	18,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL Fund Selection - 50-100	1	193,37 G	193,72G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,61G-3,55G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,5G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	203,98	153,96
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.086,77 G	1086,9G-6,89G-7,03G-7,03G-7,19G-7,26G-7,26G-7,53G-7,53G-7,7G-7,53G-7,51G-7,5G-7,45G-7,48G-7,48G-7,46G-7,37G-6,99G-7,12G-7,12G-7,37G-7,35G-7,35G-7,25G-7,25G	1.126,24	1.053,35
10	Euro 1,21	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	702,15 G	700,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	714,85	652,67
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.489,21 G	1489,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-94,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G	1.521,4	1.389,04
10	Euro 5,77	Euro 2,13	04.02.20		986855	LU0048293285	BL - Global 75	1	1.727,93 G	1729,37G-9,76G-9,31G-39,54G-9,54G-9,54G-9,16G-8,72G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,25G-8,25G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	1.807,85	1.455,29
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.942,4 G	1944,05G-4,45G-4,07G-4,07G-4,07G-51,17G-1,17G-1,17G-1,17G-0,89G-0,58G-0,88G-0,88G-0,88G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,28G-0,28G-0,28G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	2.005,26	1.730,29
1	Th.	Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	13,21 G	13,18G-3,19G-3,19G-3,19G-3,2G-3,2G-3,18G-3,19G-3,16G-3,15G-3,15G-3,15G-3,14G-3,13G-3,14G-3,1G-3,09G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	14,72	9,56
1	Euro 0,07	Euro 0,09	15.05.20		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	9,61 G	9,638G-9,646G-9,666G-9,651G-9,651G-9,649G-9,649G-9,651G-9,651G-9,627G-9,598G-9,609G-9,616G-9,586G-9,599G-9,588G-9,591G-9,591G-9,591G-9,568G-9,567G-9,567G-9,559G-9,573G-9,573G-9,586G-9,586G-9,592G-9,592G	11,3	7,28
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	10,32 G	10,352G-0,336G-0,318G-0,318G-0,314G-0,312G-0,29G-0,26G-0,27G-0,28G-0,252G-0,248G-0,262G-0,256G-0,23G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,264G-0,264G-0,264G-0,264G-0,234G-0,28G	11,95	7,32
9	Euro 0,29	Euro 0,3	24.10.19		A0F6CX	FR0010150458	BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF	1	7,67 G	8,174G	9,74	5,81
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	10,65 G	10,63G-0,64G-0,64G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,61G-0,6G-0,6G-0,61G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,6G-0,6G-0,57G-0,57G-0,57G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	11,4	7,38
1	Th.	Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	9,21 G	9,23G-9,223G-9,223G-9,207G-9,214G-9,191G-9,178G-9,178G-9,141G-9,141G-9,15G-9,154G-9,154G-9,126G-9,163G-9,163G-9,165G-9,163G-9,16G-9,16G	10,57	6,3
1	US\$ 3,81	US\$ 3	20.04.20		A0F5D0	LU0154245673	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas US Mid Cap	1	153,53 G	153,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,19G-3,19G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-2,55G-2,55G-2,67G-2,16G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	183	108,53
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	195,26 G	194,78G-4,78G-4,79G-4,8G-4,8G-4,81G-4,81G-4,53G-4,53G-4,53G-4,54G-4,54G-4,55G-4,55G-4,56G-4,56G-4,58G-4,12G-3,91G-3,91G-3,92G-3,92G-3,93G-3,93G	228,01	135,4
1	Euro 0,34	Euro 0,16	28.02.20		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	8,46 G	8,434G-8,456G-8,468G-8,468G-8,487G-8,479G-8,455G-8,432G-8,432G-8,451G-8,451G-8,465G-8,436G-8,406G-8,462G-8,426G-8,472G-8,446G-8,459G-8,438G-8,479G-8,479G-8,477G	11,49	6,44

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	9,18 G	9,182G-9,182G-9,188G-9,198G-9,219G-9,209G-9,183G-9,183G-9,16G-9,16G-9,179G-9,195G-9,163G-9,174G-9,188G-9,187G-9,202G-9,176G-9,176G-9,19G-9,209G-9,209G-9,213G-9,222G-9,182G-9,182G-9,182G	12,26	6,78
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	152,18 G	152,12G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,24G-2,24G-2,19G-2,19G-2,19G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,13G-2,13G-2,13G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G	161,04	140,51
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	112,08 G	112,32G-2,37G-2,37G-2,32G-2,32G-2,32G-2,39G-2,51G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	125,3	98,77
1	Euro 9,06	Euro 8,97	20.04.20		A1T8U0	LU0823401731	BNP Paribas Euro Equity	1	259,53 G	261,61G-1,89G-1,89G-1,69G-1,43G-1,43G-1,43G-0,95G-0,07G-0,07G-0,39G-0,07G-0,07G-0,33G-0,33G-0,03G-0,03G-59,41G-9,43G-9,95G-60,23G-0,23G-0,52G-0,52G-0,44G	296,49	188,53
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	49,98 G	50,25G-0,19G-0,16G-0,15G-0,14G-0,09G-49,96G-50,01G-49,95G-9,91G-9,96G-9,94G-9,81G-9,83G-9,96G-9,98G-50,02G-0,07G-49,93G	54,62	34,32
1	Th.	Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.256,24 G	1258,46G-9,35G-9,35G-8,08G-6,7G-8,03G-6,59G-5,18G-3,84G-3,84G-2,68G-2,68G-2,96G-1,71G-1,84G-1,84G-1,83G-1,83G-1,83G-2,99G-2,99G-3,32G-3,32G	1.292,17	920,76
1	Th.	Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1			480,21	366,69
1	Th.	Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1	134,99 G	136,42G-6,28G-6,28G-6G-5,86G-5,86G-5,86G-5,54G-5,1G-5,09G-5,12G-5,12G-4,82G-4,82G-4,83G-4,83G-4,98G-5,26G-5,11G-5,11G-4,88G-4,88G-5,01G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,96G-4,96G-4,96G	174,19	92,44
1	US\$ 0,65	US\$ 0,56	20.04.20		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	53,39 G	53,26G-3,26G-3,2G-3,2G-3,26G-3,19G-3,13G-3,13G-3,13G-3,04G-3,1G-3,1G-3,03G-3,02G-3,02G-2,84G-2,9G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	55,23	36,69
1	Th.	Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-ECPI GI ESG Infra.	1	57,38 G	57,2G-7,42G-7,42G-7,42G-7,31G-7,4G-7,41G-7,31G-7,24G-7,24G-7,25G-7,29G-7,16G-7,16G-7,19G-7,21G-7,14G-7,16G-7,16G-7,03G-7,05G-6,98G-6,74G-6,76G-7,22G-7,22G-7,22G	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	8,84 G	8,868G-8,849G-8,858G-8,875G-8,892G-8,892G-8,883G-8,84G-8,855G-8,864G-8,827G-8,827G-8,836G-8,845G-8,839G-8,847G-8,824G-8,834G-8,852G-8,855G-8,857G-8,853G	11,98	6,51
1					937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	75,25 G	75,32G-5,29G-5,22G-5,22G-5,22G-5,25G-5,13G-4,92G-5,01G-5,04G-4,89G-4,86G-4,86G-4,95G-4,92G-4,74G-4,77G-4,91G-4,98G-4,98G-4,9G-4,87G-4,87G	89,02	55,44
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	419,12 G	420,28G-0,28G-0,31G-0,49G-0,95G-0,88G-0,88G-1,04G-0,88G-0,05G-0,05G-0,79G-0,06G-0,49G-0,77G-19,95G-20,61G-0,61G-0,11G-0,5G-0,5G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	429,78	395,69
1	Th.	Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	9,34 G	9,443G-9,421G-9,421G-9,417G-9,417G-9,417G-9,402G-9,401G-9,4G-9,413G-9,414G-9,414G-9,403G-9,403G-9,405G-9,393G-9,395G-9,403G-9,379G-9,38G-9,369G-9,37G-9,369G-9,37G-9,37G	10,47	6,81
1	Th.	Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S	1	220,2 G	221,45G-0,85G-0,65G-0,6G-0,7G-0,7G-0,4G-0G-19,5G-9,95G-20,3G-19,7G-9,8G-20,15G-19,75G-9,95G-9,3G-9,05G-9,1G-9,1G-9,1G-8,95G-8,95G	268,7	151,22
1	Th.	Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	10,09 G	10,234G	11,89	7,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	9,62 G	9,647G-9,645G-9,645G-9,649G-9,634G-9,632G-9,632G-9,635G-9,612G-9,612G-9,578G-9,592G-9,605G-9,569G-9,569G-9,586G-9,576G-9,581G-9,556G-9,557G-9,573G-9,573G-9,57G	11,18	6,73
1	Th.	Euro 2,4	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	117,34 G	117,62G-7,78G-7,78G-7,72G-7,7G-7,7G-7,68G-7,56G-7,56G-7,3G-7,3G-7,32G-7,3G-7,16G-7,16G-7,12G-7,24G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,08G-6,86G-6,84G-6,84G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,84G	137,83	83,97
1	Th.	Euro 0,19	26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	116,38 G	116,68G-6,84G-6,72G-6,54G-6,54G-6,46G-6,3G-6,06G-6,06G-6,18G-5,92G-5,9G-5,98G-6,02G-5,86G-5,86G-5,64G-5,62G-5,5G-5,58G-5,58G-5,58G-5,52G	133,06	86,21
1	Th.	Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	105,62 G	106,06G-5,86G-5,78G-5,78G-5,58G-5,56G-5,5G-5,32G-5,32G-5,08G-5,2G-5,3G-4,96G-5,1G-5,14G-5G-5,06G-4,82G-4,82G-4,9G-4,96G-5,04G-5,14G-5,14G	134,06	76,47
1	Th.	Euro 0,26	19.03.18		A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	126,22 G	126,52G-6,66G-6,6G-6,5G-6,46G-6,46G-6,46G-6,28G-6,28G-6,02G-6,02G-6,12G-5,88G-5,88G-5,9G-6,02G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,62G-5,56G-5,7G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,72G	145,66	93,97
1	Th.	Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	135,96 G	136G-6,14G-6,08G-6,14G-6,2G-5,92G-5,88G-5,98G-5,7G-5,86G-5,78G-5,64G-5,64G-5,7G-5,7G-5,22G-5,18G-5,1G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G	164,06	103,14
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	436,29 G	436,42G-5,95G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,98G-5,99G	449,69	414,82
1	Th.	Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	12,68 G	12,678G-2,696G-2,696G-2,686G-2,686G-2,692G-2,698G-2,664G-2,676G-2,646G-2,66G-2,654G-2,654G-2,65G-2,644G-2,65G-2,614G-2,608G-2,572G-2,572G-2,574G-2,574G-2,574G-2,574G	14,15	9,1
1	Th.	Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	10,46 G	10,468G-0,464G-0,432G-0,442G-0,446G-0,432G-0,432G-0,428G-0,428G-0,424G-0,412G-0,404G-0,408G-0,406G-0,402G-0,402G-0,4G-0,4G-0,38G-0,378G-0,362G-0,362G-0,37G-0,37G-0,368G-0,37G-0,366G	11,6	7,82
1	Th.	Th.			A2ADBR	LU1291100664	BNP P.Easy-MSCI Eu.ex UK ex CW	1	151,6 G	151,84G-1,74G-1,74G-1,58G-1,5G-1,56G-0,84G-0,92G-1,1G-0,74G-0,72G-0,9G-0,78G-0,78G-0,44G-0,42G-0,68G-0,8G-0,82G-0,76G-0,74G	171,8	108,28
1	Th.	Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	10,02 G	9,989G-10,052G-0,034G-0,032G-0,032G-0,026G-0,016G-0,004G-0,01G-0,018G-0G-0,008G-0,01G-0,006G-9,996G-9,997G-9,974G-9,975G-9,972G-9,972G-9,971G-9,971G-9,974G-9,972G-9,97G	11,79	7,3
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	8,53 G	8,535G-8,557G-8,562G-8,556G-8,56G-8,56G-8,561G-8,562G-8,556G-8,556G-8,563G-8,565G-8,557G-8,557G-8,576G-8,576G-8,572G-8,557G-8,557G-8,551G-8,551G-8,545G-8,553G-8,475G-8,475G-8,475G-8,405G	10,1	7,43
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	221,49 G	221,57G-2G-1,99G-1,99G-1,99G-1,51G-1,51G-0,96G-0,96G-1,4G-1,4G-1,16G-1,16G-1,31G-1,31G-1,12G-0,65G-0,65G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,91G-1,91G	263,45	151,52
1	Euro 5,31	Euro 5,68	20.04.20		A0MY3X	LU0212178676	BNP Paribas Europe Small Cap	1	184,72 G	185,14G-5,13G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-4,89G-4,24G-4,24G-4,5G-4,5G-4,46G-4,46G-4,53G-4,53G-4,38G-3,98G-4,21G-4,62G-4,62G-4,62G-4,85G-5,17G-5,17G	227,28	130,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Global Environment	1	208,37 G	209,83G-9,83G-9,83G-9,93G-9,8G-9,81G-9,81G-9,79G-9,79G-9,78G-9,64G-9,68G-9,66G-9,66G-9,63G-9,58G-9,54G-9,61G-9,61G-9,61G-9,6G-9,62G-9,51G-9,51G-9,53G-9,53G-9,53G-9,57G-9,57G-9,59G-9,6G	232,79	153,36
1	Euro 0,19	Euro 0,21	28.04.20		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	12,04 G	12,172G	13,31	9,16
1	Euro 0,73	Euro 0,67	28.04.20		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur. SRI S-Ser.5%C.	1	21,93 G	22,255G	25,31	16,82
1	Euro 0,46	Euro 0,5	28.04.20		A2JFSV	LU1753045928	BNPPE-MSCI Jap. SRI S-Ser.5%C.	1		20,915G	23,4	17,13
1		Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	9,26 G	9,313G	10,32	7,25
1	Euro 4,08	Euro 3,15	28.04.20		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	111,86 G	112,16G-2,54G-2,46G-2,38G-2,42G-2,28G-2,28G-2,02G-2,04G-2,12G-2,12G-1,9G-1,92G-2,02G-1,84G-1,84G-1,66G-1,66G-1,64G-1,52G-1,52G-1,66G-1,66G-1,72G-1,72G-1,72G	133,3	85,81
1	Euro 3,52	Euro 2,96	28.04.20		A2DHCW	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	115,86 G	115,88G-5,82G-5,84G-5,92G-5,68G-5,66G-5,72G-5,58G-5,54G-5,44G-5,48G-5,08G-5,08G-5,06G-4,82G-4,86G-4,84G-4,84G-4,84G	143,24	89,94
1	Euro 3,58	Euro 2,9	28.04.20		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	102,6 G	102,5G-2,74G-2,72G-2,66G-2,66G-2,66G-2,58G-2,3G-2,34G-2,34G-2,34G-2,2G-2,18G-2,28G-2,1G-2,14G-1,98G-1,92G-2,16G-2,22G-2,32G-2,32G-2,42G-2,42G-2,4G	123,9	74,94
1	Euro 5,45	Euro 4,6	28.04.20		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	83,32 G	83,53G-3,69G-3,55G-3,5G-3,34G-3,16G-3,16G-3,28G-3,12G-3,08G-3,18G-3,11G-3,14G-2,96G-2,93G-2,84G-3,08G-3,08G-3,08G-3,13G	112,38	63,64
1	Euro 4,39	Euro 3,39	28.04.20		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	102,4 G	102,42G-2,52G-2,44G-2,38G-2,3G-2,3G-2,26G-1,9G-1,9G-1,96G-1,78G-1,78G-1,76G-1,84G-1,84G-1,72G-1,7G-1,5G-1,48G-1,72G-1,78G-1,78G-1,88G-1,98G-1,96G-1,96G	121,06	77,97
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Carbon 100 Eur.	1	174,7 G	175,02G-4,84G-4,7G-4,7G-4,74G-4,4G-4,12G-3,72G-3,72G-3,6G-3,78G-3,62G-3,62G-3,62G-3,66G-3,3G-3,2G-3,38G-3,44G-3,44G-3,46G-3,38G	198,36	126,02
1		Th.			A2DPXF	LU1547514676	BNP P.Easy-iSTOXX MUTB J.Q.150	1	116,62 G	117,34G-7,3G-7G-7,04G-7,04G-6,88G-6,82G-6,88G-6,74G-6,62G-6,62G-6,66G-6,7G-6,74G-6,52G-6,52G-6,22G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,08G-6,08G	120,28	80,25
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Bar. Euro Agg.Tr.	1	10,72 G	10,72G-0,74G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	10,96	9,99
1		Th.			A2DH5Q	LU1481202775	BNPP Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps	1	9,74 G	9,735G-9,745G-9,745G-9,745G-9,745G-9,745G-9,745G-9,745G-9,745G-9,74G-9,74G-9,73G-9,735G-9,73G-9,735G-9,73G-9,73G-9,725G-9,725G-9,725G-9,73G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	9,97	8,38
1		Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1		79,13G	107,8	60,09
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	7,33 G	7,441G	8,8	6,26
1		Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrld SRI S-Ser.5%C.	1	12,33 G	12,306G-2,374G-2,378G-2,378G-2,366G-2,366G-2,366G-2,374G-2,354G-2,34G-2,34G-2,34G-2,348G-2,324G-2,33G-2,328G-2,324G-2,32G-2,324G-2,324G-2,294G-2,292G-2,26G-2,264G-2,264G-2,294G-2,294G-2,296G	13,34	8,92
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	73,8 G	73,94G-3,98G-3,83G-3,75G-3,83G-3,59G-3,59G-3,65G-3,82G-3,66G-3,55G-3,62G-2,68G-2,95G-3,55G-3,29G-3,23G-3,45G-3,33G-3,35G-3,43G-3,44G	113,42	49,42
1	Th.	Th.			A0KETP	LU0249332619	BNP Paribas GI Infl.-Linked Bd	1	156,72 G	156,73G-6,73G-7,4G	157,4	136,58
1	Th.	Th.			A0KE4X	LU0249332452	BNP Paribas GI Infl.-Linked Bd	1	142,83 G	142,83G-2,83G-3,45G	143,45	124,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Yen 80	Yen 83	20.04.20		972546	LU0012181664	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1			31,13	21,73
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity BNP Paribas Japan Equity	1	38,92 G	38,86G-8,92G-8,92G-8,93G-8,93G-8,83G-8,83G-8,84G-8,84G-8,85G-8,85G-8,86G-8,86G-8,87G-8,87G-8,83G-8,63G-8,63G-8,63G-8,64G-8,64G-8,64G-8,67G-8,67G	44,01	29,51
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	108,52 G	108,66G-8,61G-8,62G-8,6G-8,6G-8,62G-8,54G-8,54G-8,55G-8,55G-8,55G-8,48G-8,48G-8,51G-8,55G-8,5G-8,45G-8,44G-8,46G-8,49G-8,49G-8,5G-8,5G	140,05	104,3
1	Th.	Euro 0,78	16.04.19		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	115,86 G	115,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-6,03G-6,02G-6G-6,02G-6G-6G-6G-6,01G-6,01G-6,01G-6G-5,95G-5,95G-5,96G-5,96G-5,95G-5,95G-5,96G-5,96G-5,95G-5,95G	118,8	110,71
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	227,42 G	227,7G-7,63G-7,96G-7,96G-7,73G-7,8G-7,72G-7,72G-7,96G-7,72G-7,7G-7,96G-7,63G-7,58G-7,62G-7,62G-7,71G-7,71G-7,6G	233	216,71
1	Th.	Th.			989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	107,13 G	107,24G-7,24G-7,17G-7,24G-7,25G-7,2G-7,2G-7,26G-7,25G-7,19G-7,23G-7,22G-7,25G-7,25G-7,19G-7,19G-7,17G-7,19G-7,17G-7,19G-7,19G-7,17G	108,19	103,77
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	183,82 G	183,95G-3,95G-4,08G-4,1G-4,11G-4,11G-4,09G-4,12G-4,09G-4,08G-4,09G-4,07G-4,04G-4,4G-4,07G-4,03G-4,04G-4,04G-4,05G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,05G	185,76	177,15
1	US\$ 10,72	US\$ 10,46	20.04.20		989127	LU0075933175	BNP Paribas Latin America Equ.	1	205,6 G	203,63G-3,78G-3,98G-3,82G-3,61G-3,2G-2,86G-2,95G-3,12G-3,2G-2,48G-3,14G-2,4G-2,43G-2,93G-2,44G-2,62G-3,42G-3,42G-3,53G-3,53G-3,47G-3,44G-3,63G	332,27	156,91
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	364,58 G	361,12G-1,12G-1,4G-1,58G-1,47G-1,1G-0,3G-59,85G-9,94G-60,24G-0,38G-59,33G-60,27G-58,96G-9,01G-9,9G-8,84G-9,34G-60,76G-1,01G-0,84G-0,79G-1,12G	558,73	264,18
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	778,69 G	777,1G-7,11G-7,11G-7,12G-7,12G-7,12G-7,14G-5,17G-4,14G-4,14G-4,15G-4,15G-4,15G-4,16G-4,16G-4,17G-4,17G-4,17G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	921,07	528,87
1	Th.	Th.			694255	LU0131210360	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	189,14 G	189,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G	196,65	175,89
1	Euro 1,46	Euro 0,72	20.04.20		694256	LU0131210790	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	113,78 G	113,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,98G	118,91	106,36
1	Th.	Th.			A0YCX4	LU0406802339	BNP Paribas Climate Impact	1	192,79 G	193,86G-3,9G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,68G-3,58G-3,68G-3,68G-3,68G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,48G-3,48G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	222,87	143,58
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	97,12 G	97,2G-7,23G-7,23G-7,2G-7,22G-7,22G-7,22G-7,23G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G	98,98	94,76
10	Th.	Euro 0,8	16.12.19		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	50,51 G	50,51G-0,51G	51,49	48
7	£ 0,07	£ 0,04	01.10.19		A0NDX3	GB00B0MY6T00	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNY Mellon Global Income Fund	1			2,75	1,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			930429	GB0006778467	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNYM Inv.Fds-BNY M.US Opport.	1	1,59 G	1,587G-1,587G-1,585G-1,585G-1,587G-1,585G- 1,583G-1,583G-1,584G-1,58G-1,582G-1,582G- 1,58G-1,58G-1,575G-1,576G-1,578G-1,578G- 1,578G-1,578G-1,578G-1,578G	1,61	0,9
7	£ 0,04	£ 0,02	02.01.20		930430	GB0006778574	BNY Mellon M.-Asset Balanced	1			2,65	1,84
7	£ 0,07	£ 0,03	02.01.20		930442	GB0006780323	BNY Mellon Real Return Fund	1			3,74	2,76
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY M. Global Bond	1			2,19	2,05
1	Th.	Th.			A0F52A	IE00B06YC985	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2 G	2,001G-2,002G-2,002G-2,002G-2,002G-2,003G- 2,003G-2,002G-2,002G-2,002G-2,002G-2,003G- 2,003G-2,003G-2,002G-2,002G-2,001G-2,008G- 2,008G-2,008G-2,008G-2,009G-2,009G-2,009G	2,26	1,71
1	Th.	Th.			A0NCB7	IE00B23S7K36	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,09 G	1,109G-1,109G-1,109G-1,108G-1,108G-1,108G- 1,104G-1,104G-1,104G-1,105G-1,108G-1,095G- 1,093G-1,095G-1,081G-1,093G-1,077G-1,075G- 1,075G-1,077-1,06G-1,06G	1,65	0,8
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,8 G	0,799G-0,799G-0,798G-0,797G-0,798G-0,795G- 0,795G-0,795G-0,798G-0,794G-0,796G-0,785G- 0,794G-0,783G-0,782G-0,782G-0,784G-0,783G- 0,783G-0,783G-0,784G	1,19	0,58
1	Th.	Th.			A0MXGC	IE00B1XKC854	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,26 G	1,258G-1,258G-1,258G-1,258G-1,258G-1,258G- 1,258G-1,258G-1,258G-1,258G-1,258G-1,258G- 1,258G-1,258G-1,258G-1,258G-1,258G-1,258G- 1,258G-1,258G	1,3	1,16
1	Th.	Th.			A0MNZA	IE00B06YC548	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2 G	2,002G-2,002G-2,002G-2,002G-2,004G-2,004G- 2,004G-2,002G-2,002G-2,003G-2,003G-2,003G- 2,003G-2,003G-2,003G-2,003G-2,002G-2G- 2,008G-2,008G-2,008G-2,01G-2,008G-2,008G- 2,01G	2,26	1,7
1	Th.	Th.			A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,33 G	1,328G-1,328G-1,328G-1,328G-1,328G-1,328G- 1,328G-1,328G-1,328G-1,328G-1,328G-1,328G- 1,328G-1,328G-1,328G-1,333G-1,333G-1,333G- 1,333G-1,333G-1,333G-1,333G-1,333G	1,39	1,14
1	Th.	Th.			A0RP2K	IE00B504KD93	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,33 G	1,325G-1,328G-1,328G-1,328G-1,327G-1,327G- 1,326G-1,328G-1,328G-1,327G-1,327G-1,327G- 1,327G-1,328G-1,328G-1,327G-1,327G-1,325G- 1,329G-1,329G-1,329G-1,329G-1,329G-1,329G- 1,33G	1,43	1,16
1	Euro 0,01	Euro 0	01.04.20		A1H95R	IE00B3P10860	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1			1,23	1,09
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,53 G	2,535G-2,535G-2,535G-2,535G-2,534G-2,536G- 2,527G-2,527G-2,527G-2,528G-2,528G-2,528G- 2,528G-2,53G-2,527G-2,526G-2,527G-2,519G- 2,519G-2,519G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,521G-2,521G-2,522G	2,85	1,86
1	Th.	Th.			694110	IE0004234583	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,53 G	2,529G-2,529G-2,529G-2,527G-2,524G-2,527G- 2,524G-2,524G-2,521G-2,521G-2,524G-2,518G- 2,521G-2,521G-2,518G-2,516G-2,519G-2,51G- 2,51G-2,514G-2,514G-2,514G-2,514G-2,514G- 2,514G	2,84	1,86
1	Euro 0,47	Euro 0,77	20.03.20		977037	DE0009770370	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Triselect	1	44,83 G	45-5,02G-4,98G-4,98G-4,99G-4,99G-4,99G- 4,98G-4,88G-4,88G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G- 4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,83G-4,64G-4,64G- 4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	48,09	36,84
1	Euro 0,85	Euro 0,61	20.03.20		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	55,4 G	55,43G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,45G- 5,45G-5,46G-5,46G-5,44G-5,42G-5,42G-5,42G- 5,42G-5,42G-5,42G-5,41G-5,41G-5,47G-5,46G- 5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G	56,89	53,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	259,38 G	259,53G-9,53G-9,31G-9,52G-9,51G-9,5G- 9,49G-9,44G-9,64G-9,41G-9,41G-9,43G-9,39G- 9,63G-9,66G-9,68G-9,38G-60,81G-0,51G- 0,51G-0,53G-0,53G-0,54G-0,55G	281,39	220,71
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1			510,29	465,19
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	175,04 G	175,22G-5,22G-5,23G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,17G-5,14G-5,17G-5,17G-5,15G-5,14G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,14G-5,92G-5,9G-5,91G-5,91G- 5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G	184,5	153,78
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	177,63 G	177,78G-7,78G-7,83G-7,78G-7,78G-7,78G- 7,78G-7,73G-7,73G-7,73G-7,68G-7,73G-7,73G- 7,73G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-8,91G-8,91G- 8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G- 8,96G	191,31	148,42
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	173,37 G	173,62G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G- 3,5G-3,5G-3,44G-3,5G-3,5G-3,5G-3,44G-3,44G- 3,44G-3,44G-3,44G-5,08G-5,01G-5,01G-5,06G- 5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	192,03	135,7
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	128,22 G	128,35G-8,35G-8,34G-8,34G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,34G-8,35G-8,35G-8,32G-8,32G-8,32G- 8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,29G-8,29G-8,29G- 8,34G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	130,58	119,75
6	Th.	Th.			A1T79B	LU0909471251	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	1	27,76 G	27,73G-7,73G-7,71G-7,7G-7,73G-7,68G-7,64G- 7,64G-7,64G-7,59G-7,62G-7,53G-7,53G-7,5G- 7,5G-7,44G-7,44G-7,44G-7,47G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,49G	29,93	19,04
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Invest SICAV - India	1	64,5 G	64,22G-4,22G-4,29G-4,49G-4,49G-4,54G- 4,47G-4,52G-4,5G-4,5G-4,48G-4,48G-4,5G- 4,43G-4,51G-4,47G-4,32G-4,49G-4,49G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,82G-3,8G-4,56G	78,01	47,92
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	254,68 G	255,37G-6G-6G-6G-6G-6G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-4,8G-4,89G-4,89G- 4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G- 5,73G-5,71G-5,51G-5,4G-5,57G-5,66G-5,47G- 5,54G-5,59G-5,46G-5,46G-5,41G-5,37G-5,23G- 5,17G-5,22G-5,25G	263,95	173,61
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	74,92 G	76,05G-5,91G-5,91G-5,88G-5,92G-5,74G- 5,73G-5,71G-5,51G-5,4G-5,57G-5,66G-5,47G- 5,54G-5,59G-5,46G-5,46G-5,41G-5,37G-5,23G- 5,17G-5,22G-5,25G	82,06	54,08
1	Th.	Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest SICAV - Russia	1	20,55 G	20,6G-0,58G-0,55G-0,49G-0,52G-0,46G-0,37G- 0,37G-0,37G-0,4G-0,37G-0,37G-0,42G-0,42G- 0,44G-0,41G-0,41G-0,37G-0,37G-0,37G-0,4G- 0,4G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G	28,08	14,08
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	48,57 G	48,49G-8,49G-8,44G-8,39G-8,44G-8,32G- 8,22G-8,21G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,24G- 8,24G-8,19G-8,24G-8,24G-8,21G-8,28G-8,34G- 8,34G-8,31G-8,31G	63,73	38,25
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	31,4 G	31,65G-1,66G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G- 1,57G-1,57G-1,57G-1,55G-1,67G-1,67G-1,67G- 1,62G-1,63G-1,64G-1,63G-1,69G-1,64G-1,58G- 1,6G-1,6G-1,63G-1,63G-1,58G-1,64G-1,62G	35,22	22,06
1	Th.	Th.			553476	BE0058182792	Degroof Petercam Asset Management S.A. DPAM INVEST B-Equit. Euroland	1	208,74 G	209,24G-9,29G-9,25G-8,66G-8,66G-8,66G- 8,45G-7,73G-7,73G-7,94G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,85G-7,85G-7,62G-7,62G-7,13G-7,36G-7,82G- 7,82G-8,03G-8,03G-7,98G	230,39	143,2
1	Th.	Euro 7,76	07.05.18		A0PDRS	LU0336683411	Degroof Petercam Asset Services S.A. DPAM L-Bds.Govmt.Sustaina.Hed.	1	1.366,18 G	1366,04G-6,04G-6,36G-6,4G-6,54G-6,94G- 6,94G-7,43G-7,03G-7,03G-6,89G-6,94G-6,94G- 6,94G-6,94G-6,85G-6,31G-6,09G-6,09G-6,36G- 6,27G-6,27G-6,18G-6,23G-6,23G-6,23G	1.388,94	1.318,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	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	42,9 G	42,905G-2,915G-2,955G-2,855G-2,875G-2,81G-2,795G-2,83G-2,805G-2,795G-2,77G-2,625G-2,535G-2,54G-2,56G-2,525G-2,52G	43,32	28,76
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	31,5 G	31,435G-1,43G-1,455G-1,48G-1,38G-1,38G-1,37G-1,4G-1,335G-1,355G-1,35G-1,35G-1,34G-1,34G-1,23G-1,21G-1,215G-1,215G-1,21G-1,21G-1,21G	37,13	24,63
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	58,92 G	58,76G-8,91G-8,91G-8,82G-8,82G-8,84G-8,84G-8,86G-8,76G-8,69G-8,69G-8,7G-8,74G-8,65G-8,65G-8,58G-8,61G-8,45G-8,43G-8,12G-8,41G-8,16G-8,18G-8,48G-8,48G	66,28	43,26
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	77,8 G	77,62G-7,62G-7,72G-7,54G-7,54G-7,58G-7,46G-7,38G-7,4G-7,17G-7,22G-7,24G-7,23G-7,22G	86,31	55,77
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	22,17 G	22,085G-2,16G-2,13G-2,14G-2,155G-2,095G-2,095G-2,095G-2,11G-2,075G-2,075G-2,065G-2,005G-2,005G-1,995G-2,03G-2,035G-1,94G-1,94G-1,94G	24,82	16,3
1	US\$ 0,89	US\$ 1,28	13.05.20		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	17,43 G	17,384G-7,33G-7,342G-7,374G-7,38G-7,318G-7,292G-7,292G-7,282G-7,298G-7,25G-7,268G-7,286G-7,262G-7,272G-7,23G-7,208G-7,248G-7,248G-7,244G-7,244G-7,264G-7,266G-7,274G	29,59	11,35
1	US\$ 0,79	US\$ 0,25	13.05.20		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	14,97 G	14,912G-4,912G-4,884G-4,9G-4,858G-4,846G-4,846G-4,858G-4,824G-4,842G-4,842G-4,848G-4,84G-4,83G-4,84G-4,764G-4,766G-4,768G-4,768G-4,768G-4,77G-4,768G	21,16	11,81
1	US\$ 0,4	US\$ 0,46	13.05.20		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	36,4 G	36,83G	38,88	28,97
1	Euro 1,54	Euro 2	13.05.20		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	35,06 G	35,145G-5,25G-5,25G-5,25G-5,23G-5,18G-5,1G-5,08G-5,115G-5,06G-5,05G-5,09G-5,02G-4,98G-4,96G-4,98G-4,99G-5,045G-5,05G-5,05G-5,04G	39,91	25,96
1	Euro 0,63	Euro 0,66	13.05.20		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.& M.Cap	1	23,36 G	23,45G-3,53G-3,59G-3,575G-3,585G-3,585G-3,56G-3,53G-3,53G-3,53G-3,46G-3,46G-3,46G-3,5G-3,51G-3,475G-3,475G-3,475G-3,475G-3,46G-3,46G-3,46G-3,45G-3,425G-3,415G-3,38G-3,38G-3,385G-3,385G-3,395G-3,395G-3,29G-3,42G-3,31G-3,31G	24,92	15
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	138,1 G	138,39G-8,3G-8,3G-8,32G-8,3G-8,3G-8,35G-8,35G-8,35G-8,33G-8,33G-8,34G-8,35G-8,35G-8,35G-8,4G-8,29G-8,29G-8,31G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	145,56	132,6
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	21,4	21,375G	23,77	16,26
1		Euro 1,43	13.05.20		A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	50,62 G	51,4G	59,61	39,24
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	66,6 G	67,19G	72,03	49,19
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF	1	16,08 G	16,208G	17,44	12,56
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1		20,24G	22,8	15,15
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	27,9 G	28,18G	31,15	21,26
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	164 G	164,85G-4,9G-4,9G-4,89G-4,94G-4,96G-4,96G-5G-4,96G-4,96G-4,94G-4,95G-4,94G-4,95G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,88G-4,88G-4,87G-4,87G-4,87G-4,88G-4,87G-4,87G	169,82	150,2
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	156,05 G	156,51G-6,51G-6,51G-6,52G-6,47G-6,48G-6,47G-6,48G-6,47G-6,47G-6,47G-6,69G-6,69G-6,44G-6,44G-6,44G-6,71G-6,72G-6,72G-6,72G-6,71G-6,71G	161,69	140,66
1	Euro 0,37	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	101,55 G	101,55G-1,55G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	106,35	93,01
1	Euro 0,41	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	116,86 G	116,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,68G-6,68G-6,68G-6,69G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,93G-6,93G	127,64	99,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank						
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	DWS Investment S.A. Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7		1	247,18 G	247,24G-6,96G-6,96G-7,28G-7,12G-7,06G-7,4G-7,4G-7,3G-7,27G-7,29G-7,23G-5,95G-5,95G-7,16G-7,16G-6,99G-6,99G-7,04G-7,04G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G	249,53	226,56
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10		1	283,86 G	283,9G-4,05G-4,05G-4,17G-4,25G-4,26G-4,26G-4,31G-4,17G-4,17G-4,22G-4,01G-3,96G-3,91G-3,91G-2,54G-3,97G-3,83G-3,72G-3,82G-3,8G-3,81G-3,81G-3,81G-2,2G-3,62G-3,62G-2,24G-3,62G-3,62G-3,62G	288,47	257,3
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30		1	399,68 G	399,66G-400,53G-0,67G-0,85G-0,85G-1,07G-1,05G-0,65G-0,77G-0,51G-0,31G-399,92G-400,09G-399,86G-9,07G-9,02G-9,12G-9,49G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G	421,39	359,21
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+		1	444,8 G	444G-5,79G-8,24G-7,49G-8,67G-8,67G-7,94G-8,07G-7,66G-7,32G-7,32G-7,3G-7,16G-5,78G-6,1G-6,15G-2,8G-2,82G-2,82G-5,04G-5,04G-5,04G	482,01	392,2
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond		1	246,58 G	247G-7,32G-7,46G-7,46G-7,47G-7,52G-7,58G-7,58G-7,78G-7,78G-7,78G-7,52G-7,52G-6,32G-7,7G-7,7G-7,49G-6,92G-6,97G-7,16G-4,97G-4,97G-6,2G-6,2G-6,2G	249,81	208,16
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd		1	222,72 G	222,72G-3,83G-3,88G-3,88G-3,91G-3,95G-3,96G-3,81G-3,36G-3,36G-3,25G-3,5G-3,25G-3,28G-1,63G-2,78G-1,67G-2,76G-2,76G	232,41	198,52
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.		1	136,01 G	136,01G-6,302G-6,302G-6,302G-6,302G-6,302G-6,302G-6,302G-6,302G-6,302G-5,64G-5,64G-6,302G-6,302G-6,302G-6,302G-6,302G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G	136,8	129,22
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap		1	119,72 G	119,98G-20,18G-0,18G-0,14G-0,14G-0,14G-0,18G-0,14G-0,14G-0,14G-0,12G-0,12G-0,12G-19,54G-9,54G-20,1G-0,1G-0,1G-19,52G-20,1G-18,87G-8,87G-9,48G-8,87G-8,87G-8,87G	121,2	105,23
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap		1	186,97 G	189G-9,48G-9,24G-9,83G-9,04G-9,23G-9,96G-9,96G-8,93G-9,08G-9,33G-9,49G-9,97G-9,97G-8,79G-8,74G-8,62G-8,71G-6,52G-6,54G-5,61G-6,53G	200,79	151,99
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap		1	39,99 G	39,93G-40,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,09G-0,13G-0,2G-0,16G-0,15G-0,19G-0,19G-39,99G-40,4-0,15G-0,15G-0,2G-0,2G-0,2G-0,24G-0,22G-0,22G-0,22G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	48,36	38,87
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd		1	317,78 G	319,38G-21,29G-0,88G-0,87G-0,87G-0,84G-0,84G-0,62G-0,61G-0,98G-1,21G-1,21G-1,21G-19,71G-21,25G-18,94G-20,73G-0,75G-0,36G-0,32G-0,32G-15,46G-7,2G-7,06G-7,06G-7,1G	344,25	235,5
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap		1	67,5 G	67,5G-7,67G-7,69G-7,69G-7,67G-7,67G-7,68G-7,65G-7,71G-7,71G-7,71G-7,73G-7,72G-7,72G-7,69G-7,69G-7,45G-7,76G-7,76G-7,75G-7,75G-7,12G-7,46G-7,12G-7,46G-7,46G	71,36	63,99
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap		1	201,7 G	201,7G-1,49G-1,54G-1,52G-1,53G-1,58G-1,6G-1,52G-1,57G-1,53G-1,56G-0,55G-0,57G-1,53G-1,53G-1,53G-1,52G-1,44G-1,46G-1,46G-1,3G-0,29G-0,29G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	204,16	178,92
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap		1	69,88 G	69,62G-9,63G-9,65G-9,48G-9,48G-9,54G-9,54G-9,57G-9,57G-9,34G-9,2G-9,2G-9,21G-9,34G-9,01G-9,11G-9,11G-9,09G-9,08G-8,68G-8,68G-8,64G-8,54G-8,87G-8,89G-8,89G-8,88G-8,87G	93,24	36,67
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap		1	0,89 G	0,887G-0,8987G-0,9G-0,9G-0,9036G-0,9064G-0,9064G-0,9076G-0,9044G-0,9025G-0,907G-0,9028G-0,9028G-0,9026G-0,9068G-0,9061G-0,9044G-0,91G-0,8986G-0,8976G-0,902G-0,902G	2,18	0,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	DWS Investment S.A. Xtrackers S&P 500 Swap	1	52,21 G	52,07G-2,15G-2,08G-2,08G-2,11G-2,11G-2,12G-2,03G-2G-2G-2,03G-1,92G-1,97G-1,95G-1,9G-1,9G-1,91G-1,76G-1,75G-1,79G-1,78G-1,8G-1,79G-1,8G	58,22	37,86
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	236,62 G	236,52G-6,36G-6,36G-6,41G-6,43G-6,47G-6,59G-6,62G-6,62G-6,54G-6,57G-6,52G-6,51G-7,3G-7,1G-7,01G-7,09G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-6,5G-6,5G	247,06	213,38
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	19,22 G	19,184G-9,178G-9,136G-9,136G-9,126G-9,114G-9,05G-9,05G-8,984G-9,05G-8,98G-9,012G-9,01G-8,952G-8,962G-9,052G-9,052G-8,964G-9,054G	23,79	13,56
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	9,24 G	9,265G-9,238G-9,243G-9,241G-9,286G-9,275G-9,284G-9,284G-9,284G-9,286G-9,29G-9,28G-9,284G-9,284G-9,282G-9,282G-9,282G-9,267G-9,28G-9,244G-9,291G-9,234G-9,278G-9,279G	11,4	6,53
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI China	1	17,9 G	18,242G-8,402G-8,402G-8,312G-8,342G-8,32G-8,32G-8,352G-8,352G-8,316G-8,318G-8,342G-8,334G-8,334G-8,356G-8,332-8,32G-8,266G-8,262G-8,17G-8,17G-8,26G-8,26G-8,272G-8,272G	18,4	13,7
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	160,54 G	160,54G-1,23G-1,31G-1,32G-1,38G-1,38G-1,45G-1,45G-1,44G-1,34G-1,34G-1,47G-1,37G-1,47G-1,47G-1,95G-1,82G-1,73G-1,62G-1,71G-0,76G-59,96G-9,96G-60,76G-0,76G	161,95	131,67
1	Euro 1,12	Euro 1,21	22.04.20		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	37,06 G	37,165G-7,125G-7,125G-7,12G-7,075G-7,055G-7,065G-6,98G-6,855G-6,9G-6,955G-6,83G-6,825G-6,88G-6,875G-6,855G-6,76G-6,76G-6,88G-6,89G-6,9G-6,895G-6,885G-6,885G	44,64	26,57
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,78 G	9,783G-9,835G-9,853G-9,853G-9,853G-9,832G-9,832G-9,819G-9,835G-9,831G-9,831G-9,831G-9,831G-9,831G-9,831G-9,805G-9,805G-9,814G-9,789G-9,791G-9,801G-9,801G-9,808G-9,808G-9,817G-9,816G	10,63	7,28
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	20 G	19,864G-9,768G-9,664G-9,716G-9,772G-9,772G-9,772G-9,802G-9,802G-9,708G-9,742G-9,816G-9,79G-9,796G-9,718G-9,738G-9,738G-9,704G-9,71G-9,656G-9,742G-9,736G-9,726G-9,726G-9,744G-9,744G	24,09	13,86
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,41 G	1,396G-1,3926G-1,3908G-1,3924G-1,4G-1,3968G-1,3968G-1,3968G-1,3958G-1,397G-1,397G-1,3962G-1,3976G-1,3976G-1,397G-1,3966G-1,3954G-1,3928G-1,3916G-1,391G-1,3892G-1,382G-1,382G-1,382G-1,382G-1,382G-1,3892G	1,7	0,98
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,21 G	31,21G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,29G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-0,99G	31,49	28,7
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	189,04 G	189,23G-9,52G-9,53G-9,58G-9,58G-9,6G-9,69G-9,64G-9,41G-9,36G-9,27G-9,14G-9,14G-9,21G-9,13G-9,13G-8,98G-9,04G-8,44G-7,5G-7,5G-8,44G-8,44G	192,59	169,81
1	Th.	Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	18,94 G	18,994G-8,992G-8,922G-8,888G-8,88G-8,88G-8,886G-8,838G-8,766G-8,798G-8,752G-8,758G-8,758G-8,816G-8,816G-8,822G-8,816G-8,744G-8,762G-8,738G-8,76G-8,76G-8,762G-8,76G	25,48	14,72
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	5,55 G	5,562G-5,552G-5,544G-5,523G-5,529G-5,54G-5,519G-5,517G-5,507G-5,516G-5,516G-5,508G-5,505G-5,505G-5,505G-5,507G-5,505G-5,501G-5,489G-5,482G-5,483G-5,456G-5,484G-5,484G-5,456G-5,482G	7,43	3,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	DWS Investment S.A. Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	159,14 G	159,13G-8,84G-8,91G-9,24G-9,25G-9,21G-9,21G-9,24G-9,23G-9,2G-9,2G-9,19G-8,48G-9,18G-9,24G-9,24G-9,24G-8,48G-9,17G-9,16G-7,97G-8,76G-8,77G-8,77G-8,77G-8,76G	159,95	149,27
1	Th.	Euro 0,77	17.06.20		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	196,14 G	196,14G-6,56G-6,6G-6,6G-6,62G-6,64G-6,64G-6,56G-6,58G-6,57G-6,54G-6,54G-6,46G-6,5G-5,5G-6,4G-6,4G-6,42G-6,42G-6,42G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-5,72G-5,72G	198,51	183,28
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	142,99 G	142,94G-3,47G-3,46G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,45G-3,45G-3,47G-3,46G-3,44G-3,39G-3,39G-2,75G-2,75G-3,44G-3,4G-3,4G-3,4G-3,43G-3,41G-2,98G-2,27G-2,27G-2,27G-2,98G	144	130
1	Euro 0,73	Euro 0,79	22.04.20		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	16,07 G	16,138G-6,114G-6,03G-6,026G-6,03G-5,988G-5,928G-5,928G-5,954G-5,986G-5,918G-5,922G-5,97G-5,97G-5,978G-5,97G-5,908G-5,926G-5,888G-5,888G-5,902G-5,904G-5,904G-5,904G-5,902G	22,84	13,2
1	Th.	Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	207,7 G	208,4G	216,22	204,47
1	Euro 0,73	Euro 0,66	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	215,26 G	215,26G-5,72G-5,83G-5,88G-5,94G-5,97G-5,9G-5,9G-5,85G-5,85G-5,85G-5,74G-5,66G-5,7G-5,52G-5,51G-5,49G-5,62G-3,69G-3,69G-3,69G-5,81-4,76G-4,76G	220,47	197,54
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,12 G	1,119G-1,128G-1,128G-1,127G-1,1274G-1,1246G-1,1216G-1,1216G-1,1216G-1,1228G-1,124G-1,124G-1,124G-1,1228G-1,1236G-1,1234G-1,1236G-1,1204G-1,1208G-1,1218G-1,1218G-1,1218G-1,1218G	1,41	0,86
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	38,33 G	38,4G-8,205G-8,02G-7,995G-7,995G-8,02G-7,975G-7,825G-7,87G-8,01-7,96G-7,96G-7,84G-7,84G-7,97G-7,98G-8,03G-8,08G-7,98G-7,99G-8,15G-8,15G-8,145G-8,145G-8,135G-8,135G	53,84	26,34
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,82 G	0,822G-0,8222G-0,8205G-0,8226G-0,8236G-0,8276G-0,8265G-0,8282G-0,8232G-0,8277G-0,8277G-0,8269G-0,8223G-0,8235G-0,8215G-0,8229G-0,824G-0,824G-0,824G-0,824G-0,824G-0,824G	1,16	0,64
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	23,84 G	23,76G-3,84G-3,83G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,74G-3,76G-3,76G-3,7G-3,71G-3,71G-3,71G-3,72G-3,66G-3,65G-3,67G-3,67G-3,55G-3,67G-3,56G-3,56G-3,56G	26,07	17,12
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	19,59 G	19,5G-9,55G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,48G-9,46G-9,47G-9,45G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,44G-9,44G-9,44G-9,41G-9,41G-9,3G-9,3G-9,4G-9,4G-9,4G-9,39G-9,39G	21,78	14,68
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	24,64 G	24,65G-4,96G-5,01G-5G-4,99G-4,99G-5,02G-5,04G-5,05G-5,04G-5,04G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,04G-4,99G-4,96G-4,97G-4,97G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-5,01G-5,01G	25,95	21,7
1	£ 0,19	£ 0,29	17.06.20		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	29,72 G	29,71G-30,01G-0,08G-0,1G-0,1G-0,1G-0,08G-0,12G-0,1G-0,12G-0,09G-0,1G-0,11G-0,11G-0,11G-0,07G-0,04G-0,02G-0,04G-29,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	32,18	24,58
1	£ 0,2	£ 0,28	17.06.20		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	31,36 G	31,35G-1,81G-1,78G-1,82G-1,82G-1,81G-1,81G-1,81G-1,83G-1,81G-1,81G-1,83G-1,82G-1,82G-1,82G-1,8G-1,79G-1,79G-1,75G-1,77G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	34,33	29,46
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	12,3 G	12,452G-2,48G-2,47G-2,47G-2,486G-2,486G-2,486G-2,456G-2,476G-2,476G-2,468G-2,482G-2,482G-2,468G-2,47G-2,41G-2,47G-2,456G-2,462G-2,45G-2,448G-2,36G-2,364G-2,364G-2,364G	12,49	9,74
1	US\$ 0,1	US\$ 0,66	17.06.20		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	12,89 G	13,02G	15,04	10,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,94	Euro 2,28	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	DWS Investment S.A. Xtrackers II Global Gov.Bond	1	225,08 G	225,08G-5,69G-5,78G-5,79G-5,79G-5,82G-5,83G-5,89G-5,8G-5,82G-5,82G-5,77G-5,77G-5,77G-4,65G-5,72G-6,03G-5,62G-5,57G-5,65G-5,65G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-4,58G-4,58G	233,29	209,08
1	Euro 1,15	Euro 2,1	17.06.20		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	174,7 G	174,83G-5,05G-5,15G-5,13G-5,13G-5,13G-5,17G-5,01G-5,01G-5,03G-5,03G-5,09G-4,91G-4,79G-4,83G-4,83G-4,77G-4,63G-4,69G-4,7G-4,72G-4,3G-3,43G-3,43G-4,3G-4,3G	179,98	156,68
1	Euro 1,97	Euro 3,31	17.06.20		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	224,76 G	224,76G-5,32G-5,3G-5,37G-5,49G-5,49G-5,57G-5,59G-5,59G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,67-5,68G-5,54G-5,53G-5,52G-6,05G-5,36G-5,11G-5,11G-5,26G-4,34G-3,22G-3,22G-4,34G-4,34G-4,34G	231,21	187,12
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	165,47 G	165,47G-5,47G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,62G-5,62G-5,61G-5,61G-5,54G-5,54G-4,74G-5,54G-6,15G-6,11G-6,05G-5,95G-5,97G-5,28G-4,45G-5,28G-5,28G-5,28G	167,81	143,85
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	9,04 G	9,061G-9,027G-8,99G-8,992G-8,974G-8,942G-8,921G-8,942G-8,942G-8,912G-8,9G-8,913G-8,925G-8,908G-8,884G-8,885G-8,916G-8,921G-8,921G-8,922G-8,929G	11,63	6,89
1	Euro 3,09	Euro 3,42	22.04.20		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	100,14 G	100,34G-0,18G-0,14G-0,12G-0,24G-99,55G-9,77G-9,87G-9,5G-9,45G-9,67G-9,59G-9,26G-9,24G-9,52G-9,56G-9,59G-9,6G-8,62G	114,38	68,27
1	Yen 27,95	Yen 29,91	22.04.20		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	19,09 G	19,064G-9,08G-9,03G-9,04G-9,04G-9,044G-9,018G-9,008G-9,008G-8,978G-8,998G-8,988G-8,984G-8,97G-8,934G-8,86G-8,962G-8,87G-8,864G-8,864G	20,77	14,11
1	Th.	US\$ 0,27	11.04.19		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	10,72 G	10,862G-0,882G-0,878G-0,878G-0,852G-0,848G-0,86G-0,86G-0,876G-0,876G-0,88G-0,83G-0,83G-0,88G-0,854G-0,848G-0,83G-0,78G-0,79G-0,8G-0,8G-0,8G	10,88	8,78
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	261,9 G	262,02G-2,57G-2,65G-2,96G-2,76G-2,86G-3,11G-3,1G-2,81G-2,71G-2,71G-2,66G-2,76G-2,66G-3,06G-3,06G-2,51G-2,46G-2,46G-2,36G-2,78G-2,78G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	269,93	247,9
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,91 G	23,91G-4,01G-4,02G-4,02G-4,03G-4,05G-4,05G-4,04G-4,04G-4,04G-3,92G-3,92G-4,04G-4,04G-4,04G-3,99G-3,99G-3,97G-3,98G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	24,42	20,25
1	Th.	US\$ 1,67	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	18,24 G	18,25G-8,58G-8,58G-8,58G-8,53G-8,53G-8,54G-8,52G-8,49G-8,47G-8,49G-8,49G-8,48G-8,48G-8,47G-8,47G-8,44G-8,44G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G	22,07	14,3
1	US\$ 0,84	US\$ 0,68	17.06.20		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	42,5 G	42,67G	44,18	40,33
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	22,97 G	22,97G-2,99G-3G-2,99G-2,99G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-2,99G-2,99G-2,99G-3,01G-2,99G-3G-2,98G-2,97G-2,99G-2,91G-2,79G-2,79G-2,79G-2,91G-2,91G-2,91G	23,36	20,59
1	US\$ 0,21	US\$ 2,32	22.04.20		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	52,38 G	52,64G-2,54G-2,43G-2,43G-2,41G-2,41G-2,41G-2,29G-2,29G-2,19G-2,25G-2,25G-2,11G-1,84G-1,84G-2,09G-2,11G-1,99G-1,99G-1,78G-1,82G-1,82G-1,86G-1,9G-1,9G-2,17G	64,09	39,67
1	US\$ 0,52	US\$ 0,61	22.04.20		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	26,96 G	27,345G-7,435G-7,38G-7,43G-7,395G-7,4G-7,415G-7,415G-7,415G-7,4G-7,445G-7,425G-7,43G-7,43G-7,395G-7,395G-7,405G-7,355G-7,35G-7,28G-7,285G-7,28G-7,28G-7,275G	28,94	22,16
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	191,87 G	191,87G-1,98G-1,98G-2G-2,02G-2,02G-2,02G-1,98G-1,96G-2G-2,02G-2G-1,08G-1,08G-2G-1,04G-1,04G-1,04G-1,88G-0,96G-0,99G-0,04G-0,04G-0,04G-0,99G-0,99G	194,79	174,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,65	17.06.20		DBX0PE	LU0975334821	DWS Investment S.A. Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	138,48 G	138,45G-8,64G-8,62G-8,66G-8,68G-8,68G-8,64G-8,62G-8,62G-8,64G-8,66G-8,62G-8,58G-7,94G-8,6G-8,56G-8,56G-8,58G-8,56G-8,13G-8,13G-7,46G-8,13G-8,14G	139,77	128,92
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	228,1 G	228,1G-8,25G-8,25G-8,3G-8,3G-8,4G-8,4G-8,4G-8,5G-8,55G-8,45G-8,45G-8,45G-7,62G-7,3G-7,3G-8,4G-8,25G-8,15G-8,2G-8,25G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G	237,3	208,08
1	US\$ 0,55	US\$ 0,45	17.06.20		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	18,56 G	18,63G-8,93G-8,92G-8,92G-8,92G-8,93G-8,94G-8,93G-8,92G-8,93G-8,73-8,93G-8,93G-8,93G-8,91G-8,9G-8,9G-8,9G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,87G	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 G	9,235G	10,09	7,32
1	Euro 0,63	Euro 0,4	17.06.20		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	16,08 G	16,37G	17,77	13,22
1		Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	19,27 G	19,35G	20,49	15,38
1		Euro 0,39	22.04.20		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1		31,545G	34,66	23,94
1	Euro 1,51	Euro 2,31	17.06.20		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	124,58 G	124,56G-4,71G-4,63G-4,86G-4,73G-4,75G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,92G-4,76G-4,75G-4,75G-4,76G-4,73G-4,67G-4,88G-4,85G-4,85G-4,83G-4,85G-4,85G-4,37G-4,37G-4,37G-4,36G-4,36G-4,36G	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	108,63 G	108,63G-8,64G-8,76G-8,99G-8,74G-8,8G-9,04G-9,04G-9,04G-9,06G-8,79G-8,77G-8,76G-8,76G-8,84G-8,81G-8,82G-8,74G-8,72G-8,68G-8,68G-8,68G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	115,7	101,05
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1		80,33G	91,46	51,65
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	13,89 G	13,884G-3,942G-3,938G-3,938G-3,938G-3,936G-3,936G-3,924G-3,936G-3,936G-3,944G-3,934G-3,88G-3,89G-3,88G-3,934G-3,928G-3,928G-3,95G-3,812G-3,812G-3,812G-3,812G-3,7G-3,7G	17,05	11,9
1	Th.	Euro 0,87	17.12.19		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	203,36 G	204,59G-4,51G-4,51G-4,42G-4,4G-4,41G-4,36G-4,07G-4,07G-4,09G-4,06G-3,91G-3,89G-4,08G-3,9G-3,75G-3,75G-2,95G-3,12G-3,12G-3,18G-4,26G-4,23G	221,65	162,37
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	35,82 G	35,77G-5,815G-5,895-5,795G-5,765G-5,775G-5,715G-5,7G-5,68G-5,68G-5,655G-5,655G-5,645G-5,605G-5,615G-5,505G-5,5G-5,52G-5,52G-5,53G-5,53G-5,55G-5,56G-5,565G-5,565G	40,04	26,27
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	24,59 G	24,51G-4,545G-4,545G-4,48G-4,485G-4,49G-4,44G-4,405G-4,39G-4,41G-4,355G-4,36G-4,365G-4,385G-4,355G-4,285G-4,31G-4,285G-4,295G-4,31G-4,325G	31,05	19,06
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	29,26 G	29,14G-9,215G-9,18G-9,2G-9,155G-9,13G-9,13G-9,115G-9,08G-9,11G-9,11G-9,125G-9,125G-9,07G-9,1G-9,02G-8,99G-9,005G-9,02G-9,04G-9,035G	34	23,88
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	36,55 G	36,425G-6,55G-6,555G-6,545G-6,61G-6,535G-6,465G-6,48G-6,445G-6,45G-6,41G-6,42G-6,32G-6,32G-6,33G-6,33G-6,335G-6,38G-6,38G-46,775G	38,49	26,04
1	Th.	Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight	1		184,79G-4,87G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-4,99G-4,88G-4,87G-5G-5,01G-4,92G-4,55G-4,97G-4,91G-4,6G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,65G	55,93	35,28
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	184,35 G	184,79G-4,87G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-4,99G-4,88G-4,87G-5G-5,01G-4,92G-4,55G-4,97G-4,91G-4,6G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,65G	189,52	173,3
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	214,89 G	215,49G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,51G-5,5G-5,66G-5,67G-5,67G-5,56G-5,13G-5,46G-5,55G-5,19G-5,19G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,24G	220,32	201,51

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	33,96 G	33,87G-3,935G-3,99G-3,985G-3,985G-4G-3,88G-3,885G-3,885G-3,905G-3,905G-3,82G-3,825G-3,835G-3,835G-3,76G-3,76G-3,79G-3,79G-3,7G-3,675G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,715G-3,745G-3,75G-3,75G	35,35	22
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	23,82 G	23,78G-3,85G-3,835G-3,825G-3,825G-3,84G-3,71G-3,72G-3,73G-3,685G-3,685G-3,7G-3,65G-3,64G-3,6G-3,6G-3,62G-3,645G-3,65G	28,94	18,77
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	12,96 G	12,918G-2,972G-2,954G-2,954G-2,966G-2,976G-2,962G-2,96G-2,934G-2,942G-2,942G-2,942G-2,942G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,9G-2,902G-2,886G-2,886G-2,886G-2,886G-2,888G-2,902G-2,904G	14,15	9,8
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	34,33 G	34,285G-4,32G-4,32G-4,28G-4,27G-4,27G-4,275G-4,275G-4,205G-4,15G-4,14G-4,16G-4,085G-4,06G-4,06G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,065G-4,065G-4,065G-3,95G-3,95G-3,975G-3,975G-3,995G-4,04G-4,035G-4,035G	36,82	23,01
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	37,36 G	37,23G-7,3G-7,305G-7,245G-7,235G-7,235G-7,255G-7,215G-7,2G-7,2G-7,205G-7,145G-7,17G-7,165G-7,165G-7,145G-7,145G-7,005G-7,06G-7,09G-7,08G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G	37,36	24,79
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	30,4 G	30,315G-0,37G-0,325G-0,22G-0,22G-0,22G-0,255G-0,19G-0,215G-0,205G-0,205G-0,21G-0,21G-0,15G-0,15G-0,165G-0,165G-0,165G-0,08G-0,035G-0,07G-0,07G-0,09G-0,095G-0,09G-0,09G	36,75	22,38
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	46,88 G	46,76G-6,8G-6,73G-6,77G-6,78G-6,78G-6,69G-6,62G-6,6G-6,64G-6,51G-6,5G-6,53G-6,55G-6,54G-6,54G-6,54G	50,53	32,63
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	55,15 G	55,14G-5,01G-5,06G-5,06G-5,14G-5,26G-5,22G-5,06G-4,95G-4,95G-5,06G-5,13G-4,96G-5,06G-5,12G-5,08G-5,15G-4,98G-4,98G-5,05G-5,3G-5,31G-5,35G-5,39G-5,36G-5,36G	73,25	40,86
1	Th.	Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	14,79 G	14,772G-4,75G-4,764G-4,73G-4,732G-4,736G-4,716G-4,714G-4,694G-4,68G-4,682G-4,686G-4,692G-4,696G-4,696G-4,668G-4,61G-4,61G-4,68G-4,684G-4,6G-4,6G-4,6G	16,44	10,87
1	Th.	Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	13,94 G	13,886G-3,93G-3,924G-3,944G-3,918G-3,918G-3,924G-3,908G-3,964G-3,924G-3,928G-3,906G-3,896G-3,914G-3,86G-3,872G-3,894G-3,906G-3,91G-3,88G-3,884G-3,884G	16,42	10,4
1	Yen 28,61	Yen 28,54	13.05.20		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	12,05 G	12,058G-2,046G-2,018G-2,018G-2,022G-2,028G-2,016G-2,01G-2,002G-1,99G-1,978G-1,986G-1,984G-1,992G-1,982G-1,982G-1,956G-1,954G-1,92G-1,98G-1,92G-1,91G-1,91G	13,59	9,3
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	54,26	54,55G	57,2	37,7
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	42,7G	42,7G	48,96	31,3
1		Euro 0,78	13.05.20		A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	45,46 G	45,73G	50,43	32,46
8	Th.	Euro 1,69	11.10.19		603225	AT0000858956	Erste Asset Management GmbH RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	112,55 G	112,85G-2,85G-2,79G-2,64G-2,56G-2,56G-2,58G-2,56G-2,42G-2,61G-2,68G-2,5G-3,03G-3,04G-3,07G-3,07G-3,04G-3,04G-2,95G-2,99G-2,99G-3,06G-3,07G-3,07G	148,1	83,88
9	Th.	Euro 0,65	11.10.19		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	62,82 G	62,79G-2,79G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,86G-2,86G-2,84G-2,84G-2,82G-2,82G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	64,03	57,87
8	Th.	Euro 0,9	11.10.19		972790	AT0000858907	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	19,43 G	19,48G-9,48G-9,45G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,41G-9,44G-9,46G-9,44G-9,43G-9,52G-9,52G-9,53G-9,53G-9,52G-9,5G-9,51G-9,51G-9,51G-9,53G-9,53G-9,53G	25,58	14,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	US\$ 0,25	01.08.19		A0MWZM	LU0303821028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	10,87 G	10,95G-0,95G-0,92G-0,9G-0,89G-0,91G-0,89G-0,89G-0,87G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,84G-0,84G-0,83G-0,83G-0,84G-0,84G-0,84G-0,83G-0,83G	14,07	7,67
5	Th.	Euro 0,02	01.08.19		A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	14,6 G	14,75G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,7G-4,68G-4,68G-4,72G-4,69G-4,69G-4,69G-4,67G-4,68G-4,7G-4,66G-4,66G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G	16,62	10,75
5	Th.	Th.			A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	27,09 G	27,07G-7,07G-7,04G-7,03G-7,05G-7,01G-6,98G-6,94G-6,93G-6,93G-6,96G-6,96G-6,95G-6,89G-6,9G-6,95G-6,97G-6,97G-6,96G-6,96G	29,13	18,96
5	Th.	Th.			A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	26,15 G	26,15G-6,15G-6,15G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	26,17	25,01
5	Th.	Th.			A0NFGK	LU0346393613	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	12,08 G	12,08G-2,08G	12,09	11,56
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	16,18 G	16,35G-6,33G-6,32G-6,32G-6,32G-6,28G-6,28G-6,28G-6,31G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,27G-6,27G-6,27G-6,28G-6,25G-6,26G-6,3G-6,3G-6,29G-6,3G-6,3G	18,08	12,39
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	25,75 G	25,97G-6,03G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-5,95G-5,95G-5,95G-5,94G-5,98G-5,98G-5,95G-5,94G-5,9G-5,9G-5,9G-5,92G-5,92G-5,93G-5,94G-5,94G-5,94G-5,95G-5,96G	28,65	19,74
5	Th.	Th.			A0NFGN	LU0329678337	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	16,31 G	16,47G-6,47G-6,45G-6,45G-6,46G-6,41G-6,41G-6,4G-6,43G-6,42G-6,41G-6,41G-6,39G-6,39G-6,41G-6,41G-6,37G-6,37G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	18,11	12,39
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	25,64 G	25,9G-5,86G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,84G-5,84G-5,88G-5,87G-5,87G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,87G-5,87G-5,88G-5,85G-5,87G-5,87G-5,87G-5,86G-5,87G-5,87G	28,62	19,55
5	Th.	Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	2,03 G	2,03G-2,034G-2,033G-2,034G-2,032G-2,032G-2,023G-2,023G-2,023G-2,023G-2,02G-2,018G-2,022G-2,022G-2,022G-2,014G-2,018G-2,011G-2,011G-2,02G-2,02G-2,023G-2,023G-2,023G-2,023G	2,55	1,4
5	Th.	Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,48 G	17,41G-7,4G-7,38G-7,38G-7,36G-7,34G-7,3G-7,3G-7,32G-7,31G-7,28G-7,28G-7,32G-7,33G-7,33G-7,32G-7,32G	20,85	12,62
5	Th.	Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	77,33 G	77,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,61G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	78,45	49,43
5	Th.	Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,47 G	17,52G-7,53G-7,53G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G	17,56	16,44
5	Th.	Th.			A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	17,16 G	17,26G-7,24G-7,24G-7,25G-7,25G-7,22G-7,2G-7,16G-7,14G-7,17G-7,16G-7,12G-7,12G-7,17G-7,17G-7,18G-7,18G-7,17G-7,17G	19,8	11,55
5	Th.	Th.			A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	24,36 G	24,19G-4,17G-4,17G-4,18G-4,16G-4,12G-4,05G-4,08G-4,06G-4,06G-4,09G-4,05G-4,07G-4,03G-4,03G-4,08G-4,1G-4,1G-4,1G-4,08G	28,9	16,05
5	Th.	Th.			A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	19,71 G	19,87G-9,87G-9,85G-9,84G-9,84G-9,84G-9,83G-9,81G-9,83G-9,83G-9,82G-9,81G-9,82G-9,83G-9,83G-9,81G-9,82G-9,82G-9,82G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G	25,02	14,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0NGWZ	LU0346388969	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	41,93 G	42,39G-2,41G-2,41G-2,41G-2,39G-2,39G-2,37G-2,37G-2,36G-2,36G-2,36G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G	45,91	32,95
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	488,4 G	487,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-3,71G-3,71G-4,28G-4,28G-3,64G-3,64G-3,64G-3,03G-3,03G-3,52G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G	519,45	355,6
5	US\$ 0,22	US\$ 0,2	03.02.20		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	20,47 G	20,62G-0,59G-0,62G-0,61G-0,61G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,61G-0,61G-0,63G-0,63G-0,63G-0,62G-0,62G-0,61G-0,61G-0,6G-0,6G-0,59G-0,59G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	22,27	15,24
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	23,56 G	23,88G-3,92G-3,92G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,93G-3,93G-3,94G-3,94G-3,93G-3,92G-3,92G-3,92G-3,91G-3,91G-3,9G-3,9G-3,91G-3,91G	26,75	18,19
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Fds-Australia Fund	1	12,75 G	12,67G-2,67G-2,66G-2,66G-2,66G-2,64G-2,63G-2,64G-2,65G-2,65G-2,64G-2,64G-2,65G-2,65G-2,63G-2,64G-2,59G-2,61G-2,62G-2,7G-2,64G-2,63G-2,63G	14,48	8,53
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	16,73 G	16,94G-6,91G-6,91G-6,89G-6,91G-6,87G-6,87G-6,86G-6,89G-6,86G-6,86G-6,88G-6,85G-6,85G-6,87G-6,87G-6,83G-6,83G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-8,82G-8,82G-8,81G-8,83G-8,84G-8,84G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,81G-8,83G-8,81G-8,8G-8,8G-8,78G-8,78G-8,78G-8,8G-8,8G-8,8G-8,77G-8,77G	19,07	12,35
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	18,67 G	18,82G-8,82G-8,81G-8,83G-8,83G-8,84G-8,84G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,81G-8,83G-8,81G-8,8G-8,8G-8,78G-8,78G-8,78G-8,8G-8,8G-8,8G-8,77G-8,77G	22,52	13,69
5	Th.	Th.			A0LF00	LU0261948060	Fidelity Fds-France Fund	1	9,59 G	9,46G-9,455G-9,44G-9,44G-9,44G-9,42G-9,38G-9,38G-9,39G-9,41G-9,38G-9,38G-9,4G-9,385G-9,385G-9,365G-9,365G-9,365G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,395G-9,395G	14,07	6,63
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	23,9 G	24,01G-4,02G-4G-4G-4G-3,97G-3,87G-3,93G-3,93G-3,93G-3,88G-3,85G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,79G-3,79G-3,85G-3,87G-3,87G-3,88G-3,88G	25,93	15,92
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	32,54 G	32,85G-2,86G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,82G-2,81G-2,8G-2,8G-2,8G-2,79G-2,79G-2,78G-2,78G-2,78G-2,77G-2,79G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	35,77	24,46
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	15,66 G	15,53G-5,48G-5,45G-5,44G-5,44G-5,42G-5,39G-5,39G-5,41G-5,35G-5,35G-5,35G-5,37G-5,37G-5,37G-5,33G-5,35G-5,35G-5,33G-5,33G-5,35G-5,35G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G	19,54	12,27
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	10,14 G	10,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,15G-0,13G-0,13G-0,13G-0,12G-0,11G-0,13G-0,13G-0,11G-0,11G-0,11G-0,08G-0,08G-0,11G-0,13G-0,13G-0,11G-0,12G	12,88	7,03
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	29,9 G	30,06G-0,08G-0,03G-0G-0,04G-0,04G-29,97G-9,94G-9,96G-30,01G-0,01G-29,97G-9,96G-9,96G-9,9G-9,93G-9,93G-9,96G-9,92G-9,92G-9,92G-9,94G-9,94G-9,94G-9,97G-9,97G	32,22	22,51
5	Th.	Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	15,59 G	15,59G-5,58G-5,58G-5,57G-5,57G-5,58G-5,57G-5,55G-5,56G-5,56G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,54G-5,54G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G	17,14	13,2
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	30,2 G	30,14G-0,18G-0,11G-0,11G-0,11G-0,08G-29,97G-9,99G-9,99G-9,99G-9,95G-9,95G-9,95G-9,93G-9,93G-9,89G-9,89G-9,89G-9,82G-9,85G-9,93G-9,93G-9,98G-30,01G-29,98G	32,62	21,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0LF0Y	LU0261951528	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	21,64 G	21,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,57G-1,54G- 1,48G-1,48G-1,51G-1,51G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,5G-1,5G-1,46G-1,49G-1,49G-1,43G-1,46G- 1,52G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G	25,86	14,14
5	Th.	US\$ 0,12	01.08.19		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	9,76 G	9,86G-9,87G-9,87G-9,865G-9,865G-9,875G- 9,875G-9,875G-9,875G-9,875G-9,875G-9,87G- 9,87G-9,875G-9,875G-9,875G-9,87G-9,87G- 9,87G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G- 9,865G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	11,26	8,63
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,38 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,59G-3,59G-3,54G-3,54G- 3,55G-3,55G-3,57G-3,57G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,59G-3,59G-3,59G-3,6G-3,6G-3,6G-3,59G- 3,59G-3,59G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	15,49	11,8
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	12,43 G	12,57G-2,57G-2,58G-2,58G-2,58G-2,59G- 2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,61G-2,61G-2,61G-2,62G-2,59G-2,59G- 2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,58G-2,58G- 2,59G	14,37	10,93
5	Th.	Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	13,75 G	13,75G-3,75G-3,74G-3,74G-3,75G-3,74G- 3,72G-3,73G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,72G-3,71G-3,71G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,72G	15,12	11,65
5	Th.	Th.			A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	7,53 G	7,515G-7,505G-7,485G-7,475G-7,485G-7,465G- 7,435G-7,445G-7,445G-7,425G-7,425G-7,445G- 7,435G-7,435G-7,425G-7,435G-7,45G-7,45G- 7,46G-7,45G-7,45G	9,07	5,42
5	Th.	Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	16,48 G	16,65G-6,66G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,64G- 6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G- 6,64G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	21,11	13,58
5	Th.	Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	23,97 G	24,03G-4,09G-4,06G-4,06G-4,06G-4,07G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,08G-4,08G-4,07G-4,1G-4,1G- 4,09G-4,09G-4,04G-4,04G-4,04G-4,03G-4,04G- 4,04G-4,05G	26,69	20,06
5	Th.	Th.	01.08.19		A2AL9A 798601	LU1431864237 LU0132282301	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,27 G	10,35G-0,35G-0,35G-0,36G-0,36G-0,36G- 0,35G-0,36G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,36G- 0,36G-0,36G-0,35G-0,35G-0,34G-0,34G-0,34G- 0,34G-0,35G-0,35G-0,34G-0,34G-0,34G-0,35G	11,14	8,19
5	Th.	Euro 0,52	01.08.19		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,64 G	12,73G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	14,19	10,48
5	Th.	US\$ 0,49	01.08.19		A0H0V9	LU0238205446	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	10,26 G	10,31G-0,32G-0,32G-0,31G-0,31G-0,31G- 0,31G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,33G- 0,33G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,31G-0,31G- 0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,32G	11,46	8,34
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	18,91 G	18,99G-9,02G-9G-9G-9G-9G-9,01G-9,01G- 9,01G-9,02G-9,02G-9,02G-9,01G-9,01G-9,01G- 9,03G-9,01G-9,01G-9,01G-9G-9G-9G-8,99G- 8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-9G	21,2	15,35
5	Th.	Euro 0,09	01.08.19		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,45 G	14,54G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G- 4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,52G-4,53G-4,53G- 4,53G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,51G-4,51G- 4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	18,22	10,92
5	Th.	US\$ 0,09	01.08.19		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,36 G	12,37G-2,37G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G- 2,38G-2,38G-2,36G-2,37G-2,36G-2,36G-2,34G- 2,34G-2,36G-2,36G-2,36G-2,33G-2,34G-2,31G- 2,3G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	15,59	9,39
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	16,19 G	16,18G-6,18G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G- 6,19G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,19G-6,19G- 6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,17G-6,17G-6,17G- 6,16G-6,16G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,18G	20,32	12,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	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	41,23 G	41,53G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,49G-1,49G-1,48G-1,48G-1,49G-1,49G-1,48G- 1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,47G-1,48G-1,48G- 1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	46,36	32,99
5	Th.	Euro 0,42	01.08.19		A12EE9	LU1129851157	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	8,87 G	8,875G-8,875G-8,87G-8,87G-8,865G-8,865G- 8,85G-8,85G-8,855G-8,855G-8,855G-8,855G- 8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,845G- 8,845G-8,855G-8,855G-8,86G-8,86G-8,855G	9,43	7,57
1	Th.	Th.			A0MK0S	FR0010434019	Financiere de L'Echiquier Echiquier SICAV - Patrimoine	1	806,67 G	806,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G- 6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G- 6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G- 4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	874,15	730,32
1	Euro 2,2	Euro 2,15	23.03.20		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	45,88 G	45,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G- 5,69G-5,69G-5,69G-5,68G-5,68G-5,64G-5,64G- 5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G- 5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G	51,04	35
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFTH	DE000A0KFTH1	First Private Investment Management KAG mbH First Private Wealth	1	58,21 G	58,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G- 8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G- 8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,39G-8,39G-8,39G- 8,39G-8,39G-8,39G-8,39G	72,9	54,34
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFUX	DE000A0KFUX6	First Private Wealth	1	62,37 G	62,39G-2,39G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,23G-2,23G- 2,22G-2,22G-2,24G-2,17G-2G-2,06G-2,06G- 2,1G-2,1G-2,1G	77,29	57,99
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First State Investments [UK] Ltd. First State Gl.List.Infrast.Fd	1	3,12 G	3,124G-3,124G-3,125G-3,125G-3,126G-3,126G- 3,119G-3,119G-3,119G-3,12G-3,12G-3,121G- 3,121G-3,122G-3,122G-3,124G-3,124G-3,107G- 3,107G-3,107G-3,108G-3,109G-3,109G-3,106G- 3,106G-3,107G-3,107G-3,107G	3,79	2,42
8	Th.	Th.			A0H0QL	GB00B0TY6S22	First St.I.-St.I.A.Pac.Sust.Fd	1	6,25 G	6,295G-6,325G-6,325G-6,325G-6,32G-6,32G- 6,32G-6,32G-6,3G-6,3G-6,3G-6,325G-6,325G- 6,325G-6,33G-6,3G-6,32G-6,32G-6,295G- 6,295G-6,31G-6,31G	6,85	5,01
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	11,14 G	11,27G-1,28G-1,27G-1,26G-1,26G-1,26G- 1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G- 1,26G-1,26G-1,26G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,26G	11,61	8,68
8	Th.	Th.			765846	GB0030183890	First St.-Ste.As.Pac.+Ja.Sus.	1	13,86 G	13,92G-3,97G-3,97G-3,92G-3,96G-3,96G- 3,96G-3,9G-3,9G-3,95G-3,9G-3,96G-3,9G-3,9G- 3,95G-4,01G-3,9G-3,91G-3,91G-3,89G-3,91G	15,33	11,29
8	Th.	Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Sust.	1	3,55 G	3,58G-3,58G-3,58G-3,576G-3,573G-3,573G- 3,573G-3,571G-3,571G-3,571G-3,575G-3,575G- 3,572G-3,572G-3,572G-3,572G-3,57G-3,57G- 3,57G-3,564G-3,56G-3,56G-3,56G-3,562G- 3,562G-3,566G-3,566G-3,562G-3,566G-3,566G	3,95	2,86
8	Th.	Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	First St.I.-St.I.A.Pac.Sust.Fd	1	3,31 G	3,333G-3,333G-3,333G-3,331G-3,331G-3,331G- 3,334G-3,334G-3,334G-3,333G-3,333G-3,333G- 3,336G-3,333G-3,333G-3,333G-3,333G-3,335G- 3,334G-3,333G-3,333G-3,333G-3,334G-3,333G- 3,333G-3,334G	3,63	2,67
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	3,19 G	3,229G-3,22G-3,224G-3,225G-3,225G-3,227G- 3,227G-3,227G-3,227G-3,227G-3,228G-3,228G- 3,226G-3,226G-3,226G-3,226G-3,226G-3,222G- 3,222G-3,222G-3,222G-3,222G-3,222G-3,222G- 3,222G-3,222G-3,222G	3,32	2,47
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	First St.I.-St.I.Ind.Sub.Sust.	1	3,05 G	3,041G-3,045G-3,045G-3,053G-3,053G-3,05G- 3,051G-3,051G-3,051G-3,052G-3,052G-3,052G- 3,052G-3,052G-3,051G-3,051G-3,051G-3,047G- 3,043G-3,047G-3,049G	3,67	2,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First Trust Advisors L.P. First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	41,97 G	41,96G-1,935G-1,925G-1,95G-1,86G-1,86G-1,82G-1,845G-1,75G-1,79G-1,79G-1,765G-1,71G-1,73G-1,585G-1,575G-1,41G-1,41G-1,435G-1,43G-1,43G-1,43G	48,41	28,48
1	Th.	Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	22,62 G	23,33G-3,56G-3,56G-3,66G-3,66G-3,68G-3,69G-3,63G-3,63G-3,64G-3,61G-3,66G-3,65G-3,65G-3,63G-3,63G-3,63G-3,61G-3,6G-3,63G-3,55G-3,55G-3,6G-2,44G-2,44G-2,48G-2,49G-2,49G-2,49G-2,48G	29,48	15,62
1	Th.	Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	22,3 G	22,3G-2,59G-2,52G-2,49G-2,52G-2,45G-2,36G-2,36G-2,36G-2,3G-2,37G-2,4G-2,31G-2,31G-2,29G-2,29G-2,33G-2,37G-2,31G-2,32G-2,24G-2,24G-2,24G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	31,57	14,78
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	37,17 G	37,17G-8,88G-8,88G-9,03G-8,98G-8,98G-9G-8,92G-8,92G-8,87G-8,91G-8,91G-8,8G-8,8G-8,84G-8,82G-8,77G-8,77G-8,8G-8,66G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G	45,8	26,54
1	US\$ 0,84	US\$ 0,19	16.06.20		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	16,06 G	16,05G-6,32G-6,35G-6,36G-6,36G-6,3G-6,28G-6,27G-6,28G-6,25G-6,25G-6,25G-6,26G-6,26G-6,25G-6,25G-6,24G-6,25G-6,18G-6,18G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	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	18,61 G	18,6G-8,93G-8,85G-8,83G-8,85G-8,79G-8,72G-8,67G-8,73G-8,75G-8,67G-8,67G-8,66G-8,69G-8,72G-8,67G-8,68G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	26,56	12,37
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	28,4 G	28,455G-8,475G-8,475G-8,46G-8,43G-8,415G-8,42G-8,35G-8,35G-8,35G-8,265G-8,285G-8,325G-8,25G-8,25G-8,245G-8,245G-8,285G-8,285G-8,255G-8,28G-8,215G-8,215G-8,22G-8,24G-8,245G-8,25G-8,25G-8,25G-8,235G	34,75	19,46
1	Th.	Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	38,2 G	38,2G-7,88G-7,88G-8,03G-7,99G-7,98G-7,98G-7,89G-7,85G-7,85G-7,9G-7,81G-7,81G-7,82G-7,87G-7,87G-7,86G-7,86G-7,86G-7,84G-7,83G-7,74G-7,73G-7,96G-7,96G-7,97G-7,97G-7,98G-7,98G	48,07	30,13
1	Th.	Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	27,99 G	28,13G-7,9G-7,9G-8,04G-8,03G-8,03G-8,04G-8,01G-8G-7,99G-8G-7,95G-7,97G-7,98G-7,98G-7,95G-7,95G-7,95G-7,92G-7,92G-7,85G-7,86G-7,86G-7,88G-7,87G-7,87G-7,86G	30,05	18,18
1	Th.	Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	First T.G.F.-Japan A.DEX U.ETF	1	19,1 G	18,84G-8,93G-8,88G-8,9G-8,9G-8,89G-8,89G-8,87G-8,86G-8,84G-8,84G-8,84G-8,83G-8,83G-8,82G-8,85G-8,85G-8,82G-8,82G-8,83G-8,78G-8,78G-8,89G-8,9G-8,9G-8,9G	21,32	14,24
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Fund Services AG FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	154,21 G	154,25G-4,25G-4,24G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,19G-4,12G-4,16G-4,17G-4,09G-4,09G-4,08G-4,08G-4,13G-4,15G-4,12G-4,64G-4,58G-4,56G-4,65G-4,66G-4,66G-4,65G	166,35	143,66
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	145,36 G	145,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,01G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G	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	140,15 G	140,12G-0,16G-0,16G-0,18G-0,18G-0,22G-0,24G-0,22G-0,22G-0,21G-0,22G-0,21G-0,21G-0,21G-0,16G-0,16G-0,32G-0,35G-0,34G-0,34G-0,35G-1,37-0,34G-0,34G	141,37	123,2
10	Th.	Euro 2	13.12.19		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	293,99 G	294,41G-4,12G-3,96G-3,76G-4,11G-4,11G-3,74G-3,41G-3,31G-3,31G-3,16G-3,56G-3,11G-2,83G-2,99G-2,61G-2,95G-3,12G-3,15G-3,37G-3,37G-3,23G-3,22G	309,81	222,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Franklin Liberty EO GR.BD ETF	1	25,98 G	26,1G	26,53	23,68
8	Th.	Th.			A14Z8Y	IE00BPYPK00	FundLogic SAS FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	119,38 G	119,72G-9,6G-9,6G-9,64G-9,46G-9,46G-9,4G-9,34G-9,18G-9,24G-9,2G-9,2G-8,82G-8,8G	142,2	86,74
8	Th.	Th.			A14L8F	IE00BLY1QG30	FundLogic-MS S.B.Gl.Eq.F.U.ETF	1	114,46 G	116,12G-5,86G-5,86G-5,86G-5,74G-5,74G-5,74G-5,78G-5,58G-5,46G-5,44G-5,3G-5,38G-5,36G-5,36G-5,24G-5,28G-5,28G-5G-5G-5G-4,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G	139,18	86,86
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	FundRock Management Company S.A. BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	148,39 G	148,28G-8,29G-8,29G-8,29G-8,3G-8,3G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,68G-7,68G-7,69G-7,69G-7,7G-7,7G-7,7G-7,72G-7,21G-7,21G-7,21G-7,22G-7,22G-7,22G-7,23G-7,23G	191,91	102,13
10	Th.	Euro 0,91	15.01.19		801625	LU0157052563	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	20,2 G	20,18G-0,2G-0,2G-0,17G-0,19G-0,19G-0,17G-0,17G-0,17G-0,18G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,25G-0,25G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,25G-0,25G-0,25G-0,23G	21,71	18,02
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	23,42 G	23,47G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,45G-3,45G-3,45G-3,44G-3,44G-3,43G-3,44G-3,43G-3,43G-3,51G-3,51G-3,51G-3,52G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	24,79	17,15
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	13,71 G	13,72G-3,684G-3,68G-3,684G-3,688G-3,668G-3,674G-3,674G-3,686G-3,68G-3,63G-3,63G-3,63G-3,688G-3,666G-3,656G-3,684G-3,61G-3,61G-3,61G-3,682G-3,68G	18,74	11,14
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	106,36 G	106,06G-4,64G-4,62G-4,84G-4,84G-4,74G-4,92G-4,96G-5,06G-4,82G-4,6G-4,82G-4,58G-4,2G-4,2G-4,2G-4,24G-4,2G-4,2G	115,08	47,43
10	Th.	Euro 0,67	15.01.19		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	17,39 G	17,4G-7,4G-7,39G-7,39G-7,39G-7,38G-7,38G-7,37G-7,37G-7,43G-7,43G-7,43G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G	18,2	15,06
1					A2JHE8	LU1750178011	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	92,65 G	91,52G	93,22	72,84
7	Th.	US\$ 3,72	12.11.19		A0NCNN	LU0329426521	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	335,18 G	335,19G-5,2G-5,71G-5,71G-5,29G-4,78G-5,33G-4,77G-4,82G-4,74G-4,74G-5,86G-5,33G-3,79G-4,63G-4,46G-4,46G-4,46G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,48G	359,88	249,6
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	353,18 G	352,78G-3,12G-2,64G-2,98G-2,98G-2,36G-2,35G-2,93G-2,93G-2,35G-2,67G-2,31G-2,31G-2,66G-2,66G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	378,76	262,94
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	293,37 G	293,96G-3,96G-3,75G-3,75G-3,48G-3,42G-3,58G-2,5G-2,4G-2,61G-2,83G-3,36G-3,36G-3,36G-3,68G-3,41G-3,41G-3,57G-2,93G-3,04G-3,68G-3,68G-3,79G-3,79G-3,68G	333,56	217,23
7	Th.	Th.			A0LB5C	LU0267919529	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	32,25 G	32,35G-2,35G-2,31G-2,27G-2,31G-2,27G-2,27G-2,19G-2,23G-2,23G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,19G-2,15G-2,19G-2,07G-2,07G-2,12G-2,12G-2,12G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	33,44	21,53
7	Th.	Th.			A0LB5K	LU0267923398	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	329,72 G	329,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,5G-9,5G-9,83G-9,5G-9,5G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-7,84G-7,84G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G	369,88	246,71
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1	224,75 G	226,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,5G-6,53G-6,51G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G	248,2	175,75

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0QYZQ	LU0333810009	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS Funds-India Equity Portfol.	1	15,95 G	15,84G-5,86G-5,86G-5,92G-5,92G-5,91G- 5,91G-5,91G-5,92G-5,92G-5,92G-5,91G-5,91G- 5,91G-5,91G-5,89G-5,92G-5,93G	20,37	11,6
12	Th.	Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	33,66 G	34,12G-4,12G-4,12G-4,09G-4,09G-4,13G- 4,09G-4,05G-4,05G-4,04G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-3,88G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,95G-3,95G-3,96G-3,96G	34,13	21,68
12	Th.	US\$ 3,09	09.12.19		A1JC26	LU0600005812	G.Sachs Fds-Gl.Str.Inc.Bd Ptf	1	89,6 G	89,79G-9,85G-9,85G-9,85G-9,76G-9,86G- 9,86G-9,89G-9,89G-9,83G-9,83G-9,92G-9,92G- 9,85G-9,85G-9,85G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	93,1	79,27
12	Th.	Th.			A0X8Z1	LU0433926036	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	26,2 G	26,22G-6,22G-6,19G-6,19G-6,22G-6,16G- 6,13G-6,13G-6,15G-6,09G-6,12G-6,12G-6,09G- 6,09G-6G-6G-6,03G-6,03G-6,03G-6,05G-6,05G- 6,05G	28,27	18,06
12	Th.	US\$ 0,07	09.12.19		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	22,04 G	22,07G-2,07G-2,04G-2,04G-2,07G-2,04G- 2,04G-2,01G-2,01G-2,01G-1,97G-1,97G-1,97G- 2G-2G-1,97G-1,97G-1,97G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,95G-1,95G-1,98G-1,95G-1,95G-1,95G	25,26	15,72
12	Th.	Th.			A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	16,37 G	16,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	17,72	13,57
12	Th.	Th.			A0M9V9	LU0302282867	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,73 G	9,73G-9,73G-9,74G-9,73G-9,73G-9,73G- 9,725G-9,725G-9,72G-9,73G-9,72G-9,72G- 9,72G-9,715G-9,705G-9,715G-9,705G-9,705G- 9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,72G	10,86	8,41
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0MKUS	LU0245329841	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	17,44 G	17,46G-7,45G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G- 7,39G-7,39G-7,39G-7,37G-7,39G-7,39G-7,39G- 7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,35G-7,29G- 7,31G-7,33G-7,33G-7,35G-7,37G-7,37G	21,27	11,85
12	Th.	Th.			A0LFUJ	LU0245182059	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	18,31 G	18,35G-8,33G-8,33G-8,31G-8,31G-8,29G- 8,27G-8,27G-8,23G-8,25G-8,25G-8,25G-8,24G- 8,22G-8,22G-8,22G-8,24G-8,22G-8,18G-8,2G- 8,22G-8,22G-8,22G-8,27G-8,27G	22,47	12,53
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	15,11 G	15,35G-5,32G-5,32G-5,33G-5,34G-5,34G- 5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,32G- 5,33G-5,32G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G- 5,33G-5,33G-5,33G-5,33G	16,35	10,75
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	22,66 G	23,08G-3,08G-3,08G-3,09G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,07G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G-3,09G-3,1G- 3,1G-3,11G-3,11G-3,11G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,03G-3,03G-3,03G	23,11	14,58
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	21,24 G	21,33G-1,27G-1,29G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	23,06	16,01
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	18,91 G	18,91G-8,89G-8,89G-8,87G-8,87G-8,88G- 8,82G-8,8G-8,8G-8,82G-8,73G-8,73G-8,72G- 8,7G-8,74G-8,64G-8,64G-8,66G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,76G-8,76G	23,37	12,7
12	US\$ 0,01	Th.			A0HMPZ	LU0234577095	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	18,68 G	18,85G-8,83G-8,83G-8,84G-8,84G-8,86G- 8,86G-8,86G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,86G- 8,86G-8,86G-8,85G-8,86G-8,84G-8,84G-8,84G- 8,84G-8,84G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	20,27	13,73
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	22,98 G	22,94G-2,94G-2,9G-2,9G-2,93G-2,9G-2,9G- 2,87G-2,87G-2,88G-2,88G-2,85G-2,85G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,75G-2,78G- 2,81G-2,81G-2,8G-2,8G-2,8G	25,55	16,58
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0HNMM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	16,59 G	16,58G-6,58G-6,56G-6,56G-6,58G-6,56G- 6,54G-6,55G-6,55G-6,46G-6,46G-6,48G-6,46G- 6,45G-6,45G-6,45G-6,41G-6,42G-6,44G-6,44G- 6,44G-6,46G-6,44G-6,46G-6,46G	18,97	11,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	17,88 G	17,78G-7,79G-7,79G-7,78G-7,78G- 7,75G-7,75G-7,73G-7,7G-7,7G-7,71G-7,71G- 7,7G-7,7G-7,71G-7,71G-7,66G-7,66G-7,67G- 7,67G-7,68G-7,68G-7,69G	21,26	12,64
12	Th.	Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	20,03 G	20,11G-0,15G-0,13G-0,13G-0,14G-0,14G- 0,14G-0,15G-0,15G-0,14G-0,14G-0,16G-0,14G- 0,14G-0,13G-0,13G-0,13G-0,12G-0,12G-0,12G- 0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,13G	22,27	17,17
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	19,38 G	19,62G-9,59G-9,59G-9,57G-9,59G-9,54G- 9,54G-9,53G-9,57G-9,57G-9,55G-9,54G-9,54G- 9,52G-9,52G-9,52G-9,54G-9,5G-9,5G-9,53G- 9,54G-9,53G-9,53G-9,55G	20,91	14,06
12	Th.	Th.			A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Green Effects Investment PLC	1			23,11	14,29
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	1	272,98 bB		284,99	201
1	Euro 0,96	Euro 0,2	24.04.20		986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	60,32 G	60,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,33G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	61,36	58,95
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	84,39 G	84,45G-4,46G-4,46G-4,44G-4,44G-4,43G- 4,45G-4,43G-4,28G-4,32G-4,32G-4,32G-4,3G- 4,3G-4,33G-4,32G-4,32G-4,34G-4,29G-4,25G- 4,25G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,35G-4,34G	91,48	72,8
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	155,98 G	156,12G-5,88G-5,88G-5,88G-5,89G-5,89G- 5,89G-5,83G-5,83G-5,47G-6,26G-6,26G-6,26G- 6,44G-6,44G-6,36G-6,51G-6,27G-6,39G-6,39G- 6,39G-6,22G-6,26G-6,26G-6,55G-6,5G-6,5G	185,95	123,19
1	Euro 1,4	Euro 0,5	24.04.20		A0YDSN	LU0487180605	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	122,61 G	122,8G-2,78G-2,63G-2,63G-2,63G-2,1G-1,97G- 1,69G-1,67G-1,67G-1,4G-1,4G-1,55G-1,54G- 1,41G-1,54G-1,54G-1,16G-1,16G-1,16G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	141,75	82,9
1	Euro 0,79	Euro 0,84	24.04.20		A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	189,07 G	188,93G-8,79G-8,79G-8,78G-8,78G-8,78G- 8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,59G-8,59G-8,59G- 8,59G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G- 8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G	202,34	146,65
4	Euro 0,14	Euro 1,56	02.06.20		A0J3GE	AT0000A010J2	Gutmann Kapitalanlage AG Global Equity Value Select	1	102,06 G	102,19G-2,19G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G- 2,21G-1,98G-1,78G-1,78G-1,78G-1,79G-1,79G- 1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,81G-1,81G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,69G	106,29	82,99
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.262,94 G	1261,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-55,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	1.372,59	950,94
1	Euro 1,7	Euro 1,8	17.02.20		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	132,57 G	132,68G-2,71G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,66G-2,66G-2,64G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,64G-2,64G-2,64G-3,16G-3,16G-3,12G-3,12G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	146,43	121,06
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	131,94 G	132,05G-2,05G-2,05G-2,04G-2,05G-2,03G- 2,02G-2G-2G-2,01G-1,99G-1,97G-1,97G-1,98G- 1,99G-2,28G-2,27G-2,25G-2,26G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,28G	142,58	123,85
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	334,81 G	334,41G-4,05G-4,05G-4,29G-3,84G-3,84G- 4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-3,77G-3,77G- 3,77G-3,74G-3,92G-3,69G-3,69G-3,37G-3,08G- 2,91G-2,91G-3,16G-3,29G-3,29G-3,29G	379,32	245,13
4					A2PPQ0	DE000A2PPQ08	HANetf Management Ltd. HANetf-Med.Cann.+ Welln.U.ETF	1	7,14 G	7,079G	8,26	4,27
4					A2PD3R	DE000A2PD3R9	KMEFIC FTSE Kuwait Equ.U.ETF	1	6,15 G	6,212G	8,1	5,21

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MNUN	LU0294540942	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. H & A Unternehmerfonds Europa	1	154,53 G	154,73G-4,71G-4,71G-4,68G-4,58G-4,58G-4,58G-4,63G-4,24G-4,24G-4,29G-4,24G-4,04G-3,96G-3,9G-4G-3,73G-3,73G-3,76G-3,88G-4,02G-4,07G-4,07G-4,07G-4,02G	157,75	107,96
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	419,13 G	419,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-8,31G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G	444,89	371,36
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	74,3 G	74,4G-4,37G-4,32G-4,33G-4,36G-4,36G-4,23G-4,09G-4,09G-4,18G-4,19G-4,07G-4,03G-4,13G-4,2G-4,23G-4,08G-4,08G-4,21G-4,21G-4,21G-4,24G-4,24G-4,24G-4,23G	81,49	51,15
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY30	DE000EASY306	easyfolio 30	1	120,23 G	119,96G-9,92G-20,04G-19,92G-9,92G-9,97G-9,97G-9,85G-9,85G-9,87G-9,87G-9,86G-9,86G-20,79G-0,79G-0,79G-0,7G-0,7G-0,7G-0,73G-0,73G-0,73G-0,84G-0,84G-0,84G	127,07	102,09
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY50	DE000EASY504	easyfolio 50	1	125,85 G	125,51G-5,51G-5,51G-5,49G-5,49G-5,49G-5,53G-5,53G-5,53G-5,4G-5,4G-5,41G-5,28G-5,28G-5,28G-5,31G-5,31G-6,84G-6,84G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,76G-6,89G-6,89G-6,85G-6,85G	137,23	103,85
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY70	DE000EASY702	easyfolio 70	1	133,09 G	132,98G-3G-3G-2,92G-2,92G-2,92G-2,97G-2,83G-2,83G-2,69G-2,69G-2,77G-2,61G-2,61G-2,61G-2,69G-4,89G-4,89G-4,74G-4,74G-4,9G-4,92G-4,92G-4,91G	147,39	105,01
1	Euro 0,84	Euro 0,74	20.03.20		HAFX0A	LU0316657369	CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	24,25 G	24,26G-4,26G-4,26G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,31G-4,31G	26,7	21,93
10	Th.	Th.			HAFX28	LU0451958135	Tungsten TRYCON AI GI Markets	1	103,17 G	103,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	105,86	98,09
1	Th.	Th.			HAFX3P	LU0395356370	H & A Unternehmerfonds Europa	1	292,87 G	293,57G-3,15G-3,1G-2,96G-2,96G-2,96G-3,05G-2,21G-2,4G-2,21G-2,21G-1,93G-1,79G-2,21G-1,86G-1,12G-1,35G-1,35G-1,86G-1,91G-2G-2G-1,91G	298,97	204,15
11	Th.	Th.			HAFX4X	LU0470356352	H&A P.VAL.-H&A P.VAL. EQ.	1	139,27 G	139,53G-9,59G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-9,55G-9,5G-9,44G-9,5G-9,51G-9,46G-9,45G-9,48G-40,71G-0,68G-0,7G-0,65G-0,66G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	161,47	115,08
1	Euro 0,34	Euro 0,34	08.11.19		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	17,13 G	17,09G-7,08G-7,08G-7,08G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,24G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,24G-7,24G	18,76	11,42
1	Euro 0,38	Euro 0,13	14.04.20		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	7 G	7,015G-7,015G-7,005G-7,005G-7,01G-7G-7G-7G-6,99G-6,99G-6,99G-7G-6,99G-6,99G-6,995G-6,995G-6,97G-6,98G-6,97G-6,97G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G	9,77	5,56
1	Euro 1,5	Euro 1,6	04.11.19		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	219,07 G	219,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-21,16G-1,16G-0,75G-0,75G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	237,54	186,24
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	107,01 G	107,09G-7,12G-7,12G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,09G-7,07G-7,09G-7,09G-7,09G-7,08G-7,08G-7,08G-7,9G-7,9G-7,88G-7,88G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G	112,25	89,21
1	Th.	Th.			983449	LU0140354944	Millennium Global-M.G.Opport.	1	243,02 G	243,28G-3,28G-3,27G-3,26G-3,28G-3,28G-3,23G-3,19G-3,12G-3,16G-3,16G-3,18G-3,13G-3,11G-3,14G-4,79G-4,78G-4,79G-4,74G-4,74G-4,76G-4,75G-4,77G-4,78G	267,97	203,86
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	9,16 G	9,185G-9,145G-9,135G-9,135G-9,14G-9,14G-9,13G-8,98G	11,73	8,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. US Opportunities	1	210,37 G	210,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,35G-9,82G- 9,82G-9,82G-9,82G-9,83G-9,83G-9,84G-9,84G- 9,85G-9G-8,96G-8,96G-8,96G-8,97G-8,97G- 8,97G-8,98G-8,98G	210,48	129,59
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.20		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	62,95 G	62,96G-2,92G-3,67G-3,68G-2,89G-2,88G- 2,85G-2,85G-2,87G-2,88G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,84G-3,13G-3,14G-3,14G-3,06G-3,07G- 3,07G-3,09G-3,11G-3,11G-3,11G-3,16G-3,16G- 3,16G	68,06	53,25
1	Euro 0,07	Euro 0,06	08.11.19		A0CAV1	LU0191626133	Patriarch Class.B&W GI Freest.	1	10,77 G	10,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G- 0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G- 0,78G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G- 0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	12,01	9,49
11	Th.	Euro 0,65	06.12.19		531980	DE0005319800	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Premium 30	1	47,06 G	46,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G- 6,92G-6,92G-6,93G-6,93G-6,92G-6,92G-6,92G- 6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-7,17G- 7,17G-7,21G-7,21G-7,21G	49,95	42,32
11	Th.	Euro 0,55	06.12.19		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	50,37 G	50,34G-0,34G-0,34G-0,33G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,32G-0,33G-0,33G-0,33G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G- 0,32G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	54,53	43,72
11	Th.	Euro 0,5	06.12.19		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	49,68 G	50,14G-0,09G-0,09G-0,09G-49,49G-9,49G- 9,49G-9,47G-9,46G-9,47G-9,47G-9,45G-50,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,09G-49,45G-9,44G-9,44G- 9,46G-9,46G-50,13G-0,13G-0,13G-0,13G- 0,13G-0,13G	56,35	37,82
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	49,59 G	49,61G-9,52G-9,64G-9,75G-9,75G-9,73G- 9,57G-9,57G-9,5G-9,53G-9,53G-9,5G-9,51G- 9,54G-9,6G-9,53G-9,54G-9,49G-9,43G-9,65G- 9,9G-9,9G-9,56G-9,55G-9,89G	64,6	36,07
7	Th.	Th.			A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1			20,55	12,12
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A1CZNK	LU0504465815	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1			19,98	12,5
10	Th.	Th.			A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	6,96 G	6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G- 6,955G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G- 6,955G-6,955G-6,96G-6,96G-6,955G-6,96G- 6,955G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G- 6,96G-6,96G-6,96G-6,96G	7,05	6,66
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	30,73 G	30,75G-0,75G-0,71G-0,71G-0,73G-0,68G- 0,59G-0,61G-0,64G-0,57G-0,56G-0,6G-0,59G- 0,52G-0,52G-0,6G-0,73G-0,73G-0,73G-0,72G- 0,72G	33	20,54
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,81 G	14,81G-4,81G-4,79G-4,79G-4,79G-4,77G- 4,77G-4,71G-4,73G-4,73G-4,7G-4,7G-4,68G- 4,7G-4,66G-4,66G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G- 4,71G-4,71G	16,24	10,42
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	11,74 G	11,76G-1,76G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G- 1,68G-1,68G-1,68G-1,67G-1,71G-1,67G-1,67G- 1,67G-1,76G-1,7G-1,78G-1,75G-1,75G-1,74G- 1,77G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G	17,25	7,38
10	Th.	Euro 0,17	01.10.19		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	12,82 G	12,86G-2,85G-2,85G-2,84G-2,85G-2,84G- 2,82G-2,78G-2,8G-2,81G-2,78G-2,79G-2,78G- 2,78G-2,76G-2,78G-2,75G-2,75G-2,76G-2,76G- 2,75G-2,77G-2,77G-2,77G	15,23	8,07
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	8,85 G	8,87G-8,87G-8,86G-8,85G-8,85G-8,825G- 8,83G-8,83G-8,83G-8,855G-8,83G-8,815G- 8,88G-8,83G-8,89G-8,87G-8,87G-8,87G- 8,885G-8,885G-8,885G-8,885G-8,885G-8,885G- 8,895G	12,97	5,54

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	19,57 G	19,58G-9,59G-9,55G-9,55G-9,57G-9,55G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,51G-9,51G-9,47G-9,45G-9,47G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,44G-9,44G-9,43G	20,97	14,26
7	US\$ 0,59	US\$ 0,34	02.01.20		A0DPM2	LU0209137206	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	16,62	16,05G-6,05G-6,06G-6,06G-6,07G-6,05G-6,05G-6,06G-6,06G-6,06G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,04G	20,5	11,43
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	20,43 G	20,37G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G-0,38G-0,38G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	25,75	14,39
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1		26,95G-6,95G-7G-7G-7,01G-6,99G-6,89G-6,92G-6,96G-6,96G-7,34G-7,35G-7,35G-7,35G	29,3	18,39
7	Euro 2,65	Euro 2,35	01.07.20		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	129,85 G	129,87G-9,88G-9,88G-9,88G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,92G-9,92G	135,39	122,7
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	16,01 G	15,99G-6G-6G-6G-6G-6,01G-6,01G-6G-6G-6G-6,01G-6,01G-6G-5,99G-5,99G-5,99G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G	19,31	11,58
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	20,06 G	20,33G-0,29G-0,29G-0,31G-0,31G-0,32G-0,32G-0,34G-0,32G-0,32G-0,32G-0,33G-0,32G-0,32G-0,32G-0,31G-0,3G-0,3G-0,3G-0,27G-0,28G-0,28G-0,27G-0,27G	20,51	15,39
7	Th.	Th.			A0LA52	LU0264598342	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1		15,45G-5,45G-5,44G-5,44G-5,44G-5,43G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,41G-5,41G-5,42G-5,42G-5,41G-5,41G-5,4G-5,4G-5,42G-5,51G-5,51G-5,52G-5,52G	15,34	13,21
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	15,45 G	5,42G-5,41G-5,41G-5,4G-5,4G-5,42G-5,51G-5,51G-5,52G-5,52G	16,25	14,15
7	US\$ 0,89	US\$ 0,43	02.01.20		A0LA7Q	LU0264605907	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1		7,55G-7,54G-7,55G-7,55G-7,54G-7,54G-7,545G-7,535G-7,535G-7,54G-7,54G-7,535G-7,535G-7,53G-7,53G-7,525G-7,525G-7,565G-7,565G-7,565G-7,565G-7,555G-7,555G	9,34	6,27
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	16,87 G	16,98G-6,99G-6,99G-7G-7G-6,99G-6,99G-7G-7G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,02G-7,02G-7,02G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,02G-7,02G-7,02G-7,01G-7,01G-7,02G-7,02G	20,18	13,55
1	kann.\$,11	kann.\$,46	30.03.20		A2DTQB	CA44054J1012	Horizons ETFs Management (Canada) Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	4,39 G	4,375G-4,375G-4,375G-4,378G-4,375G-4,375G-4,375G-4,375G-4,375G-4,378G-4,375G-4,378G-4,375G-4,378G-4,375G-4,3595G-4,3595G-4,372G-4,372G-4,355G-4,3285G-4,3315G-4,3405G-4,3395G-4,339G-4,34G-4,34G	6,99	2,88
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF - Brazil Bond	1	15,09 G	15,04G-5,04G-5,05G-5,05G-5,03G-5,03G-5,05G-5,05G-5,06G-5,06G-5,06G-5,05G-5,05G-5,08G-5,12G-5,08G-5,15G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G	19,24	13,59
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC GIF - Emerging Wealth	1	10,68 G	10,66G-0,66G-0,65G-0,65G-0,65G-0,66G-0,64G-0,62G-0,64G-0,64G-0,64G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,61G-0,61G-0,61G-0,6G-0,6G-0,59G-0,59G-0,61G-0,61G-0,61G-0,6G-0,6G	12,13	7,85
4	US\$ 0,18	US\$ 0,21	11.07.19		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,35 G	5,36G-5,35G-5,35G-5,34G-5,33G-5,33G-5,315G-5,295G-5,295G-5,285G-5,285G-5,285G-5,285G-5,3G-5,3G-5,29G-5,3G-5,28G-5,29G-5,295G-5,285G-5,285G-5,285G-5,29G	7	3,62
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,33 G	11,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,38G	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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,23	US\$ 0,23	11.07.19		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	8,22 G	8,245G-8,25G-8,25G-8,245G-8,255G-8,255G-8,255G-8,26G-8,25G-8,25G-8,255G-8,255G-8,25G-8,25G-8,245G-8,245G-8,245G-8,24G-8,24G-8,245G-8,245G-8,245G-8,245G-8,245G-8,25G	9,07	7,48
1	£ 3,06	£ 5,23	30.04.18		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	69,26 G	69,49G-9,28G-8,95G-8,95G-8,82G-8,58G-8,43G-8,56G-8,58G-8,35G-8,26G-8,26G-8,37G-8,37G-8,32G-8,32G-8,13G-8,13G-8,25G-8,27G-8,27G-8,27G-8,24G	90,6	52,13
1	US\$ 0,3	US\$ 0,47	25.07.19		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC ETFs-MSCI China A Incl.U.	1	9,76 G	9,953G	9,95	8,1
4	Th.	Euro 0,03	11.07.19		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,67 G	19,12G-9,12G-9,13G-9,13G-9,14G-9,15G-9,15G-9,16G-9,16G-9,16G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,13G-9,13G-9,12G-9,12G	20,64	13,14
1	Th.	Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	43,03 G	43,265G-3,58G-3,525G-3,56G-3,56G-3,495G-3,475G-3,475G-3,55G-3,475G-3,54G-3,47G-3,47G-3,47G-3,445G-3,485G-3,485G-3,365G-3,37G-3,37G-3,45G-3,45G-3,45G-3,42G-3,42G-3,42G	45,29	31,93
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	22,21 G	22,59G-2,56G-2,56G-2,56G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,66G-2,67G-2,66G-2,66G-2,66G-2,56G-2,55G-2,55G-2,55G-2,54G-2,55G-2,53G-2,53G-2,53G-2,54G-2,54G-2,54G	28,93	16,05
4	US\$ 0,36	US\$ 0,39	11.07.19		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	19,9 G	20,26G-0,23G-0,24G-0,24G-0,23G-0,22G-0,21G-0,21G-0,22G-0,2G-0,21G-0,21G-0,17G-0,17G-0,18G-0,16G-0,18G-0,2G	25,95	14,39
1	Euro 1,11	Euro 1,13	01.08.19		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	34,99 G	35,075G-5,05G-4,995G-4,985G-5,01G-4,925G-4,925G-4,795G-4,83G-4,88G-4,765G-4,765G-4,735G-4,805G-4,79G-4,79G-4,685G-4,68G-4,77G-4,8G-4,8G-4,805G-4,81G-4,81G	39,82	23,68
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,06 G	11,17G-1,17G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,17G-1,13G-1,13G-1,12G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G-1,12G-1,12G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	12,38	8,38
4	US\$ 0,14	US\$ 0,15	11.07.19		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	9,64 G	9,74G-9,73G-9,73G-9,72G-9,72G-9,73G-9,705G-9,705G-9,705G-9,7G-9,7G-9,72G-9,71G-9,71G-9,705G-9,705G-9,695G-9,695G-9,705G-9,685G-9,685G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,71G	10,8	7,3
1	US\$ 0,76	US\$ 0,18	23.04.20		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	18,14 G	18,106G-8,128G-8,136G-8,142G-8,142G-8,148G-8,148G-8,108G-8,086G-8,086G-8,088G-8,104G-8,066G-8,078G-8,056G-8,01G-8,01G-7,982G-7,982G-7,982G-7,982G-7,982G	24,54	13,75
1	US\$ 0,48	US\$ 0,79	01.08.19		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	9,35 G	9,368G-9,419G-9,406G-9,385G-9,385G-9,362G-9,372G-9,338G-9,338G-9,292G-9,291G-9,275G-9,306G-9,295G-9,308G-9,276G-9,281G-9,276G-9,276G-9,276G-9,276G-9,276G	13,69	6,43
1	US\$ 0,24	US\$ 0,03	23.04.20		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	9,24 G	9,29G-9,345G-9,33G-9,33G-9,33G-9,335G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,315G-9,3G-9,3G-9,31G-9,285G-9,29G-9,285G-9,285G-9,285G-9,285G-9,285G	10,79	6,85
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,31 G	14,36G-4,36G-4,37G-4,37G-4,36G-4,36G-4,37G-4,39G-4,37G-4,37G-4,37G-4,38G-4,38G-4,37G-4,37G-4,36G-4,36G-4,36G-4,35G-4,35G-4,36G-4,36G-4,36G-4,37G	15,34	12,46
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,97 G	20,46G-0,43G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,42G-0,4G-0,4G-0,39G-0,39G-0,41G-0,37G-0,37G	22,15	14,07
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	16,48 G	16,46G-6,46G-6,46G-6,44G-6,44G-6,46G-6,45G-6,42G-6,42G-6,42G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,38G-6,38G-6,34G-6,34G-6,37G-6,37G-6,37G-6,39G-6,38G-6,39G	18,53	12,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank						
1	US\$ 0,18	US\$ 0,14	11.04.19		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF		1	41,34 G	41,41G-1,565G-1,5G-1,495G-1,465G-1,4G-1,4G-1,415G-1,4G-1,48G-1,42G-1,43G-1,43G-1,43G-1,38G-1,395G-1,43G-1,43G-1,325G-1,33G-1,385G-1,385G-1,385G-1,385G-1,38G-1,385G	45,65	27,35
1	US\$ 0,33	US\$ 0,34	18.07.19		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF		1	13,92 G	14,136G	14,43	10,3
1	US\$ 0,11	US\$ 0,11	25.07.19		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF		1	8,07	8,286G	8,29	6,25
1	US\$ 1,1	US\$ 1,04	01.08.19		A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF		1	32,34 G	33,37G	33,37	22,78
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond		1	16 G	16,01G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,05G-6,05G-6,05G-6,03G-6,03G-6,03G-6,05G-6,05G-6,01G-6,01G-6,01G-6G-6G-6G	16,41	14,88
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.		1	29,66 G	29,44G-9,44G-9,39G-9,41G-9,36G-9,39G-9,38G-9,31G-9,33G-9,33G-9,31G-9,29G-9,3G-9,3G-9,27G-9,28G-9,22G-9,23G-9,27G-9,27G-9,27G-9,3G-9,29G-9,29G	36,04	21,12
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Equity	nur Kasse				49,91	30,55
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond		1	27,41 G	27,45G-7,46G-7,46G-7,46G-7,47G-7,46G-7,46G-7,46G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G	28,1	24,87
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond		1	28,54 G	28,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,63G-8,64G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,62G-8,62G-8,61G-8,62G-8,62G-8,61G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,58G	29,24	27,06
1	US\$ 0,58	US\$ 0,63	25.07.19		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF		1	28,68 G	28,59G-8,6G-8,53G-8,54G-8,54G-8,55G-8,55G-8,52G-8,51G-8,51G-8,49G-8,49G-8,47G-8,44G-8,44G-8,46G-8,45G-8,47G-8,44G-8,38G-8,38G-8,38G-8,39G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	31,72	21,48
1	Euro 0,39	Euro 0,43	01.08.19		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF		1	12,58 G	12,61G-2,586G-2,564G-2,562G-2,558G-2,534G-2,534G-2,522G-2,492G-2,482G-2,5G-2,492G-2,462G-2,46G-2,498G-2,502G-2,514G-2,53G-2,526G	14,99	8,98
1	US\$ 0,36	US\$ 0,4	18.07.19		A1CY1Q	IE00B5WFAQ36	HSBC MSCI USA UCITS ETF		1	27,18 G	27,07G-7,14G-7,16G-7,16G-7,12G-7,14G-7,15G-7,1G-7,09G-7,09G-7,09G-7,08G-7,08G-7,1G-7,04G-7,07G-7,05G-7,05G-7,03G-7,04G-6,96G-6,95G-6,96G-6,96G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G	29,89	19,14
1	US\$ 0,12	US\$ 0,06	01.08.19		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF		1	1,83 G	1,828G-1,8216G-1,8206G-1,8246G-1,8238G-1,8206G-1,8206G-1,8194G-1,818G-1,8156G-1,8156G-1,8156G-1,8106G-1,8074G-1,799G-1,7952G-1,7956G-1,7944G-1,7944G-1,796G-1,796G-1,796G-1,796G-1,797G-1,797G	2,44	1,49
1	US\$ 0,71	US\$ 0,09	23.04.20		A1H8BL	IE00B4T53815	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF		1	17,04 G	17,186G	18,79	12,56
1	US\$ 0,59	US\$ 0,42	18.07.19		A1H8BM	IE00B3QMYPK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF		1	21,99 G	21,995G-2,195G-2,195G-2,175G-2,185G-2,165G-2,02G-2,02G-2,02G-2,11G-2,04G-2,04G-2,06G-2,1G-2,115G-2,115G-2,095G-2,095G-2,045G-2,01G-2,02G-2,025G-2,025G-2,025G-2,025G-2,025G	32,59	17,73
1	US\$ 1,29	US\$ 1,31	25.07.19		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF		1	57,82 G	57,92G-7,69G-7,69G-7,45G-7,54G-7,54G-7,41G-7,41G-7,31G-7,31G-7,37G-7,38G-7,33G-7,42G-7,33G-7,37G-7,43G-7,24G-7,28G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G	80,7	38
1	US\$ 0,94	US\$ 1,1	25.07.19		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF		1	39,09 G	39,485G-9,485G-9,48G-9,48G-9,46G-9,445G-9,465G-9,465G-9,44G-9,48G-9,44G-9,44G-9,43G-9,38G-9,375G-9,3G-9,32G-9,36G-9,36G-9,355G-9,355G-9,355G-9,35G	40,55	28,08
1	US\$ 1,01	US\$ 1	25.07.19		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF		1	27,57 G	27,65G-7,595G-7,645G-7,645G-7,735G-7,735G-7,735G-7,78G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,675G-7,675G-7,68G-7,695G-7,695G-7,695G-7,675G-7,67G-7,635G-7,65G-7,565G-7,565G-7,57G-7,605G-7,605G-7,605G-7,605G-7,605G	30,26	20,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	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	13,09 G	12,966G-3,066G-3,046G-3,046G-3,028G-3,028G-3,028G-3,026G-2,978G-2,974G-2,972G-2,976G-2,976G-2,986G-3,016G-2,892G-2,962G-3,072G-3,032G-3,018G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	20,37	8,85
1	£ 0,57	£ 0,06	23.04.20		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	17,84 G	17,84G-8,32G-8,29G-8,29G-8,3G-8,3G-8,3G-8,27G-8,22G-8,18G-8,22G-8,23G-8,23G-8,19G-8,19G-8,19G-8,21G-8,22G-8,18G-8,18G-8,2G-8,2G-8,16G-8,17G-7,79G-7,79G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	24,76	12,44
1	US\$ 0,44	US\$ 0,48	18.07.19		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	28,27 G	28,2G-8,24G-8,26G-8,22G-8,23G-8,24G-8,2G-8,17G-8,2G-8,13G-8,15G-8,14G-8,12G-8,13G-8,05G-8,04G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G	31,73	20,42
1	US\$ 0,49	US\$ 0,52	25.07.19		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	11,05 G	11,042G-1,076G-1,054G-1,048G-1,048G-1,032G-1,016G-1,008G-1,008G-1,014G-1,032G-1,032G-1,006G-1,006G-1,008G-1,014G-1,008G-1,01G-0,978G-0,986G-1,006G-1,006G-1,006G-1,006G-1,006G-1,006G	13,2	7,96
1	US\$ 0,77	US\$ 0,77	25.07.19		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	43,41 G	43,645G-4,09G-4,09G-3,98G-4,005G-4,005G-3,955G-3,955G-3,94G-3,94G-4G-3,945G-3,95G-3,965G-3,935G-3,9G-3,915G-3,815G-3,81G-3,855G-3,855G-3,855G-3,855G-3,855G	45,81	32,17
1	US\$ 0,45	US\$ 0,11	23.04.20		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	19,93	19,93G	22,8	14,97
1	US\$ 0,44	US\$ 0,07	23.04.20		A116RL	IE00BKZG9Y92	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ	1	13,29 G	13,314G-3,282G-3,286G-3,286G-3,272G-3,274G-3,274G-3,278G-3,278G-3,254G-3,238G-3,25G-3,222G-3,23G-3,238G-3,232G-3,224G-3,232G-3,232G-3,198G-3,2G-3,224G-3,23G-3,23G-3,23G-3,224G-3,222G	16,06	10,34
1	US\$ 0,42	US\$ 0,08	23.04.20		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	16,94 G	16,916G-6,952G-6,972G-6,962G-6,956G-6,968G-6,968G-6,934G-6,922G-6,922G-6,936G-6,91G-6,912G-6,91G-6,91G-6,914G-6,892G-6,906G-6,906G-6,852G-6,852G-6,852G-6,822G-6,826G-6,824G-6,874G	19,26	12,38
1		Euro 0,05	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	IFM Independent Fund Management AG CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1			5,67	3,16
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	iM Global Partner Asset Management S.A. Oyster - Italian Opportunities	1	36,66 G	36,71G-6,71G-6,69G-6,65G-6,67G-6,63G-6,51G-6,54G-6,56G-6,48G-6,47G-6,51G-6,51G-6,5G-6,42G-6,42G-6,43G-6,51G-6,51G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,72G	44,75	25,19
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster-Sustainable Europe	1	314,51 G	315,33G-5,34G-5,34G-5,35G-5,35G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,93G-3,93G-3,94G-3,94G-3,95G-3,95G-3,96G-3,96G-3,41G-3,41G-3,42G-3,42G-3,43G-3,43G	340,23	228,9
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	270,73 G	270,73G-0,76G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,81G-0,81G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,93G-0,92G-0,9G-0,81G-0,86G-0,8G-1,68G-1,65G-1,65G-1,65G	280,53	256,95
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	303,17 G	303,77G-3,77G-3,86G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,65G-3,55G-3,63G-3,63G-3,57G-3,53G-3,53G-3,57G-3,57G-3,57G-3,53G-3,58G-3,49G-3,53G-3,54G-4,88G-4,88G-4,88G	308,47	266,52
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	12,61 G	12,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	13,02	10,99
12	Th.	Euro 0,29	10.01.20		A117YJ	DE000A117YJ3	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo Medical Balance	1	59,03 G	59,05G-9,06G-9,06G-8,99G-8,99G-9,06G-9,06G-9G-9G-8,97G-8,91G-8,97G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G	59,48	46,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
12	Th.	Th.			A12DYR	IE00BRKWGL70	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.S&P 500 UETF	1	24,97 G	25,17G	26,99	17,61	
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	I.M.II-In.MDAX UCITS ETF	1		45,035G	49,65	30,62	
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	I.M.II-MSCI W.ESG Un.Scr.U.ETF	1		39,695G	39,7	38,21	
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	I.M.II-MSCI E.ESG Un.Scr.U.ETF	1		40,41G	40,41	38,97	
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	I.M.II-MSCI US.ESG U.Scr.U.ETF	1		41,025G	41,03	39,23	
12	Th.	Th.			A119GW	IE00BPRCH686	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	130,76 G	130,76G-0,66G-0,36G-0,44G-0,34G-0,3G-0,3G-0,2G-0,08G-29,96G-30,02G-29,98G-9,66G-9,62G-9,6G-9,64G-9,64G-9,64G-9,66G-9,64G	144,36	98,81	
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	22,48 G	22,44G-2,365G-2,38G-2,38G-2,315G-2,405G-2,415G-2,415G-2,21G-2,21G-2,32G-2,365G-2,33G-2,32G-2,3G-2,3G-2,295G-2,295G-2,31G-2,23G-2,215G-2,215G-2,23G-2,235G-2,12G-2,12G-2,23G		30,6	17,89
12	Th.	Th.			A14MTY	IE00BVG6751	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	14,33 G	14,34G-4,58G-4,61G-4,57G-4,57G-4,56G-4,58G-4,57G-4,55G-4,54G-4,54G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,54G-4,53G-4,52G-4,49G-4,5G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G	16,37	10,54	
12	Th.	Th.			A14MTZ	IE00BVG6645	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	14,71 G	14,804G	16,38	11,41	
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	100,56 G	100,56G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,07G-0,07G-0,54G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,51G	100,87	93,35	
12	Th.	Th.			A0RGCK	IE00B60SWW18	I.M.-I.STOXX Europe 600 UETF	1	80,48 G	80,7G-0,55G-0,52G-0,39G-0,19G-0,19G-79,98G-80,04G-0,13G-79,92G-9,92G-9,92G-9,88G-9,88G-9,98G-9,91G-9,91G-9,73G-9,71G-9,71G-80,03G-0,05G-0,11G-0,19G-0,18G	93,35	58,55	
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	73,68 G	73,68G-3,74G-3,63G-3,69G-3,5G-3,21G-3,3G-3,4G-3,15G-3,1G-3,24G-3,22G-3,22G-2,97G-2,99G-2,84G-2,84G-3,25G-3,25G-2,9G-2,9G-3,24G-3,24G	84,46	50,54	
12	Th.	Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	I.M.-I.MSCI Europe UETF	1	215,8 G	216,05G-5,95G-5,85G-5,45G-5,4G-5,4G-4,9G-4,3G-4,5G-4,7G-4,7G-4,15G-4,05G-4,35G-4,15G-4,15G-3,65G-3,65G-3,65G-4,2G-4,2G-4,2G-4,25G-3,5G-4,6G-3,5G	251,95	153,9	
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	53,75 G	53,89G-3,8G-3,75G-3,72G-3,77G-3,72G-3,6G-3,41G-3,48G-3,56G-3,42G-3,43G-3,52G-3,51G-3,47G-3,47G-3,34G-3,36G-3,36G-3,64G-3,64G-3,64G-3,66G-3,66G-3,71G-3,71G-3,71G-3,76G-3,76G-3,73G	63,04	37,7	
12	Th.	Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	I.M.-I.STOXX Eur.Mid 200 UETF	1	84,75 G	84,93G-4,58G-4,75G-4,78G-4,71G-4,49G-4,24G-4,37G-4,51G-4,24G-4,24G-4,21G-4,36G-4,35G-4,28G-4,06G-4,09G-4,38G-4,42G-4,42G-4,08G-4,08G-4,14G-4,14G-4,53G	101,68	60,25	
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	76,54 G	76,39G-6,52G-6,47G-6,49G-6,54G-6,41G-6,36G-6,31G-6,27G-6,25G-6,21G-5,99G-5,97G-5,97G-6,05G-6,05G-6,05G-6,03G-6,03G-6,04G-6,03G-6,03G-6,06G	84,89	54,13	
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	53,67 G	53,57G-3,65G-3,51G-3,54G-3,56G-3,49G-3,47G-3,38G-3,36G-3,39G-3,35G-3,34G-3,21G-3,21G-3,26G-3,29G-3,3G-3,06G-3,06G-3,06G	59,46	40,91	
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	57,59 G	57,48G-7,61G-7,62G-7,56G-7,56G-7,58G-7,47G-7,42G-7,42G-7,46G-7,37G-7,37G-7,37G-7,33G-7,33G-7,16G-7,15G-7,12G-6,9G-6,92G-6,92G	64,84	42,23	
12	Th.	Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	I.M.-I.Russell 2000 UETF	1	61,73 G	61,89G-1,7G-1,74G-1,61G-1,6G-1,6G-1,44G-1,4G-1,38G-1,48G-1,31G-1,35G-1,24G-1,19G-1,31G-0,99G-1,01G-1,01G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,96G	75,61	43,22	
12	Th.	Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	516,6 G	515,7G-5,38G-5,38G-5,6G-5,84G-5,04G-4,66G-4,94G-4,94G-3,78G-4,08G-3,52G-3,52G-3,74G-2,16G-2,5G-2,5G-2,5G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G	575,9	377,75	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1CWJF	IE00B3DWWVS88	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.MSCI Emerging Mkts UETF	1	40,06 G	40,2G-0,33G-0,35G-0,35G-0,35G-0,36G-0,36G-0,37G-0,28G-0,28G-0,28G-0,36G-0,3G-0,32G-0,32G-0,32G-0,27G-0,26G-0,3G-0,2G-0,21G-0,21G-0,21G-0,19G-0,2G-0,2G	44,92	29,25
12	Euro 1,3	Euro 0,5	18.06.20		A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	32,88 G	32,905G-2,95G-2,895G-2,895G-2,925G-2,84G-2,705G-2,705G-2,74G-2,795G-2,795G-2,69G-2,52G-2,725G-2,7G-2,705G-2,6G-2,61G-2,54G-2,715G-2,54G-2,54G-2,72G-2,72G	38,32	22,82
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	39,66 G	39,625G-9,675G-9,525G-9,37G-9,34G-9,375G-9,22G-8,98G-9,335G-9,06G-9,245G-9,245G-9,375G-9,125G-9,27G-9,205G-9,205G-9,205G-9,205G-9,165G	61,91	29,16
12	US\$ 8,47	US\$ 1,99	19.12.19		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	I.M.-I.RDX UETF	1	110,15 G	110,15G-1,13G-1,49G-1,33G-1,09G-1,19G-0,79G-0,27G-0,27G-0,27G-0,33G-0,23G-0,09G-0,13G-0,53G-0,59G-0,35G-0,47G-0,13G-0,17G-0,17G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G	158,9	75,83
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	I.M.-I.Utilit.S&P US S.S.UETF	1	316,31 G	316,56G-9,26G-20,06G-0,01G-0,26G-19,71G-9,71G-9,51G-9,36G-9,66G-8,96G-8,96G-9,16G-9,16G-9,11G-8,56G-8,56G-8,61G-7,86G-7,81G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G	405	250,57
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1	405,01 G	404,91G-11,27G-1,55G-1,22G-1,2G-1,46G-0,91G-0,88G-0,88G-0,59G-1,01G-1,01G-0,42G-0,7G-0,69G-0,53G-0,26G-0,22G-9,55G-9,55G-9,51G-4,76G-4,76G-4,81G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	448,05	310,51
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	I.M.-I.Mater.S&P US S.S.UETF	1	278,91 G	279,06G-83,66G-4,56G-4,56G-4,26G-4,26G-4,71G-3,96G-3,71G-3,71G-3,51G-3,81G-2,96G-2,96G-2,91G-3,16G-3,11G-2,56G-2,86G-1,86G-1,51G-77,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G	310	194,32
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	I.M.-I.Industr.S&P US S.S.UETF	1	308,61 G	308,81G-13,46G-3,71G-3,71G-3,71G-3,86G-2,86G-2,86G-2,51G-2,36G-2,81G-1,86G-2,16G-2,16G-2,01G-2,01G-1,36G-1,81G-1,81G-0,41G-0,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G	400	225,65
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	144,43 G	144,53G-6,31G-6,45G-6,14G-5,96G-5,96G-6G-6,11G-5,76G-5,76G-5,92G-5,92G-5,93G-5,79G-5,79G-5,33G-5,19G-3,63G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G	205,55	114,25
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	376,06 G	375,91G-8,31G-9,96G-9,76G-9,56G-9,81G-9,21G-9,21G-8,96G-9,11G-8,51G-8,66G-8,51G-8,51G-8,11G-8,21G-8,21G-7,41G-3,21G-3,26G-3,21G-3,21G-3,21G	430,8	317,78
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	188,05 G	188,17G-8,28G-8,74G-8,98G-8,98G-9,11G-8,37G-7,61G-7,61G-7,71G-8,16G-7,35G-7,63G-7,53G-7,61G-7,11G-6,9G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G	302,4	115,67
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1	357,06 G	367G	403,55	256,07
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	294,6 G	294,2G-6,8G-5,6G-4,8G-4,8G-4,6G-2,1G-1,1G-1,1G-1,85G-1,95G-1,1G-1,2G-1,8G-2G-1,15G-1,15G-1,25G-1,6G-1,6G-1,6G-0,4G-0,4G-0,7G-0,8G-0,7G-0,7G	388,2	184,48
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	44,04 G	43,945G-3,765G-3,575G-3,565G-3,55G-3,16G-3,375G-3,51G-3,51G-3,26G-3,24G-3,24G-3,43G-3,53G-3,285G-3,44G-3,26G-3,29G-3,33G-3,52G	66,65	34,11
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	472,4 G	472,95G-5,75G-4,8G-4,6G-4,2G-4,2G-2,4G-2,35G-2,55G-1,25G-67,9G-8,9G-70,8G-69,4G-9,4G-9G-7,6G-70,35G-0,35G-69,95G-70,65G-0,75G-0,75G	500,1	324,6
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	342,6 G	344,9G-5,35G-5,35G-5,15G-5G-3,95G-2,7G-3G-3,8G-3,8G-2,25G-2,2G-2,2G-3G-1,6G-1,75G-1,2G-2,8G-3,05G-3,05G-2,9G-2,9G	398,85	223,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.STOXX Eur.6000.F.S.UETF	1	255,75 G	254,8G-6,15G-6,05G-6G-6,05G-6,25G-5,7G-5,7G-4,65G-5,2G-5,45G-5,45G-4,45G-3,3G-3,8G-4,85G-4,2G-4,2G-4,5G-3,7G-4,9G-4,9G-5,15G-5,15G	295,35	163,66
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.6000.F.B.UETF	1	385,15 G	384,55G-6,4G-6,8G-6,2G-6,05G-5,75G-5,05G-5,05G-4,2G-4,25G-4,9G-4,25G-2,5G-4,4G-3,95G-3,85G-2,8G-2,8G-2,5G-1,7G-1,9G-1,9G-3,75G-4,15G-4,15G-4,15G	460,9	306,75
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	311,5 G	311,05G-2,5G-2G-1,85G-1,85G-2,1G-1,7G-1,1G-0,65G-0,7G-0,65G-0,45G-8,8G-9,95G-10G-9,95G-9,5G-8,7G-8,8G-10,4G-8G-8G	322,1	224,95
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.6000.I.G.S.UETF	1	229,6 G	229,2G-30,5G-0,25G-0,35G-0,35G-0,35G-29,75G-9G-9,45G-9,75G-9,75G-8,85G-7,9G-8,3G-9,15G-8,4G-8,4G-8G-9,1G-9,35G-9,35G-6,8G-7,9G	272,45	154,1
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	96,87 G	96,53G-5,93G-6,08G-6,16G-5,9G-5,67G-6,12G-6,38G-5,79G-5,38G-5,38G-5,74G-6,2G-5,87G-5,48G-5,5G-5,62G-6,13G	126,24	64,32
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe6000.M.UETF	1	95,39 G	95,2G-6,09G-5,88G-5,77G-5,75G-5,48G-5,3G-5,3G-5,48G-5,48G-5,24G-5,12G-4,78G-5,04G-4,85G-4,77G-4,26G-4,28G-4,84G-4,84G-4,85G	120,6	71,6
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	134,86 G	134,68G-5,34G-4,72G-4,88G-4,88G-4,58G-4,16G-3,76G-3,76G-4,02G-4,26G-3,76G-3,86G-4,34G-4,32G-3,96G-3,94G-3,44G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	203,4	88,67
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.6000.P.H.G.UETF	1	511,5 G	511,4G-1,3G-1,7G-0,6G-0,1G-9,7G-8,7G-6,9G-7G-7,2G-6,3G-5,7G-5,7G-5,7G-5,4G-4,9G-3,8G-1,6G-4,2G-4,8G-2,6G-5,1G	557,8	374,8
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.6000.R.UETF	1	177,56 G	177,08G-8,06G-8,32G-8,26G-8,02G-7,62G-7,62G-7,4G-7,52G-7,8G-7,54G-7,02G-7,02G-6,6G-6,14G-6,04G-6,34G-6,36G-6,36G-6,36G-5,9G-5,9G-5,9G-6,2G	193,86	127,08
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	95,56 G	95,48G-6,76G-6,71G-6,7G-6,78G-6,65G-6,65G-6,41G-6,38G-6,5G-6,29G-6,32G-5,86G-6,11G-6,11G-5,91G-5,94G-6G-6,01G-6,01G-5,64G-6,11G	97,01	58,45
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	86,26 G	86,25G-6,52G-6,55G-6,55G-6,46G-6,27G-6,02G-6,02G-5,97G-6,11G-5,99G-5,96G-5,96G-6,13G-6,01G-5,96G-5,87G-5,81G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G	103,56	65,09
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	151,68 G	151,26G-1,56G-1,7G-1,72G-1,72G-2,2G-2,2G-1,84G-1,58G-0,9G-0,9G-1,38G-1,78G-1,34G-0,8G-1,34G-2,64G-2,34G-1,5G-2,3G-1,74G-1,9G-2,74G	236,05	100,1
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	219,6 G	219,1G-20,55G-0,75G-0,75G-0,65G-0,2G-0,2G-19,6G-9,6G-9,95G-9,9G-9,1G-9,05G-9,05G-8,3G-9,05G-9,1G-8,7G-8,6G-8,2G-8,2G-8,2G-9,45G-7,3G-7,3G	255,35	160,5
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	47,36 G	47,39G-8,82G-8,85G-8,76G-8,75G-8,79G-8,79G-8,8G-8,77G-8,8G-7,44G-8,83G-8,81G-8,78G-8,73G-8,73G-8,72G-8,76G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G	58,64	44,39
10		Th.			A2DT9V	IE00BYVTMS52	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	199,98 G	199,98G	199,98	129,9
10	US\$ 1,52	US\$ 0,75	12.03.20		A2AN8T	IE00BD0Q9673	I.M.III-I.US H.Yld Fa.Ang.UETF	1	20,26 G	20,26G-0,29G-0,31G-0,31G-0,3G-0,31G-0,32G-0,32G-0,3G-0,3G-0,29G-0,31G-0,3G-0,3G-0,28G-0,27G-0,26G-0,26G-0,26G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	23,25	15,66
10	US\$ 1,58	US\$ 0,51	12.03.20		A2AHZU	IE00BYXXBF44	I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF	1	22,03 G	22,01G-1,91G-1,88G-1,875G-1,87G-1,87G-1,9G-1,865G-1,865G-1,835G-1,835G-1,855G-1,855G-1,855G-1,83G-1,83G-1,845G-1,845G-1,84G-1,865G-1,875G-1,87G-1,915G-1,915G-1,93G-1,91G-1,935G-1,935G-1,935G-1,935G	29,17	17,65

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1	12,01 G	12,01G-2,17G-2,18G-2,18G-2,17G-2,17G- 2,18G-2,17G-2,17G-2,17G-2,19G-2,19G- 2,19G-2,18G-2,16G-2,15G-2,17G-2,01G-2,01G- 2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	15,53	11,39
12	Th.	Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	I.M.-I.KBW NASDAQ Fintech UETF	1	31,01 G	30,91G-0,78G-0,78G-0,88G-0,83G-0,83G- 0,84G-0,84G-0,85G-0,785G-0,76G-0,8G-0,8G- 0,7G-0,69G-0,68G-0,67G-0,7G-0,565G-0,565G- 0,56G-0,525G-0,56G-0,56G-0,525G-0,51G	35,54	20,95
10	US\$ 0,34	US\$ 0,19	12.03.20		A0M2EA	IE00B23D8S39	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	16,1 G	16,02G-6,028G-6,048G-6,054G-6,046G-5,996G- 5,986G-5,988G-6,002G-5,964G-5,964G-5,984G- 5,984G-5,976G-5,976G-5,972G-5,972G-5,966G- 5,974G-5,922G-5,922G-5,92G-5,92G-5,962G- 5,962G-5,96G	19,81	11,99
10	Euro 0,35	Euro 0,1	12.03.20		A0M2EC	IE00B23D8X81	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	7,89 G	7,931G-7,868G-7,878G-7,863G-7,862G-7,858G- 7,833G-7,81G-7,81G-7,827G-7,837G-7,837G- 7,809G-7,805G-7,824G-7,824G-7,818G-7,827G- 7,801G-7,806G-7,806G-7,813G-7,778G-7,824G- 7,828G-7,827G	9,99	5,8
10	US\$ 0,24	US\$ 0,08	12.03.20		A0M2EK	IE00B23D9570	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	6,64 G	6,686G-6,702G-6,69G-6,686G-6,688G-6,687G- 6,677G-6,672G-6,672G-6,672G-6,68G-6,67G- 6,674G-6,679G-6,672G-6,672G-6,678G-6,664G- 6,661G-6,644G-6,644G-6,647G-6,628G-6,628G- 6,629G	8,42	5,3
10	US\$ 0,49	US\$ 0,2	12.03.20		A0M2EN	IE00B23LNQ02	I.M.III-I.FTSE R.A.W.3000 UETF	1	15,53 G	15,67G	19,16	12,18
1	Euro 0,58	Euro 0,21	12.03.20		A2JGCE	IE00BFZ11324	I.M.II-I.USD FI.Rate Not.UETF	1	18,36 G	18,5G	19,22	15,85
1	Euro 1,16	Euro 0,54	12.03.20		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.II-Inv.AT1 Cap.Bd U.ETF	1	19,47 G	19,66G	21,35	15,15
1	Euro 0,91	Euro 0,44	12.03.20		A2JEE2	IE00BDT8V027	I.M.II-I.Preferred Shares UETF	1		18,38G	20,03	14,08
1	Euro 0,01	Euro 0,01	18.06.20		A2JF1F	IE00BDRTCP90	I.M.II-I.Eur.FI.Rate Not.UETF	1	19,6 G	19,64G	20,07	18,14
1	Euro 1,19	Euro 0,46	12.03.20		A0PGVT	IE00BGONY640	I.M.II-MSCI EUR. ESG L.C.P	1	41,35 G	41,785G	48,75	30,71
12	Th.	Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	I.M.-I.MSCI Europe Value UETF	1	185,26 G	185,44G-5,14G-4,48G-4,52G-4,52G-3,84G- 3,28G-3,28G-3,72G-3,98G-3,22G-3,16G-3,16G- 3,6G-3,72G-3,62G-3,62G-3,06G-3,16G-3,42G- 3,5G-3,54G-3,64G-3,62G	235,95	136,2
12	US\$ 4,44	US\$ 1,43	12.03.20		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF	1	23,17 G	23,015G-3,145G-3,135G-3,235G-3,22G-3,225G- 3,14G-3,08G-3,155G-3,155G-3,085G-3,04G- 3,06G-2,915G-2,93G-2,93G-2,95G-2,95G- 2,95G-2,95G-2,95G	41,69	11,38
12	Th.	Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF	1	130,02 G	130,42G-0,46G-0,46G-0,28G-0,3G-0,34G-0,1G- 29,98G-9,98G-30,08G-0,08G-29,78G-9,86G- 9,86G-9,86G-9,7G-9,76G-9,38G-9,4G-9,4G- 8,9G-8,98G-8,98G-8,94G-9,48G-9,5G	152,62	96,74
10	Euro 1,24	Euro 0,37	12.03.20		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	I.M.III-I.EO S.H.Div.L.Vo.UETF	1	21,17 G	21,44G	28,33	17
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1	15,91 G	15,92G-6,15G-6,21G-6,18G-6,19G-6,19G- 6,14G-6,12G-6,12G-6,15G-6,1G-6,1G-6,11G- 6,1G-6,1G-6,07G-6,08G-6,02G-6,01G-5,81G- 5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G	19,98	11,76
10	US\$ 1,17	US\$ 0,63	12.03.20		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	226,6 G	226,1G-6,15G-6,35G-6,05G-6,05G-6,2G-6,2G- 6,4G-6,25G-6,15G-6G-5,95G-5,7G-5,85G- 5,85G-5,8G-5,8G-5,8G-5,6G-5,55G-4,95G- 5,15G-5,1G-5G-5,35G-3,8G-4,85G	226,75	152,08
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Management S.A. Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,08 G	3,079G-3,079G-3,078G-3,078G-3,079G-3,079G- 3,077G-3,077G-3,077G-3,077G-3,077G-3,077G- 3,078G-3,078G-3,078G-3,078G-3,077G-3,077G- 3,077G-3,083G-3,083G-3,083G-3,083G-3,081G- 3,081G	3,3	2,71
3	Euro 0,04	Euro 0,09	02.03.20		A1XCZF	LU1004132640	Invesco Fds-Inv.GI Target.Ret.	1	10,13 G	10,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G- 0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G- 0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G- 0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	10,7	10,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2020	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Management S.A. Invesco Asia Opportunities Eq.	1	140,42 G	141,69G-1,87G-1,87G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	142,67	100,08
3	US\$ 0,32	US\$ 0,41	02.03.20		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	14,29 G	14,31G-4,31G-4,28G-4,28G-4,27G-4,25G-4,19G-4,21G-4,21G-4,19G-4,17G-4,2G-4,18G-4,17G-4,17G-4,07G-4,07G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,15G-4,17G-4,15G	18,42	10,44
3	US\$ 0,16	US\$ 0,04	02.03.20		A0QZZR	LU0334858676	Invesco Pan European Small Cap	1	20,26 G	20,32G-0,29G-0,28G-0,28G-0,27G-0,24G-0,18G-0,22G-0,22G-0,2G-0,18G-0,22G-0,17G-0,19G-0,11G-0,13G-0,19G-0,19G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	24,21	14,28
3	US\$ 0,34	US\$ 0,1	02.06.20		A0RBCZ	LU0367026134	Invesco-Asia Balanced Fund	1	12,1 G	12,11G-2,11G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,11G-2,11G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	12,98	10,54
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,19 G	11,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	11,77	10,97
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	82,42 G	82,31G-2,35G-2,35G-2,36G-2,36G-2,36G-2,45G-2,47G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,44G-2,44G-2,42G-2,42G-2,42G-2,34G-2,34G-2,33G-2,33G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	85,34	79,08
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	IPConcept [Luxemburg] S.A. Sauren Global Defensiv	1	15,19 G	15,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G	15,67	13,9
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Long/Short Alloca.	1	133,55 G	133,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G	147,83	131,2
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Silk - African + Front.Mkts	1			108,47	72,3
1	Th.	Th.			988634	LU0090303289	Multiadvisor-Esprit	1	145,36 G	145,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-4,98G-4,82G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,35G-4,52G-4,52G-4,32G-4,48G-4,17G-4,17G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,68G-4,68G	152,77	106
5	Th.	Euro 0,45	16.12.19		A1H4B2	LU0572807518	Walser Portf.-Em. Markets Sel.	1	107,16 G	107,23G-7,23G-7,23G-7,2G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G	119	102,22
7	Th.	Th.			A0YA5P	LU0454070557	Sauren Absolute Return	1	10,45 G	10,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	10,95	9,62
7	Euro 0,08	Euro 0,04	23.10.19		A0YA5Q	LU0454071019	Sauren Absolute Return	1	10,2 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	10,7	9,44
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	2.739,9 G	2746,93G-7,74G-6,54G-6,44G-6,41G-6,08G-6,08G-5,33G-4,23G-5,01G-5,27G-61,07G-0,71G-0,71G-0,71G-1,29G-1,56G-1,29G-1,49G-1,49G-0,61G-0,51G-0,93G-0,93G-0,97G-1,16G-1,23G	3.018,59	2.074,2
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	158,29 G	158,31G-8,31G-8,31G-8,32G-8,26G-8,26G-8,21G-8,21G-8,21G-8,13G-7,99G-8,05G-8,08G-8,63G-8,6G-8,66G-8,65G-8,63G-8,66G-8,59G-8,59G-8,62G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G	158,99	127,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	IPConcept [Luxemburg] S.A. Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	190,43 G	190,66G-0,54G-0,54G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-89,61G-9,69G-9,54G-9,73G-9,73G-9,73G-9,81G-9,81G-9,81G	201,35	123,75	
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Gbl Growth Focus	1	18,84 G	18,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G	21,03	13,68	
10	Th.	Th.			A12FEH	LU1138637225	S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd	1	86,15 G	86,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,13G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,12G-6,12G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	98,69	81,03	
1	Euro 0,04	Euro 0,05	02.01.20		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O Hambro Capital Management Ltd. J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1				2,28	1,54
1	Euro 0,05	Euro 0,06	02.01.20		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,5 G	3,499G-3,496G-3,496G-3,497G-3,491G-3,481G-3,484G-3,487G-3,48G-3,478G-3,482G-3,482G-3,485G-3,485G-3,478G-3,478G-3,487G-3,488G-3,488G-3,488G-3,487G-3,487G	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	3,47 G	3,476G-3,475G-3,471G-3,471G-3,473G-3,467G-3,463G-3,455G-3,454G-3,458G-3,461G-3,454G-3,454G-3,463G-3,464G-3,464G-3,464G-3,464G-3,463G	3,84	2,36	
1	£ 0,06	£ 0,03	02.01.20		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	4,99 G	5G-4,993G-4,99G-4,992G-4,985G-4,97G-4,966G-4,971G-4,971G-4,966G-4,961G-4,961G-4,949G-4,925G-4,915G-4,91G-4,934G-4,934G-4,939G-4,945G-4,94G-4,94G	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	2,02 G	2,024G-2,027G-2,024G-2,021G-2,021G-2,019G-2,013G-2,013G-2,013G-2,01G-2,008G-2,01G-2,008G-2,005G-2,005G-2,005G-2G-2,002G-2,003G-2,005G-2,005G-2,006G-2,006G	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	3,01 G	3,009G-3,009G-3,007G-3,008G-2,997G-3,001G-2,994G-2,998G-2,994G-2,988G-2,988G-2,993G-2,995G-2,995G-2,994G-2,994G-2,993G	3,44	2,21	
1	Yen 2,71	Yen 2,72	02.01.20		A0DPQX	IE0034388680	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	2,23 G	2,233G-2,227G-2,223G-2,223G-2,223G-2,226G-2,222G-2,222G-2,222G-2,222G-2,219G-2,216G-2,219G-2,219G-2,219G-2,218G-2,218G-2,218G-2,218G-2,222G-2,216G-2,216G-2,219G-2,219G-2,222G-2,213G-2,213G	2,77	1,8	
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	3,21 G	3,209G-3,209G-3,205G-3,205G-3,205G-3,208G-3,201G-3,197G-3,201G-3,201G-3,197G-3,197G-3,196G-3,196G-3,194G-3,194G-3,194G-3,186G-3,186G-3,186G-3,192G-3,193G-3,193G-3,194G-3,194G	3,26	2,19	
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	122,33 G	122,36G-2,35G-2,35G-2,35G-2,39G-2,39G-2,44G-2,44G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,35G-2,35G-2,35G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	124,58	113,49	
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	385,91 G	386,38G-6,5G-6,5G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,21G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,13G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G	405,31	332,49	
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	131,23 G	131,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,21G-1,16G-1,18G-1,19G-1,16G-1,16G-1,15G-1,17G-1,17G-1,19G-1,16G-1,16G-1,13G-1,13G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,25G	132,87	126,35	
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	200,19 G	201,57G-1,57G-1,57G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,81G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,53G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-198,99G-8,99G-8,99G-9,46G	211,76	157,11	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	192,23 G	192,58G-2,64G-2,64G-2,3G-2,25G-2,36G-2,1G-1,9G-1,71G-1,71G-1,48G-1,93G-1,92G-2,02G-1,85G-1,88G-1,38G-1,53G-1,63G-1,65G-1,65G-1,67G-1,72G-1,72G-1,72G	220,82	143,86
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	28,87 G	28,87G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G	31,6	23,89
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	30,42 G	30,43G-0,43G-0,43G-0,42G-0,42G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,34G-0,34G-0,36G-0,32G-0,32G-0,32G-0,35G-0,35G-0,34G	32,02	24,24
7	Th.	Euro 0,01	05.09.19		926444	LU0104030142	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	32,97 G	32,79G-2,79G-2,93G-2,9G-2,92G-2,92G-2,88G-2,79G-2,82G-2,78G-2,75G-2,79G-2,79G-2,79G-2,76G-2,78G-2,78G-2,68G-2,7G-2,79G-2,79G-2,79G-2,8G-2,8G-2,8G-2,79G	34,46	20,36
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	10,68 G	10,69G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,69G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,69G-0,69G-0,69G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	10,88	7,3
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	246,8 G	247,01G-6,9G-6,9G-6,42G-6,42G-6,42G-6,23G-6,23G-5,73G-5,73G-5,59G-5,73G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,59G-5,59G-5,72G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-5,14G-5,17G-5,17G-5,72G-5,72G	261,39	145,02
7	Th.	US\$ 0,16	05.09.19		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,46 G	11,49G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	11,75	10,87
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	11,63 G	11,63G-1,63G-1,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,6G-1,6G-1,6G-1,59G-1,59G-1,6G-1,6G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,57G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G-1,55G-1,55G	11,9	7,72
1	Th.	Th.			A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	86,97 G	86,89G-6,69G-6,69G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,37G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,1G-6,19G-6,15G-6,15G-6,15G-6,34G-6,04G-6,04G	102,06	66,27
7	Th.	Th.			A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	11,97 G	12,1G-2,09G-2,09G-2,08G-2,09G-2,09G-2,06G-2,06G-2,05G-2,07G-2,05G-2,06G-2,06G-2,06G-2,05G-2,05G-2,06G-2,03G-2,04G-2,04G-2,06G-2,04G-2,06G-2,06G	13,75	8,72
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	12,23 G	12,19G-2,17G-2,17G-2,15G-2,17G-2,17G-2,15G-2,13G-2,13G-2,14G-2,14G-2,12G-2,15G-2,14G-2,14G-2,14G-2,13G-2,14G-2,09G-2,11G-2,11G-2,11G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	14,63	8,61
7	Th.	Th.			A0KDTD	LU0266512127	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,16 G	7,13G-7,13G-7,12G-7,11G-7,12G-7,1G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,085G-7,08G-7,08G-7,08G-7,06G-7,06G-7,075G-7,075G-7,075G-7,08G-7,08G-7,08G-7,075G	8,58	4,68
1	Th.	Th.			A0J3VN	LU0159405223	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	120,78 G	120,79G-0,79G-0,79G-0,75G-0,64G-0,74G-0,74G-0,45G-0,21G-0,36G-0,16G-0,16G-0,21G-0,21G-0,21G-19,92G-9,97G-20,24G-0,26G-0,26G-0,31G-0,31G-0,26G	137,74	85,86
1	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.03.20		A2DWM4 A0JKCH	IE00BF4G7183 LU0247985343	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1 1	26,77 G 260,61 G	27,17G 260,91G-0,96G-0,96G-0,68G-0,68G-0,68G-0,44G-0,44G-0,44G-0,12G-0,45G-59,89G-60,16G-0,16G-59,85G-9,67G-9,93G-9,04G-9,04G-8,96G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,7G-9,38G	30,96 286,12	20,25 183,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	Jyske Invest Fund Management A/S IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	152,61 G	152,93G-2,81G-2,81G-2,81G-2,71G-2,71G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,14G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	161,12	126,49
7	Euro 1,84	Euro 1,14	18.12.19		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH KanAm grundinvest Fonds	1	5,82 G	5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G- 5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,83-5,82G-5,82G- 5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G- 5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,825G-5,825G- 5,825G	6,79	5,46
4	US\$ 3,8	US\$ 0,26	22.10.19		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	1 G	0,998G-0,998G-0,998G-0,998G-0,998G-0,998G- 0,998G-0,998G-0,998G-0,998G-0,998G-0,998G- 0,998G-0,998G-0,998G-0,998G-0,998G-0,998G- 0,998G-0,998G-0,998G-0,998G-0,998G-0,998G- 0,998G-0,998G	1,1	0,8
1	Euro 3,36	Euro 3,58	06.05.19		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	104,6 G	104,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	108,7	99
9	Th.	Th.			A0F6Z0	BE0175479063	KBC Asset Management NV KBC Eco Fd-Water	1	1.449,29 G	1450,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G- 48G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-2,77G-2,77G- 2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G	1.729,57	1.098,63
10	Th.	US\$ 35,74	01.10.19		933995	LU0082283614	KBC Asset Management S.A. KBC Bonds-Emerg. Markets	1	524,22 G	525,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G- 5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G- 5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G- 5,73G-5,73G-5,73G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G- 7,26G	562,24	462,6
10	Th.	Th.			675673	LU0082283374	KBC Bonds-Emerg. Markets	1			2.423,05	2.014,41
7	Th.	Euro 0,81	16.09.19		693474	AT0000675665	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Ethik Aktienfonds	1	201,48 G	201,74G-1,43G-1,38G-1,38G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,27G-1,27G-1,05G-1,76G-1,25G-1,56G- 1,54G-1,59G-1,5G-1,53G-1,28G-1,25G-1,25G- 1,29G-1,41G-1,42G-1,43G-1,42G	232,68	144,79
7	Th.	Euro 3	16.09.19		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	154,05 G	154,21G-4,34G-4,34G-4,34G-4,18G-4,18G- 4,24G-4,24G-4,08G-3,87G-4,11G-3,66G-3,91G- 3,91G-3,96G-3,86G-3,89G-3,58G-3,64G-3,65G- 3,65G-3,79G-3,8G-3,8G-3,8G	177,81	110,57
9	Th.	Euro 0,6	04.11.19		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	117,93 G	117,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,96G-7,96G-8G- 8,02G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-8,1G-8,1G- 8,09G-8,1G-8,09G-8,06G-8,06G-8,05G-8,05G- 8,07G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G	120,26	114,1
9	Th.	Euro 0,21	04.11.19		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	169,75 G	169,33G-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-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G- 9,34G-9,34G	172,37	162,62
11	Th.	Euro 0,37	16.12.19		632986	AT0000722640	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	138,3 G	138,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,26G-8,26G- 8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G- 8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G- 8,26G-8,26-8,32G-8,32G-8,32G-8,31G	151,8	118,89
11	Th.	Euro 0,67	15.01.20		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	157,38 G	157,42G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G- 7,43G-7,43G-7,43G-7,52G-7,52G-7,47G-7,47G- 7,52G-7,52G-7,47G-7,47G-7,52G-7,52G-7,52G- 7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	162,42	147
9	Th.	Euro 1,57	15.11.19		784560	AT0000653670	KEPLER Small Cap Aktienfonds	1			436,89	283,86
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.20		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,08 G	96,08G-6,08G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G- 6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,25G-6,25G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,25G	97,12	94,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Euro 1,6	15.01.20		921826	AT0000799846	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Europa Rentenfonds	1	100,47 G	100,48G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,55G-0,55G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	104,71	92,42
11	Th.	Euro 1	16.12.19		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	89,57 G	89,67G-9,68G-9,68G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,64G-9,64G-9,64G-9,63G-9,64G-9,77G-9,75G-9,75G-9,75G-9,76G-9,76G-9,75G-9,76G-9,74G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	99,03	78,75
9	Th.	Euro 0,24	15.11.19		A0EANF	AT0000653696	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	154,68 G	154,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G	159,01	144,21
1	Th.	Th.			A2AEWR	LU1339879758	La Francaise AM International SA Alger - Alger Small Cap Focus	1			24,02	21,4
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	La Francaise Asset Management GmbH Veri Multi Asset Allocation	1	127,93 G	127,99G-7,9G-7,87G-7,86G-7,86G-7,85G-7,84G-7,79G-7,75G-7,76G-7,77G-7,73G-7,69G-7,73G-7,73G-7,73G-7,74G-7,7G-7,7G-7,72G-8,01G-8,01G-8,01G	144,83	126,49
12	Euro 1,69	Th.	02.01.18		976326	DE0009763268	Börsenampel Fonds Global	1	28,33 G	28,5G-8,5G-8,49G-8,5G-8,5G-8,49G-8,47G-8,47G-8,48G-8,48G-8,47G-8,46G-8,47G-8,46G-8,47G-8,45G-8,45G-8,46G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G	33,63	23,34
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	21,59 G	21,73G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,7G-1,7G-1,69G-1,68G-1,68G-1,68G-1,69G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,65G-1,65G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	27,08	18,1
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	12,89 G	12,81G-2,81G-2,8G	14,24	12,55
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	Lantern Structured Asset Management UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF	1	78,84 G	78,67G-8,67G	82,93	69,88
7	Th.	Th.			A2AHR4	IE00BYT5CV85	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	95,05 G	96,8G	118,85	79,76
7	Th.	Th.			A2DQ70	IE00BYLVJ24	UBS ETFs-Bloomb.Com.CMCI SF U.	1	8,22 G	8,1G-8,093G-8,093G-8,093G-8,087G-8,093G-8,096G-8,093G-8,096G-8,103G-8,103G-8,098G-8,098G-8,098G-8,093G-8,093G-8,093G-8,09G-8,098G-8,115G-8,12G-8,115G-8,115G-8,115G	9,74	7,08
7	Th.	Th.			A2PRV7	IE00BKFB6L02	UBS ETFs-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF	1	102,96 G	102,76G	107,28	101,5
7	Th.	Th.			A141AP	IE00BZ2GV965	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	101,54 G	100,56G-0,4G-0,38G-0,4G-0,58G-0,46G-0,32G-0,32G-0,32G-0,4G-0,46G-0,32G-0,54G-0,64G-0,5G-0,52G-0,12G-0,12G-0,34G-1,52G-1,54G-1,5G-1,5G-1,5G	122,33	83,6
4	US\$ 0,17	US\$ 0,24	01.10.19		986493	IE0005022946	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1			28,87	19,19
2	Euro 0,33	Euro 0,26	20.03.20		978047	DE0009780478	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH W&W Euroland-Renditefonds	1	53,56 G	53,56G-3,56G	54,35	51,72
2	Euro 0,88	Euro 0,79	20.03.20		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	56,89 G	56,95G-6,9G-6,87G-6,86G-6,83G-6,78G-6,68G-6,75G-6,75G-6,7G-6,67G-6,67G-6,71G-6,7G-6,71G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,95G-7,02G-7,01G	61,98	45,27
2	Euro 0,66	Euro 0,55	20.03.20		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	72,79 G	72,97G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,92G-2,89G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,89G-2,89G-2,89G-3,17G-3,15G-3,15G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	79,16	56,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	64,78 G	64,81G-4,82G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G- 4,81G-4,8G-4,79G-4,8G-4,8G-4,79G-4,79G- 4,79G-4,8G-4,79G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G- 5,12G-5,12G-5,12G-5,12G		66,64	57,5
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	61,37 G	61,44G-1,45G-1,44G-1,44G-1,44G-1,43G- 1,43G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,41G- 1,42G-1,42G-1,42G-1,79G-1,78G-1,78G-1,78G- 1,78G-1,78G-1,78G-1,78G		64,55	53,17
1	Euro 0,11	Euro 0,02	11.03.20		A0NAUG	DE000A0NAUG6	LBBW Rohstoffe 1	1	24,53 G	24,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G- 4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G- 4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G- 4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,54G		30,5	18,79
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	95,91 G	96,09G-6,05G-6,05G-5,95G-5,93G-5,99G- 5,64G-5,68G-5,64G-5,53G-5,49G-5,66G-5,57G- 4,93G-4,96G-5,14G-5,19G-5,23G-5,21G-5,19G- 5,19G-5,19G		104	64,93
1	Euro 1,09	Euro 0,94	09.03.20		A0MU78	DE000A0MU789	RW Rentenstrategie	1	118,6 G	118,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,64G-8,64G-8,64G- 8,64G-8,64G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G- 8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,58G-8,58G-8,58G- 8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G- 8,63G-8,63G		123,24	109,64
10	Th.	Euro 0,3	16.05.19		848068	DE0008480682	LBBW Rentenfonds Euro	1	39,54 G	39,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G- 9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G- 9,52G-9,52G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G- 9,55G-9,55G		40,38	38,69
2	Euro 0,69	Euro 0,57	20.03.20		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	51,01 G	50,97G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,13G		52,64	48,99
1	Euro 1,11	Euro 1,17	09.03.20		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	54,18 G	54,26G-4,2G-4,26G-4,26G-4,26G-4,18G-4,04G- 4,06G-4,06G-4,05G-4,05G-4,09G-4,09G-4,09G- 4,08G-3,71G-3,77G-3,95G-3,95G-3,95G-3,99G- 3,99G-3,93G		65,66	39,41
3	US\$ 2,47	US\$ 0,45	20.04.20		814042	IE0031615739	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd. Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	99,21 G	99,37G-9,44G-9,44G-9,34G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,52G-9,52G-9,49G- 9,49G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,35G		101,16	91,26
3	Th.	Th.			A0MUX8	IE00B19Z6F94	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	137,85 G	137,89G-7,89G-7,89G-7,75G-7,74G-7,61G- 7,26G-7,26G-7,37G-7,37G-7,05G-7,21G-7,21G- 7,06G-7,2G-6,48G-6,48G-6,48G-6,47G-6,8G- 6,8G-6,83G-6,83G-6,83G		172,02	96,4
3	Th.	Th.			A0MUY0	IE00B19Z9Z06	Legg Mason GI-LM Cl.US Agg.Gw.	1	176,44 G	175,66G-5,67G-5,67G-5,67G-5,31G-5,53G- 5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,12G-5,12G-4,85G- 4,85G-5,04G-5,04G-5,05G-4,81G-4,81G-4,18G- 4,36G-4,36G-4,64G-4,64G-4,61G-4,61G		205,71	129,12
3	Th.	Th.			A0NFTX	IE00B2Q1FK59	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	221,77 G	222,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G- 2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G- 2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G- 2,15G-2,15G-2,15G-2,15G		235,05	209,03
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	150,15 G	150,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,16G-0,17G-0,16G-0,16G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,16G-0,16G		157,65	132,1
3	US\$ 4,4	US\$ 0,8	20.04.20		A0B9M3	IE0034203483	Legg Mason GI-LM WA EM TR Bd	1	95,56 G	95,74G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G- 5,78G-5,9G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G- 5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G- 5,78G-5,78G-5,69G-5,69G-5,72G-5,72G-5,72G		102,25	83,66
3	US\$ 3,04	US\$ 2,8	16.09.19		A0B9F1	IE0033637442	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	103,01 G	103,46G-3,5G-3,5G-3,46G-3,46G-3,46G-3,51G- 3,51G-3,63G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G- 3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,44G-3,44G-3,44G- 3,41G-3,41G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G		112,31	91,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0BLT7	LU0135991064	Lemanik Asset Management S.A. ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	327,14 G	330,16G-0,16G-0,16G-29,83G-9,83G-9,83G-9,98G-9,63G-9,31G-9,31G-9,31G-9,39G-9,06G-9,06G-9,16G-9,16G-8,92G-8,23G-8,23G-8,56G-8,89G-8,89G-8,96G-8,96G	361,93	264,18
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	252,73 G	253,78G-3,8G-3,8G-3,5G-3,46G-3,46G-3,46G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,16G-3,2G-3,13G-3,13G-2,96G-2,96G-2,65G-2,65G-2,65G-2,68G-2,68G-2,68G-2,78G-2,38G	277,42	200,76
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.107,79 G	3105,37G-5,38G-5,38G-5,39G-5,39G-5,4G-5,41G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,51G-1,51G-97,92G-7,92G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,94G-7,94G-7,94G-88,1G-8,1G-8,1G-8,1G-9,86G-94,62G	3.685,91	2.382,83
7	Th.	Th.			A0X895	IE00B4QNHH68	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	254,35 G	265,3G	276,65	182,36
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	8,03 G	8,18G	769,4	7,07
7	Th.	Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	53,98 G	53,96G-3,88G-3,88G-3,75G-3,75G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,63G-3,59G-3,57G-3,57G-3,51G-3,56G-3,56G-3,43G-3,43G-3,24G-3,27G-3,27G-3,24G-3,23G-3,25G-3,25G-3,23G-3,22G	65,51	35,57
7	Th.	Th.			A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	32,56 G	32G-2,21G-2,21G-2,195G-2,175G-2,22G-2,18G-2,135G-2,115G-2,165G-2,165G-2,115G-2,115G-2,14G-2,125G-2,14G-2,135G-2,08G-2,075G-2,075G-2,17G-2,175G-2,175G-2,175G-2,185G-2,185G	34,46	13,86
7	Th.	Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	233,36 G	242,93G	406,1	158,76
7	Th.	Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	10,83 G	10,834G-0,894G-0,882G-0,898G-0,886G-0,882G-0,88G-0,9G-0,896G-0,896G-0,912G-0,912G-0,912G-0,906G-0,894G-0,884G-0,862G-0,87G-0,794G-0,794G-0,794G-0,794G-0,756G-0,756G-0,756G	13	9,57
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	7,25 G	7,245G-7,286G-7,291G-7,287G-7,287G-7,287G-7,287G-7,287G-7,3G-7,3G-7,299G-7,297G-7,308G-7,308G-7,31G-7,308G-7,297G-7,293G-7,288G-7,293G-7,293G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	9,12	6,63
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	8,74 G	8,735G-8,781G-8,781G-8,783G-8,779G-8,777G-8,784G-8,778G-8,778G-8,79G-8,797G-8,797G-8,789G-8,777G-8,777G-8,767G-8,758G-8,669G-8,781G-8,782G-8,782G-8,782G-8,782G	10,6	7,5
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	9,92 G	10,076G	10,17	9,04
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	9,25 G	9,238G	9,55	8,65
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	10,81 G	10,896G	11	9,53
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	9,06 G	9,398G	9,4	8,21
7					A2N4PU	IE00BFXR5X08	L&G GERMANY EQUITY UCITS ETF	1	(ausg)	(ausg)		
7					A2N4PV	IE00BFXR6043	L&G EMERGING MKTS EQ UCITS ETF	1	(ausg)	(ausg)		
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	10,43 G	10,458G	10,62	9,4
7	US\$ 0,5	US\$ 0,24	12.12.19		A1XE2P	IE00BHZKHS06	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	2,4 G	2,358G-2,3745G-2,3685G-2,3685G-2,3835G-2,3835G-2,383G-2,387G-2,382G-2,382G-2,3725G-2,3725G-2,377G-2,377G-2,3785G-2,3695G-2,369G-2,369G-2,372G-2,369G-2,369G-2,371G-2,371G-2,357G-2,357G-2,361G-2,361G-2,362G-2,362G-2,362G-2,362G	4,57	1,35
7	Th.	Th.			A1XBTG	IE00BHBFD83	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	14,64 G	14,448G-4,558G-4,828G-4,858G-4,884G-4,884G-4,876G-4,876G-4,852G-4,852G-4,852G-4,852G-4,852G-4,852G-4,874G-4,852G-4,852G-4,852G-4,876G-4,828G-4,828G-4,852G-4,816G-4,816G-4,84G-4,842G-4,836G-4,844G-4,834G-4,834G	15,02	11,47
7					A2PVZ0	IE00BKLWY790	L&G U.E.-US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF	1		9,417G	9,49	8,41
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	L&G-L&G Eur.Eq.Resp.Exclu.ETF	1	10,23 G	10,268G	10,49	9,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 2,93	20.08.19		ETF024	LU0947415054	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	142,22 G	144,22G-4,22G-3,92G-4,18G-4,44G-4,44G-4,2G-4,12G-4,12G-4,18G-4,18G-4,4G-4,14G-0,64-4,26G-4,34G-4,26G-4,14G-4,14G-4,2G-4,02G-4,04G-3,62G-3,6G-3,64G-3,62G-3,62G	148,5	115,98
1	Euro 0,11	Euro 0,23	25.03.20		CDF2BC	LU1377632572	BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I.	1	15,8 G	16,032G-5,956G-6,088G-6,088G-6,112G-6,128G-6,128G-6,08G-6,09G-6,088G-6,112G-6,084G-6,1G-6,108G-6,084G-6,074G-6,074G-6,092G-6,058G-6,07G-5,978G-6G-5,992G-5,988G-5,986G	16,43	12,79
11	Euro 0,16	Euro 0,26	08.07.20		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor FTSE MIB UCITS ETF	1	19,36 G	19,418G-9,22G-9,198G-9,164G-9,138G-9,148G-9,092G-9,004G-9,04G-9,058G-9,036G-9,036G-8,992G-8,992G-8,996G-9,228G-9,228G-9,23G-9,236G-9,256G-9,25G	24,86	13,46
11	Euro 0,3	Euro 0,43	08.07.20		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	41,98 G	41,975G-2,41G-2,41G-2,425G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,395G-2,38G-2,34G-2,34G-2,34G-2,325G-2,325G-2,325G-2,295G-2,26G-2,26G-2,275G-2,21G-2,21G-2,205G-1,565G-1,565G-1,565G-1,565G-1,565G	45,8	30,64
11	Euro 0,11	Euro 0,6	08.07.20		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	50,07 G	49,895G-50,06G-49,95G-9,945G-9,955G-9,83G-9,62G-9,795G-9,795G-9,62G-9,605G-9,605G-9,71G-9,71G-9,66G-9,67G-9,67G-9,67G-9,54G-9,545G-9,715G-9,735G-9,735G-9,75G-9,74G-9,735G-9,735G	60,8	35,28
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	97,33 G	97,29G	113,43	94,01
1					LYX008	LU1900069300	MUL-L.I.EUR2-10Y.Infl.Exp.U.E.	1	102,09 G	102,38G	104,73	100,05
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	265,15 G	268,25G	300,4	203,8
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.ETF	1	19,45 G	20,49G	20,49	18,21
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1		141,96G	156,46	120,64
1	Euro 0,78	Euro 0,55	08.07.20		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	26,65 G	27,51G	31,21	23,9
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	108,58 G	111,68G	118,2	85,48
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1		56,09G	60,18	41,97
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	51,58 G	52,7G	59,14	36,27
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	16,17 G	16,722G	16,94	12,39
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	48,39 G	49,845G	63,96	33,66
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	116,14 G	119,36G	124,92	84,18
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1		56,32G	64,89	39,04
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	69,16 G	70,45G	80,71	46,36
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	62,09 G	63,08G	74,98	43,51
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1		35,67G	46,47	24,88
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	31,6 G	31,755G	39,52	24,35
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	104,34 G	106,24G	114,7	78,98
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1		41,39G	44,93	30,12
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1		20,55G	32,03	14,23
1		US\$ 1,06	08.07.20		LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	90,89 G	91,47G	96,01	90,38
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	104,32 G	104,317G-4,349G-4,349G-4,349G-4,349G-4,349G-4,347G-4,347G-4,349G-4,349G-4,349G-3,835G-3,835G-3,835G-3,835G-3,835G-3,835G-3,835G-4,315G-3,794G-4,315G-4,315G-4,315G	104,71	100,24
11	Euro 0,02	Euro 0,01	08.07.20		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,74 G	0,732G-0,7322G-0,7381G-0,7416G-0,7396G-0,7385G-0,7374G-0,7378G-0,7378G-0,7383G-0,7381G-0,7381G-0,7379G-0,736G-0,736G-0,7363G-0,7347G-0,7347G-0,7347G-0,7316G-0,7314G-0,7312G-0,735G-0,7314G-0,7314G-0,7314G	1,1	0,51
11	Th.	Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	14,78 G	16,274G	25,25	9,21
1	Euro 0,48	Euro 0,29	08.07.20		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	28,81 G	28,76G-8,76G-8,77G-8,77G-8,73G-8,75G-8,76G-8,69G-8,68G-8,68G-8,71G-8,64G-8,64G-8,64G-8,68G-8,66G-8,66G-8,66G-8,64G-8,65G-8,56G-8,55G-8,59G-8,58G-8,59G-8,59G-8,59G	32,1	21,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,73	Euro 1,97	08.07.20		LYX0FT	LU0496786731	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	59,92 G	59,79G-9,89G-9,89G-9,78G-9,78G-9,58G-9,52G-9,54G-9,58G-9,58G-9,43G-9,61G-9,41G-9,42G-9,4G-9,4G-9,4G-9,14G-9,14G	72,75	41,82
1	Euro 1,69	Euro 0,65	08.07.20		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	39,15 G	39,045G-8,985G-8,895G-8,87G-8,85G-8,73G-8,775G-8,775G-8,81G-8,725G-8,735G-8,755G-8,755G-8,73G-8,645G-8,725G-8,725G-8,735G-8,56G-8,745G-8,74G	45,75	25,21
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	2,56 G	2,55G-2,554G-2,563G-2,5635G-2,5935G-2,5825G-2,5775G-2,5955G-2,588G-2,587G-2,587G-2,585G-2,589G	7,01	2,51
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	120,09 G	121,49G-3,71G-3,78G-3,66G-3,74G-3,76G-3,6G-3,57G-3,54G-3,54G-3,43G-3,43G-3,51G-3,51G-3,4G-3,39G-3,33G-3,19G-2,83G-2,83G-3,03G-1,33G-1,33G-1,39G-1,35G-1,35G-1,35G	135,28	83,22
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	330,35 G	329,45G-30,7G-0,75G-0,8G-0,8G-0,85G-29,7G-9,6G-30G-29,4G-9,4G-9,4G-9,5G-8,75G-8,75G-9,1G-8,3G-7,85G-7,8G-7,8G-6,3G-8,7G	344,35	212,3
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	314,6 G	313,8G-4,3G-3,65G-3,8G-4,2G-3,55G-2,85G-2,75G-2,85G-2,3G-1G-2,4G-2,4G-2,4G-2,3G-1,15G-1,05G-1,2G-9,7G-11,25G-1,25G	349,55	260,1
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	177,1 G	176,42G-6,1G-5,68G-5,82G-5,78G-4,76G-4,88G-5,2G-4,7G-4,82G-5,16G-5,16G-5,26G-4,8G-4,82G-5,32G-5,44G-5,44G-5,42G	281	111,14
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	138,72 G	138,32G-8,02G-8,1G-7,92G-7,92G-7,64G-7,12G-7,48G-7,64G-7,3G-7,38G-7,44G-7,52G-7,4G-7,4G-7,42G-6,92G-6,88G-7,26G-7,26G-7,26G	187,72	106,74
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	338,8 G	337,15G-9,1G-9,15G-8,85G-9G-8,35G-8,1G-8,1G-8G-8G-7,45G-7,6G-7,6G-7,2G-7,2G-7,35G-6,85G-6,6G-6,25G-6,25G-4,6G-4,6G-6,3G	353	256,3
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	295,55 G	294,8G-5,3G-5,05G-5G-5,1G-4,3G-3,55G-3,95G-3,25G-3,3G-3,25G-3G-1,9G-1,9G-2,25G-2,3G-2,3G-2,8G	359,65	216,6
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	361,25 G	360,3G-1,35G-1,55G-0,8G-1,05G-1,3G-0,75G-0,6G-0,5G-0,7G-0G-0,2G-0,15G-0,15G-59,9G-60G-58,8G-9G-8,2G-8,25G-6,7G-9,5G	362	241,2
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	333,6 G	332,75G-3,45G-3,05G-2,6G-2,45G-2,4G-1,95G-1,2G-1,35G-1,65G-1,65G-0,85G-0,65G-0,65G-0,75G-0,45G-0,7G-29,2G-9,3G-9,15G-9,15G-30,25G-0,25G	358,6	220,55
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	125,32 G	125,2G-5,26G-5,26G-5,06G-5,12G-5,14G-5,04G-4,94G-5,02G-5,02G-4,72G-4,82G-4,76G-4,14G-4,76G-4,8G-4,46G-4,54G-4,44G-4,44G-3,74G-4,36G	136,4	92,71
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	229,5 G	228,4G-9,25G-9,4G-9,4G-9,15G-9,15G-9,15G-9,3G-8,7G-8,5G-8,6G-8,6G-8,25G-7,2G-8,25G-8,2G-7,95G-7,8G-7,45G-7,35G-7,45G-7,45G-7,45G-6,8G-7,9G-7,9G	278,85	180,56
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	284,74 G	285,13G-5,44G-5,67G-5,74G-5,86G-5,75G-5,72G-5,58G-5,71G-5,71G-5,71G-4,17G-5,61G-5,13G-4,95G-5,06G-5,27G-5,27G-2,78G-4,2G-4,22G-4,2G-4,22G-4,22G	307,41	257,2
11	Euro 4,05	Euro 0,75	08.07.20		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	160,58 G	160,64G-2,18G-2,14G-2,16G-2,16G-2,2G-1,84G-1,14G-1,42G-1,86G-1,86G-1,42G-1,42G-1,84G-1,84G-1,5G-1,64G-1,3G-1,46G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	196,2	117,24
11	Euro 2,51	Euro 1,04	11.12.19		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	120,22 G	119,66G-9,95G-9,95G-9,55G-9,59G-9,61G-9,46G-9,36G-9,3G-9,3G-9,18G-9,18G-9,18G-8,65G-9,25G-9,28G-9,04G-9,04G-9,05G-8,6G-9,2G-9,2G-9,2G	134,16	89,11

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 5,69	Euro 2,92	08.07.20		LYX0PP	LU0832436512	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.SG Gl.QU.IN.NTR UC.ETF	1	111,78 G	111,48G-1,44G-1,46G-1,4G-1,36G-1,36G-1,36G-1,2G-1,08G-1,12G-0,9G-0,9G-0,94G-1G-1,02G-0,9G-0,92G-0,68G-0,66G-1,02G-1,04G-0,6G-0,6G-0,6G	131,72	86,92
11	Th.	Euro 1,62	08.07.20		LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	140,34 G	140,66G-0,78G-1,06G-0,72G-0,96G-0,96G-0,84G-0,5G-0,5G-0,06G-0,36G-0,5G-0,34G-0,26G-0,26G-0,06G-0,04G-39,94G-9,9G-40,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,48G-0,44G-0,38G	155,34	92,4
11	Euro 2,84	Euro 0,2	11.12.19		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	128 G	128G-9,72G-9,62G-9,48G-9,48G-9,5G-9,5G-9,5G-9,26G-9,08G-9,08G-9,26G-9,26G-8,98G-8,9G-8,92G-8,92G-8,92G-8,9G-8,98G-8,64G-8,62G-8,62G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G	144,58	92,25
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	122,99 G	122,99G-4,8G-4,79G-4,9G-4,62G-4,27G-4,41G-3,99G-4,19G-3,95G-3,95G-3,58G-3,58G-3,55G-3,55G-1,71G-1,77G-1,77G-1,73G-1,73G-1,73G	149,86	85,02
1	Euro 2,79	Euro 2,93	10.07.19		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	172,16 G	168,44G-70,42G-0,2G-0,26G-69,73G-9,81G-9,81G-9,98G-9,59G-9,63G-9,63G-9,65G-9,61G-9,75G-9,25G-9,25G-9,21G-70,96G-0,92G-0,96G-0,96G	184,34	117,77
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	12,41 G	12,468G-2,932G-2,932G-2,936G-2,966G-3,028G-3,028G-2,974G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,956G-2,956G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,94G-2,946G-2,428G-2,428G-2,428G-2,428G-2,428G-2,428G	18,2	9,58
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	273,75 G	273,75G-7,45G-7,25G-7,25G-7,4G-7,4G-7,45G-7,05G-6,85G-6,75G-6,4G-6,4G-6,4G-6,55G-6,5G-6,2G-6,25G-5,45G-5,5G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	308,75	197,7
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	13,8 G	13,912G-4,606G-4,604G-4,56G-4,56G-4,542G-4,542G-4,538G-4,53G-4,53G-4,53G-4,55G-4,532G-4,546G-4,54G-4,534G-4,528G-4,5G-4,48G-4,48G-4,144G-4,144G-4,144G-4,144G-4,144G-4,144G	16,17	11,94
11	Euro 0,06	Euro 0,01	08.07.20		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	6,84 G	6,818G-7,101G-7,101G-7,117G-7,135G-7,134G-7,134G-7,137G-7,133G-7,133G-7,113G-7,113G-7,128G-7,129G-7,129G-7,117G-7,115G-7,125G-7,123G-7,13G-7,132G-7,121G-7,136G-7,136G-6,881G-6,881G-6,881G-6,881G-6,881G-6,881G	9,06	4,57
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	90,89 G	90,58G-0,49G-0,28G-0,13G-0,18G-0,24G-0,01G-0,05G-0,19G-0,18G-89,93G-9,95G-9,95G	119,8	69,14
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	139,78 G	142,08G-1,66G-1,86G-1,98G-1,56G-1,64G-1,64G-1,66G-1,84G-1,84G-1,58G-1,72G-1,8G-1,44G-1,52G-1,38G-1,5G-39,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G	142,08	110,2
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	21,51 G	21,505G-2,125G-2,125G-2,125G-2,11G-2,12G-2,12G-2,125G-2,09G-2,075G-2,075G-2,09G-2,04G-2,04G-2,05G-2,03G-2,035G-1,975G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	24,64	15,8
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	17,18 G	17,18G-7,82G-7,79G-7,788G-7,788G-7,792G-7,792G-7,792G-7,772G-7,742G-7,756G-7,722G-7,722G-7,728G-7,728G-7,71G-7,722G-7,668G-7,672G-7,054G-7,054G-7,054G-7,054G-7,054G-7,054G	20,07	12,8
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	8,51 G	8,514G-8,514G-8,514G-8,514G-8,514G-8,514G-8,514G-8,514G-8,47G-8,452G-8,455G-8,488G-8,41G-8,434G-8,507G-8,479G-8,47G	13,73	5,72
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	16,51 G	16,814G-6,812G-6,768G-6,78G-6,78G-6,784G-6,768G-6,76G-6,76G-6,732G-6,714G-6,726G-6,722G-6,736G-6,72G-6,72G-6,72G-6,682G-6,68G-6,68G-6,512G-6,512G-6,512G-6,512G-6,512G-6,512G	18,62	12,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	13,41 G	13,416G-4,036G-4,036G-4,012G-4,016G-4,014G-3,992G-3,99G-3,99G-4,014G-3,992G-3,992G-3,992G-4G-4,002G-3,976G-3,992G-3,966G-3,968G-3,506G-3,506G-3,506G-3,506G-3,506G	15,69	10,15
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	14,56 G	14,556G-5,152G-5,152G-5,116G-5,116G-5,116G-5,116G-5,098G-5,092G-5,108G-5,092G-5,092G-5,098G-5,104G-5,078G-5,044G-5,044G-5,05G-5,05G-4,658G-4,658G-4,658G-4,658G-4,658G	16,46	11,04
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	5,21 G	5,212G-5,293G-5,293G-5,286G-5,291G-5,294G-5,292G-5,285G-5,285G-5,283G-5,284G-5,28G-5,269G-5,266G-5,266G-5,266G-5,217G-5,224G-5,223G-5,223G-5,134G-5,134G-5,134G-5,134G-5,134G-5,134G	7,11	4,34
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	12,13 G	12,172G-2,574G-2,574G-2,574G-2,52G-2,52G-2,516G-2,516G-2,512G-2,502G-2,504G-2,494G-2,512G-2,492G-2,492G-2,492G-2,502G-2,5G-2,488G-2,484G-2,49G-2,45G-2,45G-2,464G-2,098G-2,098G-2,098G-2,098G-2,098G	14,11	8,55
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	7,95 G	7,95G-8,293G-8,277G-8,262G-8,262G-8,267G-8,267G-8,283G-8,244G-8,223G-8,212G-8,226G-8,199G-8,205G-8,2G-8,206G-8,206G-8,207G-8,19G-8,19G-8,19G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G	10,73	5,37
1	Th.	Th.			LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	109,13 G	112,33G	131,82	88,46
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	88,46 G	88,48G-8,68G-8,68G-8,74G-8,76G-8,82G-8,87G-8,87G-8,87G-8,78G-8,77G-8,77G-8,76G-8,84G-8,79G-8,8G-8,73G-8,73G-8,75G-8,74G-8,74G-8,62G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G	95,89	80,25
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	93,46 G	93,46G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,55G-3,55G-3,55G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,55G-3,55G-3,56G-3,56G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	96,88	86,73
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	12,83 G	12,834G-3,118G-3,118G-3,118G-3,118G-3,118G-3,118G-3,168G-3,168G-3,158G-3,19G-3,19G-3,19G-3,194G-3,194G-3,198G-3,188G-3,188G-3,19G-3,19G-3,19G-3,18G-3,174G-3,194G-3,172G-3,172G-3,174G-3,174G-2,834G-2,834G-2,834G-2,834G	16,26	9,24
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	34,98 G	34,98G-6,125G-6,145G-6,1G-6,155G-6,135G-6,125G-6,09G-6,085G-6,04G-6,065G-6,06G-6,055G-6,055G-6,035G-6,035G-5,915G-5,915G-5,955G-4,885G-4,885G-4,885G-4,885G-4,885G	36,62	24,46
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	22,21 G	22,21G-2,65G-2,66G-2,63G-2,635G-2,615G-2,59G-2,615G-2,57G-2,57G-2,55G-2,55G-2,565G-2,495G-2,495G-2,065G-2,065G-2,065G-2,065G-2,065G	25,35	16,35
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	17,29 G	17,354G-7,72G-7,724G-7,722G-7,722G-7,722G-7,722G-7,722G-7,65G-7,652G-7,664G-7,622G-7,63G-7,626G-7,6G-7,604G-7,548G-7,622G-7,622G-7,268G-7,268G-7,268G-7,268G-7,268G-7,268G	21,74	13,11
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	20,36 G	20,265G-0,74G-0,735G-0,72G-0,71G-0,72G-0,685G-0,655G-0,66G-0,69G-0,64G-0,655G-0,655G-0,63G-0,65G-0,52G-0,54G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	24,39	15,12
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	13,35 G	13,348G-3,798G-3,798G-3,786G-3,752G-3,752G-3,752G-3,752G-3,756G-3,738G-3,726G-3,734G-3,718G-3,706G-3,706G-3,71G-3,716G-3,716G-3,716G-3,716G-3,688G-3,688G-3,692G-3,256G-3,256G-3,256G-3,256G-3,256G	15,45	10,22

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 6,75	US\$ 6,87	08.07.20		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	90,21 G	90,21G-0,79G-1,43G-1,44G-1,48G-1,5G-1,5G-1,5G-1,55G-1,46G-1,46G-1,46G-1,48G-1,48G-1,41G-1,38G-1,37G-1,35G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	100,74	76,19
1	Th.	Th.			LYX0V2	LU1435770406	MUL-LYX.Com.T.R./C.CRB EX-Agr.	1	75,47 G	74,72G-4,94G-4,79G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,78G-4,78G-4,79G-4,85G-4,82G-4,98G-4,93G-4,79G-4,8G-4,61G-4,61G-4,63G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,6G	100,17	59,67
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	8,14 G	8,198G-8,077G-8,11G-8,092G-8,087G-8,087G-8,088G-8,064G-8,058G-8,074G-8,052G-8,054G-8,054G-8,057G-8,059G-8,063G-8,058G-8,044G-8,044G-8,052G-8,063G-8,071G-8,071G-8,068G-8,068G-8,03G-8,071G	9,51	5,04
1	US\$ 2,55	US\$ 1,34	08.07.20		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Ly.Co.US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	96,68 G	97,04G	101,5	87,49
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	151,81 G	151,49G-1,96G-1,99G-2G-2,06G-2,13G-2,17G-2,17G-2,11G-2,1G-2,06G-2,05G-2,05G-2G-2,07G-2,06G-1,9G-1,85G-1,9G-1,91G-1,75G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	157,8	141,36
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	270,04 G	270,04G-0,61G-0,77G-0,88G-1,05G-1,25G-1,31G-1,31G-0,96G-0,96G-0,76G-0,58G-0,58G-0,3G-0,3G-0,54G-0,33G-69,75G-9,76G-9,86G-70G-69,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G	287,16	243,35
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	168,54 G	168,44G-8,67G-8,71G-8,69G-8,7G-8,73G-8,75G-8,71G-8,68G-8,65G-8,65G-8,65G-8,59G-8,59G-8,61G-8,57G-8,51G-8,53G-8,51G-8,51G-8,51G-8,37G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G	170,11	156,01
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	188,55 G	188,46G-8,88G-8,92G-8,96G-9G-9,04G-9,06G-8,93G-8,93G-8,87G-8,84G-8,74G-8,74G-8,78G-8,77G-8,6G-8,63G-8,67G-8,69G-8,69G-8,5G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	191,47	172,51
1	US\$ 2,14	US\$ 1,01	08.07.20		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Ly.Co.US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	90,76 G	90,88G-1,28G-1,4G-1,39G-1,4G-1,4G-1,43G-1,45G-1,45G-1,49G-1,41G-1,41G-1,41G-1,4G-1,4G-1,43G-1,44G-1,36G-1,32G-1,31G-1,31G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	97,5	88,7
1	US\$ 2,61	US\$ 1,31	08.07.20		LYX0VU	LU1407888996	MUL-LYX.C.i.B.\$ Tr.5-7Y(DR)U.E.	1	108,39 G	108,31G-8,42G-8,4G-8,4G-8,4G-8,45G-8,46G-8,53G-8,43G-8,44G-8,43G-8,43G-8,49G-8,43G-8,43G-8,33G-8,28G-8,26G-8,26G-8,27G	112,44	100,67
1	£ 4,01	£ 2,25	08.07.20		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	170,62 G	170,57G-0,56G-2,54G-2,75G-2,79G-2,8G-2,82G-2,82G-2,77G-2,73G-2,74G-2,72G-2,82G-2,8G-2,62G-2,5G-2,49G-2,49G-2,7G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	189	130,32
1	£ 3,55	£ 1,87	08.07.20		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	168,19 G	168,19G-9,37G-9,32G-9,5G-9,57G-9,54G-9,58G-9,58G-9,51G-9,48G-9,45G-9,45G-9,47G-9,21G-9,08G-9,25G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	180,78	145,74
1	£ 0,63	£ 0,35	08.07.20		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	236,16 G	236,16G-8,66G-40,26G-0,26G-0,56G-0,56G-0,71G-1,06G-1,06G-1,06G-0,96G-0,81G-0,81G-0,61G-0,76G-0,81G-0,71G-39,46G-9,66G-40,11G-35,56G-5,56G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G	247,6	183,07
11	Euro 2,18	Euro 1,01	08.07.20		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	136,42 G	136,62G-6,98G-7,14G-6,94G-6,88G-6,88G-6,7G-6,24G-6,26G-6,44G-6,2G-6,1G-6,1G-6,12G-6,12G-6,04G-5,94G-5,94G-5,66G-5,58G-6,18G-6,26G-6,26G-6,22G-6,22G-6,2G	151,58	94,05
11	Euro 6,72	Euro 4,86	08.07.20		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	265,2 G	267,45G	316,2	194,92
11	Euro 4,95	Euro 2,28	08.07.20		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	92,77 G	94,51G	115,48	69,55
1	Th.	Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	54,93 G	55,11G-4,94G-4,94G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,97G-4,97G-5G-5,02G-5G-5G-4,98G-4,98G-4,98G-4,96G-4,96G-4,95G-4,94G-4,91G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,99G-4,97G	56,72	48,76
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	53,82 G	54,11G	54,96	48,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,58	Euro 0,79	08.07.20		LYX0XB	LU1646360971	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	44,49 G	45,29G	52,41	33,11
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LYX.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	237,88 G	239,58G	244,64	217,16
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	124,44 G	124,62G	125,43	121,95
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	154,23 G	154,57G	155,35	150,3
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	154,82 G	155,55G	161,28	141,1
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	9,89 G	10,17G	13,11	7,8
1	Th.	Th.			LYX0XS	LU1691909508	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	9,16 G	9,268G	11,03	6,94
11	Euro 1,47	Euro 1,01	08.07.20		LYX0Y0	LU1812091194	Lyxor IF-L.Gl.Gen.Equality DR	1	38,41 G	38,665G	50,25	29,94
11	Euro 1,61	Euro 1,05	08.07.20		LYX0Y2	LU1832418773	Lyx.I.-Lyx.St.Eur.600 Real Es.	1	38,21 G	38,345G	51,89	29,95
11	Euro 1,8	Euro 1,18	08.07.20		LYX0Y4	LU1832418856	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D.	1	40,52 G	40,63G	55,71	30,83
11	Euro 0,37	Euro 0,35	08.07.20		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. F. E./N. US	1	7,85 G	7,833G	10	5,78
11	Euro 0,93	Euro 0,51	08.07.20		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	13,41 G	13,598G	18,45	10,9
1					LYX0YG	LU1769088581	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	16,1 G	16,5G	17,83	11,4
1	Euro 2,08	Euro 1,04	08.07.20		LYX0YZ	LU1686830065	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Tr.Le.U.E.	1	138,58 G	138,93G	139,82	131,5
1					LYX0Z1	LU1829218582	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	15,11 G	15,11G	17,13	14,26
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	11,8 G	11,79G	15,99	9,23
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	1	137,13 G	137,9G	140,82	122,93
1					LYX0Z4	LU1829219127	MUL-Lyx.EO Co.Bd Ex Fin.UC.ETF	1	151,85 G	152,68G	155,73	133,89
1					LYX0Z5	LU1829219390	Mu.Un.L.-Lyx.EO Corp.Bd UC.ETF	1		61,38G	95,79	46,96
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	100,6 G	100,76G	101,57	98,5
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	112,52 G	112,85G	114,02	110,11
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	126,84 G	126,77G	128,48	121,06
1	US\$ 4,29	US\$ 2,28	08.07.20		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	159,96 G	160,54G	174	132,36
11					LYX0ZN	LU1838002480	MUL-Ly.Co.US Tr.10+Y(DR)U.ETF	1	23,6	23,565G	23,6	14,21
1					LYX0ZR	LU2055175025	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	20,27 G	20,88G	21,42	19,44
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1		3,018G	6,04	2,51
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	417,45	403,85G	417,45	190,94
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	2,79 G	2,769G-2,7835G-2,7935G-2,7885G-2,804G-2,8255G-2,8185G-2,811G-2,811G-2,829G-2,834G-2,834G-2,8225G-2,8285G-2,8285G-2,826G-2,816G-2,798G-2,798G-2,813G	6,76	2,72
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)U.ETF	1	15,14 G	15,112G-5,104G-5,142G-5,156G-5,142G-5,242G-5,242G-5,224G-5,2G-5,2G-5,2G-5,252G-5,252G-5,248G-5,248G-5,246G-5,24G-5,234G-5,226G-5,15G-5,15G-5,23G	23,08	14,4
1	Euro 2,76	Euro 1,2	26.05.20		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1			122,25	68,34
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1			131,5	115,8
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1			253,11	194,97
1	Euro 2,07	Euro 1,36	26.05.20		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1			155,5	116,89
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst-Global Equities Fd	1	84,12 G	84,26G-4,23G-5,2G-5,2G-5,21G-5,21G-5,09G-4,49G-4,55G-4,35G-4,33G-4,41G-4,39G-4,41G-4,13G-4,21G-4,21G-4,41G-4,41G-4,49G-4,49G-4,49G	102,95	56,42
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFirst - Euro Value Stars	1			115,81 G	96,76
1	Th.	Th.			A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	115,81 G	115,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,87G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,13G-6,13G-6,08G-6,08G-6,13G-6,13G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G	102,92	73,48
1	US\$ 2,84	US\$ 2,28	26.05.20		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	84,49 G	84,48G-4,48G-4,52G-4,52G-4,46G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,75G-4,75G-4,75G-4,81G-4,81G-4,81G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G	102,92	73,48
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	185,06 G	185,82G-5,82G-5,64G-5,6G-5,6G-5,6G-5,36G-4,65G-5,03G-5,68G-5,5G-5,5G-5,29G-5,5G-5,69G-4,21G-3,8G-5,71G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,52G	229,31	128,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,25	16.12.19		989439	IE0003723560	Metzler Ireland Ltd.	1			94,16	63,92
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1			90,23	66,35
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		A0LCBJ	IE00B1F1VT06	Metzler I.I.-Metz.GI Selection Metzler I.I.-Metzler Focus JP	1	80,79 G	80,81G-0,71G-0,62G-0,53G-0,54G-0,62G-0,54G-0,44G-0,44G-0,42G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,37G-0,39G-79,84G-9,64G-9,64G-9,64G-9,74G-9,74G-9,74G-9,56G-9,56G-9,56G	94,33	61,15
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Global Equity Fund	1	20,29 G	20,24G-0,24G-0,24G-0,21G-0,21G-0,2G-0,2G-0,16G-0,14G-0,16G-0,12G-0,12G-0,14G-0,14G-0,12G-0,14G-0,08G-0,08G-0,1G-0,1G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	23,34	15,22
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	16,19 G	16,17G-6,17G-6,15G-6,15G-6,14G-6,12G-6,08G-6,1G-6,1G-6,08G-6,08G-6,09G-6,07G-6,07G-6,09G-6,05G-6,05G-6,08G-6,08G-6,1G-6,1G-6,1G-6,09G	17,65	11,93
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	10,03 G	10,02G-0,02G-0G-9,98G-9,975G-9,96G-9,935G-9,92G-9,935G-9,935G-9,91G-9,9G-9,915G-9,92G-9,9G-9,875G-9,885G-9,9G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,915G	12,44	7,39
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	32,15 G	32,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,18G-2,18G-2,22G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,08G-2,08G-2,12G-2,08G-2,08G-2,07G-2G-2G-2,05G-2,05G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	36,44	24,24
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	22,7 G	22,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,76G-2,76G-2,75G-2,72G-2,66G-2,68G-2,68G-2,66G-2,63G-2,66G-2,64G-2,64G-2,59G-2,59G-2,66G-2,66G-2,66G-2,68G-2,68G-2,71G-2,71G	25,35	16,91
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1			286,72	196,8
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	23,93 G	24,17G-4,17G-4,17G-4,14G-4,11G-4,14G-4,14G-4,05G-4,08G-4,08G-4,08G-4,05G-4,05G-4,05G-4,06G-4G-4,03G-4G-4G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,04G-4,01G	26,95	17,98
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	54,41 G	54,2G-4,2G-4,2G-4,08G-4,08G-4,08G-3,94G-3,94G-3,94G-4,01G-3,89G-3,89G-3,95G-3,89G-3,9G-3,94G-3,71G-3,71G-3,78G-3,78G-3,78G-3,84G-3,84G-3,84G-3,89G-3,89G	62,54	40,97
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	28,88 G	29,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,01G-8,98G-9,01G-8,98G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,97G-8,97G-8,97G-8,91G-8,94G-8,94G-8,88G-8,91G-8,91G-8,91G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G	30,73	21,86
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	26,05 G	26,21G-6,21G-6,18G-6,18G-6,18G-6,12G-6,12G-6,12G-6,14G-6,14G-6,17G-6,14G-6,14G-6,14G-6,12G-6,12G-6,12G-6,06G-6,09G-6,09G-6,12G-6,12G-6,09G-6,12G-6,12G	27,71	19,8
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	30,01 G	30,16G-0,21G-0,18G-0,17G-0,17G-0,21G-0,21G-0,18G-0,18G-0,16G-0,16G-0,18G-0,18G-0,18G-0,16G-0,17G-0,1G-0,1G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	33,25	25,03
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	20,68 G	20,77G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,75G-0,74G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,73G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	22,9	17,56
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	45,53 G	45,73G-5,68G-5,63G-5,58G-5,58G-5,58G-5,53G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,43G-5,43G-5,46G-5,46G-5,41G-5,46G-5,31G-5,31G-5,32G-5,32G-5,37G-5,37G-5,42G-5,42G-5,42G	50,93	34,58
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	28,91 G	29,01G-9G-8,97G-8,94G-8,94G-8,94G-8,91G-8,88G-8,88G-8,85G-8,88G-8,88G-8,83G-8,83G-8,86G-8,86G-8,83G-8,85G-8,85G-8,85G-8,76G-8,76G-8,77G-8,8G-8,83G-8,83G-8,83G	32,33	21,92

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	24,2 G	24,24G-4,24G-4,26G-4,26G-4,24G-4,24G-4,26G-4,26G-4,25G-4,25G-4,27G-4,27G-4,26G-4,26G-4,25G-4,25G-4,24G-4,24G-4,23G-4,23G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G	26,32	21,04
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	19,9 G	19,92G-9,92G-9,9G-9,9G-9,9G-9,88G-9,82G-9,84G-9,84G-9,82G-9,82G-9,83G-9,82G-9,82G-9,78G-9,78G-9,82G-9,82G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	21,73	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	17,06 G	17,06G-7,06G-7,07G-7,08G-7,08G-7,1G-7,11G-7,11G-7,12G-7,12G-7,12G-7,13G-7,13G-7,14G-7,14G-7,14G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,11G-7,11G-7,11G-7,12G	17,84	16,17
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	23,37 G	23,39G-3,39G-3,4G-3,37G-3,37G-3,37G-3,35G-3,29G-3,32G-3,32G-3,32G-3,29G-3,29G-3,3G-3,3G-3,27G-3,3G-3,24G-3,24G-3,28G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,3G	25,47	17,27
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	15,04 G	15,11G-5,09G-5,09G-5,09G-5,07G-5,09G-5,09G-5,05G-5,05G-5,05G-5,08G-5,06G-5,06G-5,06G-5,04G-5,04G-5,04G-5,06G-5,02G-5,02G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	17,78	11,64
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	29,7 G	29,8G-9,8G-9,81G-9,81G-9,79G-9,82G-9,82G-9,83G-9,83G-9,83G-9,81G-9,81G-9,81G-9,84G-9,84G-9,82G-9,82G-9,79G-9,79G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,79G-9,79G-9,79G	32,51	25,72
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	26,69 G	26,77G-6,8G-6,79G-6,79G-6,79G-6,8G-6,81G-6,83G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,79G-6,79G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,77G-6,78G	29,38	23,2
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	11,7 G	11,53G-1,55G-1,54G-1,53G-1,53G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,47G-1,51G-1,49G-1,48G-1,51G-1,44G-1,46G-1,46G-1,51G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,53G	17,52	8,69
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	15,82 G	15,65G-5,65G-5,65G-5,64G-5,63G-5,62G-5,57G-5,55G-5,6G-5,57G-5,54G-5,58G-5,49G-5,53G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,64G-5,64G-5,63G-5,64G	23,65	11,8
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	39,08 G	39,27G-9,29G-9,25G-9,25G-9,2G-9,2G-9,16G-9,08G-9,09G-9,09G-9,05G-9,01G-9,06G-9,02G-9,03G-8,95G-8,95G-8,95G-8,97G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G	44,9	28,71
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,9 G	36,02G-6,02G-6,02G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,07G-6,07G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,09G-6,09G-6,09G-6,06G-6,04G-6,04G-6,02G-6,02G-6G-6G-6G-6G-6G	39,18	30,86
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	MK Luxinvest S.A. IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	48,58 G	48,58G-8,58G-8,62G-8,62G-8,62G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,62G-8,61G-8,61G-8,61G-8,55G-8,55G-8,55G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G	51,26	43,28
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	10,7 G	10,7G-0,72G-0,7G-0,7G-0,71G-0,71G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,68G-0,68G-0,69G-0,62G-0,62G-0,62G-0,6G-0,6G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,67G-0,67G-0,67G	10,86	8,96
10	Euro 0,78	Euro 0,83	06.12.19		756078	DE0007560781	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega BestInvest Europa	1	49,81 G	49,83G-9,83G-9,83G-9,82G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,77G-9,77G-9,78G-9,75G-9,75G-9,76G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,96G-9,96G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	55,71	44,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	40,41 G	40,54G-0,54G-0,54G-0,56G-0,56G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,61G-0,61G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,94G-0,94G-1,03G-0,93G-0,93G-0,93G-0,97G-0,97G-0,97G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	41,38	37,27
1	Th.	Th.			986758	LU0073230004	Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	80,58 G	80,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-1,03G-0,93G-0,93G-0,93G-0,97G-0,97G-0,97G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	89,15	68,19
1	Th.	Th.			579993	LU0119620416	MS Invt Fds-Global Brands	1	144,68 G	144,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,77G-4,6G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,28G-4,28G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G	157,88	107,82
1	Th.	Th.			A1H6XK	LU0552385295	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	90,04 G	89,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-90,5G-2G-2,02-2bG-2-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	92,02	60
1	Th.	Th.			A0Q8T6	LU0384381660	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	52,05 G	52,13G-2,15G-2,15G-2,09G-2,09G-2,07G-1,95G-2,01G-2,01G-2,01G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,94G-1,94G-1,9G-1,9G-1,78G-1,78G-1,86G-1,86G-1,86G-1,92G-1,92G	64,06	41,5
1	Th.	Th.			A1W3PB	LU0955010870	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	40,17 G	40,21G-0,22G-0,22G-0,18G-0,18G-0,18G-0,15G-0,15G-0,15G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,07G-0,06G-39,98G-9,98G-40,03G-0,03G-0,03G-0,07G-0,07G	43,79	30,1
1	US\$ 0,07	US\$ 0	01.07.20		A1W5DH	LU0955011415	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1		39,23G-9,23G-9,23G-9,2G-9,2G-9,16G-9,16G-9,18G-9,14G-9,14G-9,15G-9,15G-9,1G-9,06G-9,02G-9,07G-9,07G-9,11G-9,11G-9,11G	42,75	29,4
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	87,72 G	88,58G-8,58G-8,55G-8,55G-8,48G-8,5G-8,51G-8,49G-8,49G-8,43G-8,49G-8,49G-8,43G-8,36G-8,38G-8,34G-8,32G-8,32G-8,32G-8,34G-8,19G-8,18G-8,2G-8,2G-8,27G-8,29G-8,29G-8,29G-8,11G	88,59	64,67
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	28,22 G	28,25G-8,27G-8,27G-8,24G-8,26G-8,26G-8,26G-8,29G-8,35G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,33G-8,32G-8,34G-8,24G-8,24G-8,25G-8,24G-8,24G-8,23G-8,39G	37,78	20,75
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	119,89 G	120,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-0,91G-0,91G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-0,88G-0,88G	121,03	58,94
1	Th.	Th.			A0NFBG	LU0335216932	MS Invt Fds-Global Brands	1	90,01 G	90,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-89,95G-9,85G-9,85G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G	95,08	65,95
12	Th.	Th.			A1C6YN	IE00B3MB7B14	Muzinich & Co. [Ireland] Ltd. Muz.F.-Muz.ShtDur.HighYield Fd	1	115,56 G	115,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G	120,41	99,8
1	Th.	Th.	02.01.20		989736	LU0084288249	Natixis Investment Managers S.A. N.I.F.(L.)I-Ostr.Asia Equity	1		62,72G-2,63G-2,63G-2,38G-2,38G-2,35G-2,27G-2,27G-2,09G-2,16G-2,17G-2,09G-2,09G-2,18G-2,04G-2,11G-2,11G-1,92G-1,92G-2,16G-2,16G-2,16G-2,31G-2,24G-2,24G	105,4	77,99
1	Th.	Euro 0,06			987532	LU0064070211	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	62,5 G		70,65	41,38
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	147,06 G	147,79G-7,53G-7,53G-7,03G-7,07G-7,03G-6,9G-6,9G-6,48G-6,47G-6,49G-6,47G-6,28G-6,5G-6,48G-6,28G-6,09G-6,18G-6,53G-6,52G-6,6G-6,6G-6,55G	166,66	97,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds			Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank						
							Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	seit 02.01.2020			
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231		1	128,94 G	129,2G-9,18G-9,21G-9,12G-9,12G-9,24G-9,24G-9,19G-9,09G-9,11G-9,14G-9,28G-9,17G-9,16G-9,19G-9,08G-9,08G-9,07G-9,33G-9,33G-9,17G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	150,58	115,48	
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104		1	200,65 G	200,95G-1,08G-1,03G-0,94G-0,95G-1,03G-1,03G-1,03G-1,1G-0,89G-0,89G-0,98G-0,95G-0,95G-0,97G-1,18G-0,91G-0,88G-0,81G-1,01G-0,74G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	233,95	172,43	
4	Th.	Th.			971242	LU0065085960		1	103,63 G	103,66G-3,65G-3,64G-3,64G-3,63G-3,63G-3,62G-3,62G-3,62G-3,6G-3,61G-3,61G-3,6G-3,59G-3,6G-3,61G-3,6G-3,6G-3,6G-3,58G-3,58G-3,53G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	108,14	98,47	
1	Th.	Th.			A0QYGM	LU0345780281		1	20,1 G	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One Gl.St.Fd-Global Gold	19,95G-9,96G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,99G-9,97G-9,98G-9,98G-9,95G-9,95G-9,94G-9,91G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,91G	20,85	9,72
10	Th.	Th.			989810	LU0095527585		1	150,15 G	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Euro Equity	150G-0,02G-49,86G-9,76G-9,76G-9,46G-9,14G-9,12G-9,29G-9,12G-8,8G-8,97G-9,12G-8,82G-8,97G-8,45G-8,45G-8,64G-8,93G-9,11G-9,28G-9,11G-9,11G-9,11G	176,8	104,77
10	Th.	Th.			A1C5JY	LU0529381476		1	406,48 G	NN (L)-European High Yield	407,03G-7,03G	423,44	338,77
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940		1	136,25 G	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	136G-6G-5,98G-6,1G-5,9G-5,9G-5,9G-6,03G-6,03G-6,03G-5,86G-5,86G-5,86G-5,96G-5,96G-5,75G-5,75G-5,85G-5,85G-5,78G-5,74G-5,47G-5,47G-5,47G-5,5G-5,5G-5,5G-5,64G-5,64G	155,9	97,4
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711		1	434,12 G	NN (L)-Global High Dividend	436,77G-6,14G-6,14G-5,48G-5,48G-5,04G-5,04G-4,61G-4,16G-4,49G-4,49G-4G-4G-4,24G-3,65G-3,63G-3,15G-3,15G-2,62G-2,62G-2,6G-2,6G-3,26G-3,26G-3,26G-3,8G-3,8G	521,44	335,2
10	Th.	Th.			657648	LU0119200128		1	1.807,55 G	NN (L)-Smart Connectivity	1809,95G-8,93G-10,56G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,52G-2,11G-0,33G-0,33G-0,22G-1,92G-1,92G-1,92G-1,81G-9,99G-9,99G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	1.934,47	1.319,5
10	Th.	US\$ 70,1	16.12.19		657662	LU0119201282		1	2.289,9 G	NN (L)-Energy	2298,71G-5,35G-5,55G-5,55G-4,41G-3,27G-2,13G-0,48G-1,56G-1,24G-2,25G-1,12G-2,07G-2,07G-5,62G-4,86G-2,25G-88,14G-9,28G-9,4G-90,29G-0,29G-1,3G-1,3G-1,3G	3.695,09	1.409,42
10	Th.	Th.			659263 664635	LU0121204431 LU0119216801		1	1.358,95 G	NN (L)-Glob.Sustainable Equity NN (L)-Greater China Equity	1401,07G-1,07G	399,46 1.401,07	268,76 1.015,11
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431		1	528,46 G	NN (L)-Euro High Dividend	528,07G-9,17G-9,17G-7,84G-7,84G-7,84G-8,43G-7,73G-6,46G-6,46G-6,19G-6,36G-6,36G-6,01G-6,01G-5,51G-5,51G-5,65G-5,41G-4,28G-4,28G-4,4G-4,65G-4,65G-4,65G-4,66G-4,66G	609,69	362,48
10	Th.	Th.			A1JFYF	LU0546688564		1	771,21 G	NN (L)-Health Care	775,65G-5,91G-5,69G-5,61G-5,59G-5,52G-5,33G-4,96G-4,92G-4,86G-4,71G-4,56G-4,58G-4,49G-4,45G-4,6G-4,51G-4,47G-4,45G-4,49G-4,56G-4,6G	782,46	573,23
10	Th.	Euro33,2	16.12.19		A0CAL0	LU0146258529		1	1.029,36 G	NN (L)-Global High Dividend	1033,83G-3,73G-3,73G-2,69G-1,66G-2,68G-2,68G-0,53G-0,53G-29,47G-9,47G-9,47G-8,15G-8,15G-8,15G-9,19G-8,09G-7,77G-4,33G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-6,89G-6,89G-7,93G-7,93G	1.235,47	794,5

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.480,31 G	1483,79G-4,57G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-2,76G-1,88G-2,72G-2,72G-2,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-0,97G-0,97G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	1.520,38	1.017,7
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	759,71 G	759,6G-9,6G-9,6G-8,22G-8,23G-8,23G-8,23G-8,24G-8,24G-8,25G-8,25G-8,26G-8,26G-8,27G-8,27G-8,28G-8,28G-8,29G-6,71G-5,57G-5,57G-5,36G-5,36G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G	793,64	532,57
10	Th.	Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	383,98 G	384,03G-4,03G-3,87G-3,79G-3,46G-3,38G-3,62G-2G-2G-2,33G-2,33G-1,68G-1,68G-1,44G-2G-1,84G-1,92G-1,03G-1,03G-1,68G-1,68G-2G-2G-2,17G-2,17G-2,17G-2G	451,09	276,12
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care	1	951,64 G	959,38G-9,89G-9,83G-9,29G-9,29G-9,29G-8,86G-8,49G-8,35G-8,35G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-7,84G-7,64G-7,64G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G	974,89	712,7
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	267,59 G	271,59G-1,31G-1,31G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,07G-1,07G-0,93G-1,12G-1,12G-1,19G-1,13G-1,06G-1,06G-1,06G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,11G-1,11G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G	297,54	197,81
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	320,98 G	321,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,55G-1,55G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	430,68	238,38
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	510,39 G	510,26G-2,02G-2,02G-1,17G-0,66G-0,03G-0,6G-0,09G-9,57G-9,57G-9,55G-9,01G-9,01G-9,1G-8,99G-8,84G-7,52G-7,64G-8,14G-8,35G-8,65G-8,65G-8,75G	557,22	362,56
1	Th.	Th.			A14YB8	IE00BSMSXM06	Nomura Alternative Investment Management France S.A.S. Nomura N.F.I.-N.225USD-H.U.ETF	1	124,29 G	125,55G-5,92G-5,92G-5,8G-6,73G-6,73G-6,77G-6,77G-6,79G-6,72G-6,69G-6,69G-6,66G-6,6G-6,6G-6,42G-6,55G-6,51G-6,4G-6,38G-6,17G-6,14G-5,39G-5,39G-5,41G-5,41G-5,41G	139,42	89,36
1	Th.	Th.			A14V1X	IE00BVVSZ379	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	91,89 G	93,14G-3,23G-3,87G-3,68G-3,68G-3,68G-3,7G-3,73G-3,64G-3,64G-3,63G-3,47G-3,37G-3,46G-3,41G-3,41G-3,49G-3,49G-3,38G-3,4G-3,19G-3,18G-3,01G-3,01G-3,01G-3,02G-3,03G-3,03G	106,9	69,3
1	Th.	Th.			A14WHE	IE00BSKS1J57	Nom.Nx.F.I.-Nikkei 225 EUR-Hgd	1	127,85 G	127,85G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-9,05G-9,05G-9,08G-9,08G-9,09G-8,9G-8,83G-8,89G-8,89G-8,74G-8,74G-8,74G-8,75G-8,79G-8,77G-8,79G-8,58G-8,58G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	139,7	91,38
1	Th.	Th.			A14WHF	IE00BVVSZ262	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	95,5 G	96,71G-6,86G-6,86G-6,86G-7,78G-7,57G-7,59G-7,62G-7,53G-7,41G-7,41G-7,44G-7,35G-7,28G-7,28G-7,25G-7,26G-7,26G-7,34G-7,34G-7,3G-7,35G-7,17G-7,17G-7,14G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G	108,36	71,34
4	Th.	Euro 0,99	22.07.19		848442	DE0008484429	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asian Bonds Fonds	1	69,16 G	69,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G	72,88	65,74
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	16,99 G	17G-7G-7G-6,99G-7G-6,97G-6,95G-6,96G-6,92G-6,96G-6,98G-6,97G-6,97G-6,94G-6,94G-6,94G-6,97G-6,98G-6,98G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G	18,92	11,54
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	12,84 G	12,83G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,8G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G	13,16	11,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1JHTM	LU0602539867	Nordea Investment Funds S.A.	1			135,5	93,45
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Emerging Stars Equity Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	132,04 G	132,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-1,9G-1,9G-1,97G-1,97G-1,91G-1,91G-1,97G-1,97G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G	145,69	109,88
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	134,12 G	134,07G-4,07G-4,11G-4,09G-4,09G-4,14G-4,14G-4,26G-4,13G-4,1G-4,12G-4,16G-4,14G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G	147,1	111
1	nkr 3,33	nkr 2,59	24.04.20		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,2 G	10,24G-0,21G-0,24G-0,26G-0,24G-0,24G-0,24G-0,26G-0,26G-0,26G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G-0,27G-0,25G-0,25G-0,25G-0,24G-0,26G-0,26G-0,28G-0,25G-0,27G-0,27G	10,84	8,18
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	21,35 G	21,37G-1,35G-1,33G-1,3G-1,31G-1,28G-1,18G-1,22G-1,27G-1,27G-1,22G-1,19G-1,24G-1,24G-1,26G-1,23G-1,23G-1,23G-1,25G-1,19G-1,22G-1,19G-1,19G-1,24G-1,24G-1,25G-1,25G	27,69	12,52
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,48 G	32,49G-2,51G-2,51G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G-2,5G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G-2,5G-2,49G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G	33,01	30,81
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	21,79 G	21,78G-1,79G-1,79G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,75G-1,72G-1,72G-1,74G-1,74G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,7G-1,7G-1,68G-1,68G-1,68G-1,69G-1,69G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	25,5	17,28
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	11,3 G	11,29G-1,31G-1,31G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,3G-1,3G-1,31G-1,31G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	11,84	10,3
1	Th.	Th.			A1J0G1	LU0772958525	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	203,22 G	202,93G-2,96G-2,96G-2,98G-2,77G-2,77G-3,01G-2,74G-2,5G-2,5G-2,5G-2,55G-2,31G-2,31G-2,41G-2,41G-2,17G-2,09G-1,56G-1,56G-1,65G-1,65G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,86G-1,86G	219,09	148,15
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	15,14 G	15,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,15G-5,16G-5,15G-5,15G-5,15G-5,16G-5,15G-5,15G-5,15G-5,14G-5,14G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G	16,48	13,07
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	29,38 G	29,41G-9,38G-9,38G-9,41G-9,41G-9,4G-9,43G-9,43G-9,42G-9,42G-9,39G-9,4G-9,4G-9,39G-9,39G-9,35G-9,38G-9,38G-9,39G-9,43G-9,43G-9,41G	29,81	26,85
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	26 G	26,16G-6,16G-6,2G-6,2G-6,2G-6,18G-6,15G-6,15G-6,21G-6,21G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,27G-6,27G-6,24G-6,24G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,23G-6,23G-6,23G-6,32G-6,32G	26,85	19,35
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	19,04 G	19,03G-9,04G-9,04G-9,03G-9,03G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,03G-9,03G-9,05G-9,05G-9,04G-9,04G-9,04G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,1G-9,14G-9,1G	19,64	18,23
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	27,39 G	27,33G-7,32G-7,32G-7,31G-7,31G-7,3G-7,28G-7,29G-7,3G-7,28G-7,28G-7,28G-7,29G-7,29G-7,29G-7,28G-7,29G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G	30,55	19,11
1	Euro 3,62	Euro15,19	24.04.20		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	585 G	586,26G-6,28G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G-5,03G-5,03G-4,31G-4,31G-4,32G-4,32G-4,32G-4,33G-4,33G-4,33G-4,34G-3,73G-2,74G-2,74G-2,74G-2,75G-2,75G-4,21G-4,21G	709	429,44
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	665,87 G	665,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-3,43G-3,43G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,43G-1,43G-59,2G-9,2G-9,2G-9,2G-63,54G-3,54G-3,54G-3,54G	786,17	484,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MYEF	DE000A0MYEF4	Oddo BHF Asset Management GmbH Kapital Privat Portfolio	1	53,29 G	53,38G-3,35G-3,35G-3,37G-3,37G-3,37G- 3,33G-3,33G-3,32G-3,32G-3,33G-3,33G-3,3G- 3,31G-3,33G-3,33G-3,31G-3,36G-3,37G-3,37G- 3,37G-3,37G-3,39G-3,39G	55,08	44,81
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	112,82 G	112,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G- 2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	114,8	108,91
10	Th.	Euro 0,4	18.12.19		847819	DE0008478199	GWP-Fonds	1	99,97 G	100G-0G-0G-0G-0,01G-99,96G-9,95G-9,89G- 9,93G-9,93G-9,87G-9,87G-9,87G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,95G-9,89G-9,81G-9,62G-9,6G-9,67G- 9,67G-9,67G-9,68G-9,68G-9,68G	116,74	94,47
1	Euro 0,24	Euro 0,09	20.03.20		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	68,51 G	68,62G-8,6G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G- 8,6G-8,6G-8,61G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,61G-8,64G-8,64G-8,64G- 8,64G-8,64G-8,65G	69,67	60,4
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.11.19		A0YCBQ	DE000A0YCBQ8	ODDO BHF Money Market	1	47,83 G	47,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G- 7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G- 7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G- 7,83G-7,83G-7,83G	47,99	47,07
10	Th.	Euro 1,52	11.11.19		704514	DE0007045148	Oddo Werte Fonds	1	106,34 G	106,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,08G-6,04G- 6,04G-6,04G-6,05G-6,05G-6,03G-6,03G-6,03G- 6,03G-6,03G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,14G- 6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G	111,53	95,25
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	77,87 G	78,42G-8,42G-8,47G-8,33G-8,39G-8,41G- 8,39G-8,38G-8,36G-8,37G-8,37G-8,36G-8,54G- 8,54G-8,53G-8,54G-8,56G-8,55G-8,55G-8,57G- 8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G	89,34	59,46
9	Th.	Euro 0,24	18.10.19		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	78,89 G	78,97G-8,97G-8,95G-8,89G-8,89G-8,88G- 8,86G-8,86G-8,74G-8,77G-8,77G-8,74G-8,74G- 8,73G-8,89G-8,87G-8,86G-8,86G-8,77G-8,77G- 8,77G-8,77G-8,91G-8,92G-8,94G-8,94G-8,93G	80,36	60,25
7 11	Th. Th.	Th. Th.			A0JLF4 940820	FR0000990095 LU0115290974	Oddo BHF Asset Management S.A.S. Oddo BHF Avenir Euro FCP ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1 1	26,16 G	26,22G-6,2G-6,2G-6,21G-6,24G-6,2G-6,22G- 6,2G-6,22G-6,2G-6,2G-6,19G-6,18G-6,18G- 6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G- 6,12G	330,06 27,73	209,8 22,39
1	Th.	Th.			A0ETCM	FR0010109165	ODDO BHF ProActif Europe	1	195,43 G	195,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G- 5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G- 5,12G-5,12G-5,12G-4,91G-4,91G-5,09G-5,09G- 5,29G-5,29G-5,29G-5,29G	200,64	162,25
1	Th.	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	155,99 G	156,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,02G-5,98G-6,01G-6,01G-6,01G-5,98G-8,22G- 8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	162,54	123,62
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	177,34 G	179,32G-9,32G-9,01G-9G-9G-9G-8,82G-8,71G- 8,71G-8,71G-8,61G-8,89G-8,89G-8,68G-8,68G- 80,28G-0,28G-79,9G-80,05G-0,05G-79,7G- 9,7G-9,7G-9,88G-9,88G-80,11G-0,11G-79,9G- 80,08G-0,08G	182,53	124,73
1	Euro 1,05	Th.			A1C7C2	LU0551476806	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	92,69 G	92,68G-2,68G-2,67G-2,57G-2,57G-2,67G- 2,67G-2,67G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,45G- 2,45G-2,5G-2,5G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,22G-2,22G-2,25G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G	97,07	71,26
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	Ossiam OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	188 G	188,46G-8,68G-8,7G-8,58G-8,58G-8,46G- 8,46G-8,38G-8,24G-7,98G-7,82G-7,92G-7,92G- 7,92G-7,76G-6,74G-6,7G-6,64G-7,26G-7,16G- 7G-7G-6,4G-6,44G-6,5G-7,42G-7,38G	210,2	138,46

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	Ossiam OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	88,63 G	88,92G-9G-9G-8,95G-8,86G-8,86G-8,9G-8,9G-8,84G-8,62G-8,36G-8,48G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,34G-8,38G-8,38G-8,38G-8,53G-8,51G-8,44G-8,2G-8,23G-8,23G-8,38G-8,41G-7,98G-8,41G-8,39G	105,4	63,01	
1	Th.	Th.			A1J2XY	LU0799656342	OSSIAM World Min. Variance NR	1	155,17 G	155,17G-6,69G-6,69G-6,61G-6,47G-6,47G-6,53G-6,39G-6,35G-6,21G-6,27G-6,09G-6,21G-6,17G-6,13G-6,01G-6,07G-5,37G-5,37G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G	189,88	130,78	
1	Th.	Th.			A1JPU7	LU0705291739	OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	196,05 G	196,05G-7,85G-7,85G-7,45G-7,15G-7,15G-7,15G-6,75G-6,35G-6,21G-6,21G-5,81G-5,55G-5,55G-5,85G-5,45G-5,41G-4,95G-4,81G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	253	151,73	
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	97,26 G	97,49G-7,74G-7,74G-7,74G-7,6G-7,58G-7,58G-7,61G-7,62G-7,4G-7,4G-7,61G-7,45G-7,45G-7,51G-7,49G-7,37G-7,46G-7,2G-7,23G-6,85G-6,85G-6,88G-6,52G-6,48G-6,48G-6,48G	114,09	76,85	
1	Th.	Th.			A1T7ML	LU0876440578	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	61,95 G	62,01G-2,01G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,07G-2,06G-2,09G-2,04G-2,06G-2,06G-2,04G-2,12G-2,1G-2,03G-2G-1,94G-1,99G-1,99G	75,08	56,44	
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1		70,92G		78,12	53,71
1					A2N87R	IE00BF4Q4063	OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1	109,9 G	111,08G		124,88	84,39
1					A11894	LU1093307442	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C.	1		186,06G		189,65	161,9
1	Th.	Th.	02.01.18		A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One	1	169,19 G	169,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-8,82G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	170,49	133	
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Biotech	1	939,12 G	951,38G-0,81G-1,75G-1,42G-1,42G-1,42G-1,21G-1,82G-0,74G-0,74G-0,62G-1,49G-1,49G-1,41G-1,41G-0,25G-0,52G-0,52G-49,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	953,28	641,1	
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	81,53 G	81,6G-1,6G-1,6G-1,51G-1,51G-1,42G-1,33G-1,33G-1,42G-1,35G-1,25G-1,25G-1,25G-1,47G-1,5G-1,44G-1,51G-1,42G-1,3G-1,27G-1,28G-1,25G-1,6G-1,49G-1,49G-1,57G	92,98	61,89	
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	402,92 G	404,92G-4,92G-5,02G-4,9G-4,88G-4,84G-4,81G-4,69G-4,52G-4,63G-4,67G-4,54G-4,49G-4,56G-4,56G-4,58G-4,58G-4,5G-4,57G-4,45G-4,44G-4,44G-4,48G-4,5G-4,53G-4,53G-4,54G	466,66	298,81	
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	303,49 G	304,92G-4,99G-4,99G-4,91G-4,93G-4,9G-4,84G-4,84G-4,75G-4,75G-4,62G-4,62G-4,7G-4,74G-4,63G-4,59G-4,68G-4,67G-4,64G-4,67G-4,56G-4,57G-4,6G-4,62G-4,61G-4,64G	352,19	226,02	
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	65,94 G	66,23G-6,23G-6,09G-6,09G-6G-5,89G-5,89G-5,93G-5,93G-5,72G-5,56G-5,54G-5,54G-5,55G-5,55G-5,38G-5,38G-5,38G-5,57G-5,57G-5,58G-5,51G-5,58G-5,37G-5,37G-5,39G-5,39G-5,35G-5,35G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G	83,82	44,68	
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	105,41 G	106,79G-6,79G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G	113,42	73,17	
10	Th.	Euro 9,01	04.12.19		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	476 G	477,58G-7,59G-6,04G-6,04G-6,04G-4,41G-3,41G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,08G-2,08G-1,67G-1,67G-1,67G-1,68G-69,38G-9,38G-70,37G-0,37G-0,92G-2,61G-2,61G-2,61G	638,26	338,24	
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	404,22 G	402,8G-2,8G-2,35G-2,35G-2,78G-4,47G-3,39G-4,02G-4,05G-3,95G-4,35G-4,35G-4,26G-4,26G-4,26G-4,25G-4,25G-4,16G-3,29G-4,32G-4,32G-4,73G	522,2	320,37	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Family	1	1.184,62 G	1189,45G-9,46G-9,46G-9,47G-9,47G-9,48G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,19G-6,19G-6,2G-6,2G-6,21G-6,21G-6,21G-2,79G-2,79G-2,79G-2,8G-2,8G-2,81G-2,81G-4,08G	1.359,67	799,83
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	192,27 G	194,46G-4,53G-4,53G-4,42G-4,39G-4,39G-4,39G-4,32G-4,22G-4,22G-4,22G-4,11G-4,11G-4,11G-4,01G-3,96G-3,96G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G	199,5	141,48
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	213,94 G	216,35G-6,35G-6,42G-6,41G-6,29G-6,25G-6,25G-6,25G-6,2G-6,07G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-5,97G-5,9G-5,89G-5,85G-5,77G-5,91G-5,88G-5,88G-5,86G-5,86G-5,86G-5,85G-5,87G-5,87G-5,91G	221,41	157,48
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	529,01 G	535,65G-5,65G	535,65	370,15
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	404,6 G	402,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-4,02G-4,02G-4,4G-4,43G-4,47G-4,72G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,54G-4,54G-4,54G-4,7G-4,7G-5,09G	522,69	290,8
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	805,61 G	814,82G-4,84G-4,82G-4,84G-4,84G-4,85G-4,84G-4,84G-4,82G-4,81G-4,81G-4,84G-4,82G-4,82G-4,82G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,81G-4,81G-4,81G-4,82G-4,82G-4,82G-4,84G	825,91	531,36
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	345,81 G	343,83G-3,83G-3,45G-3,1G-3,1G-3,52G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	400,76	256,88
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	304,2 G	303,41G-3,41G-3,09G-2,76G-2,76G-2,45G-2,45G-2,83G-2,83G-2,5G-2,2G-2,2G-2,28G-1,94G-1,94G-2,06G-3,15G-3,15G-3,15G-2,8G-2,8G-2,8G-2,84G-2,84G-2,95G-2,95G	354,56	226,07
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	146,9 G	146,83G-6,87G-6,87G-6,76G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	154,38	135,19
10	Th.	Euro 4,06	04.12.19		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	212,04 G	211,51G-1,25G-1,21G-1,02G-0,98G-1,1G-0,35G-0,28G-0,43G-0,57G-0,2G-0,13G-0,35G-0,5G-0,28G-9,68G-9,9G-10,28G-0,35G-0,43G-0,43G-0,35G	241,33	154,6
10	Th.	US\$ 4,32	04.12.19		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	100,59 G	100,51G-0,55G	105,68	92,6
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	252,11 G	252,34G-2,34G-2,24G-2,24G-1,99G-1,73G-1,06G-1,44G-1,33G-1,33G-1,33G-0,88G-1,04G-1,04G-1,04G-0,79G-0,02G-0,02G-0,28G-0,4G-0,4G-0,65G-0,65G	273,69	181,67
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	251,57 G	251,57G-1,54G-1,54G-1,29G-1,04G-1,29G-1,29G-1,29G-0,77G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,26G-0,26G-0,39G-0,39G-0,41G-0,1G-49,41G-9,41G-50,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,06G-0,06G	273,64	181,66
10	Th.	Euro 4,22	04.12.19		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	130,01 G	130,26G-0,09G-29,78G-9,78G-9,78G-9,69G-9,27G-9,12G-9,27G-9,27G-9,27G-9,1G-9,25G-9,25G-9,12G-9G-8,65G-8,79G-9,03G-9,18G-9,18G-9,32G-9,54G-9,54G-9,54G-9,39G	152,4	93,07
10		Th.			A1JTEC	LU0726357527	Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	117,91 G	117,96G-7,96G	125,63	103,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	247,35 G	246,2G-6,2G-6,37G-6,37G-6,11G-6,11G-6,11G- 5,84G-6,1G-6,1G-5,59G-5,34G-5,34G-5,6G- 5,07G-5,07G-5,07G-5,32G-5,32G-5,07G-5G- 4,24G-4,24G-4,5G-4,5G-4,83G-4,83G-4,83G- 5,1G-5,1G	267,61	176,45
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	274,73 G	274,07G-4,07G-4,07G-4,07G-3,78G-3,78G- 3,85G-3,56G-3,26G-3,26G-3,5G-2,91G-3,18G- 3,27G-3,37G-3,25G-3,05G-2,91G-2,99G-3,11G- 3,11G-3,14G-3,16G-3,16G	296,8	195,48
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	221,64 G	221,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,68G	237,28	163,79
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	247,93 G	251,32G-1,02G-1,02G-0,65G-0,64G-0,38G- 0,38G-0,16G-0,05G-0,46G-0,12G-0,01G-0,01G- 49,67G-9,9G-50,87G-0,34G-0,34G-0,84G- 0,84G-0,84G-0,59G-0,86G	279,35	186,21
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet - Smart City	1	191,44 G	191,94G-2,05G-2,02G-1,82G-1,82G-2,03G- 1,8G-1,61G-1,61G-1,65G-1,44G-1,44G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,28G-1,28G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,1G-1,1G-1,2G-1,2G	213,29	139,57
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	274,73 G	274,32G-4,37G-4,37G-4,1G-3,8G-4,08G-4,08G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,47G-2,9G-2,9G-3,52G- 3,52G-3,51G-3,5G-3,57G-3,25G-3,25G-3,23G- 3,38G-3,41G-3,43G-3,43G-3,43G-3,46G-3,46G	296,45	195,62
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	274,72 G	273,47G-3,47G-3,65G-3,65G-3,65G-3,37G- 3,07G-3,07G-3,35G-2,79G-2,51G-2,8G-2,23G- 2,23G-2,23G-2,5G-2,5G-2,21G-2,14G-1,24G- 1,54G-1,54G-1,95G-1,95G-2,25G-2,25G	296,42	195,63
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	75,15 G	75,01G-4,99G-4,99G-4,89G-4,83G-4,83G- 4,92G-4,92G-4,91G-4,91G-4,8G-4,79G-4,7G- 4,69G-4,74G-4,74G-4,74G-4,79G-4,68G-4,54G- 4,54G-4,58G-4,58G-4,55G-4,57G-4,57G	85,18	56,57
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	138,9 G	139,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,51G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,06G-9,05G-9,05G-9,05G-9,09G- 9,09G-9,04G-9,06G-8,89G-8,89G-8,42G-8,42G- 8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,37G-8,37G-8,37G- 8,37G	165,8	98,87
10	US\$ 0,51	US\$ 0,91	04.12.19		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	130,23 G	130,25G-0,25G-0,55G-0,55G-0,41G-0,24G- 0,24G-0,12G-0,12G-0,12G-0,23G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-29,95G-9,95G-9,95G-9,69G-9,69G- 9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G- 9,69G	155,31	93,44
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	139,35 G	138,44G-8,44G-8,44G-40,47G-0,43G-0,43G- 0,42G-0,42G-0,41G-0,35G-0,27G-38,26G- 40,31G-0,28G-0,26G-0,26G-38,14G-8,13G- 7,98G-7,61G-7,61G-7,61G-7,7G-7,7G-7,78G- 7,78G-7,78G	164,5	99,7
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	126,76 G	126,88G-6,88G-7,17G-7,02G-7,02G-7,02G- 7,02G-7,02G-6,75G-6,75G-6,71G-6,71G-6,71G- 6,71G-6,71G-6,76G-6,64G-6,64G-6,64G-6,34G- 6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G	151,83	91,22
10		Th.			A141RB	LU1279334210	Pictet - Robotics	1	193,48 G	191,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,09G-1,29G-1,29G- 1,05G-1,05G-1,05G-0,39G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	195,24	121,97
4	£ 0,5	£ 0,08	14.05.20		A141F9	IE00BYXVWC37	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	9,58 G	9,605G-9,925G-9,905G-9,915G-9,92G-9,915G- 9,915G-9,915G-9,915G-9,915G-9,915G-9,915G- 9,915G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G- 9,915G-9,92G-9,92G-9,91G-9,91G-9,915G- 9,575G-9,575G-9,575G-9,575G-9,575G-9,575G- 9,575G-9,575G	12,03	7,85

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A2DLP1	IE00BD8D5G25	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PFI E.-EO S-T.HY C.B.I U.ETF	1	9,75 G	9,895G	10,46	7,51
4	Euro 0,08	Euro 0,05	14.05.20		A2DLP2	IE00BD8D5H32		1	9,22 G	9,3G	9,94	7,39
4	Euro 4,35	Euro 0,7	14.05.20		A1W6DH	IE00BF8HV600		1	78,88 G	78,88G-8,83G-8,82G-8,81G-8,81G-8,8G-8,8G-8,81G-8,77G-8,75G-8,75G-8,76G-8,77G-8,77G-8,73G-8,73G-8,73G-8,74G-8,74G-8,74G-8,73G-8,74G-8,68G-8,68G-8,68G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G	87,3	64,71
4	Euro 1,35	Euro 0,49	19.03.20		A1W6DJ	IE00BF8HV717	PFI ETF-P.Cover.Bd UC.ETF	1	113,06 G	113,36G	114,75	108,93
4	US\$ 3,57	US\$ 0,48	14.05.20		A1W95H	IE00BH3X8336		PFI ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx	1	62,52 G	62,52G-3,28G-2,56G-3,28G-3,28G-3,3G-3,18G-3,18G-3,16G-3,16G-3,1G-3,09G-3,09G-3,06G-3,07G-3,04G-3G-2,18G-2,2G-2,18G-2,18G-2,18G	72,4
1					A0HFZW	IE00B0JY6N72	PineBridge Investments Ireland Ltd. Pinebr.GI-GI.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	17,2 G	17,25G-7,23G-7,23G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,21G-7,21G-7,22G-7,22G-7,23G-7,21G-7,21G-7,21G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,2G-7,2G-7,2G	18,68	11,93
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	45,81 G	45,66G-5,66G-5,56G-5,81G-5,81G-5,77G-5,77G-5,77G-5,82G-5,8G-5,8G-5,8G-5,75G-5,75G-5,75G-5,65G-5,66G-5,65G-5,65G-5,64G-5,75G	51,82	34,78
1	Th.	Th.			A0JLXK	IE00B12V2T05	Pinebr.GI-Emerging Europe Equ.	1	7,46 G	7,47G-7,46G-7,45G-7,44G-7,44G-7,42G-7,39G-7,39G-7,39G-7,395G-7,385G-7,4G-7,4G-7,395G-7,4G-7,385G-7,385G-7,395G-7,395G-7,395G-7,385G-7,385G-7,385G	10,25	5,32
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	26,96 G	26,86G-6,84G-6,8G-6,8G-6,8G-6,74G-6,67G-6,71G-6,71G-6,71G-6,68G-6,65G-6,71G-6,71G-6,68G-6,63G-6,63G-6,67G-6,58G-6,61G-6,61G-6,71G-6,71G-6,74G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	34,33	19,57
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	168,71 G	168,86G-8,87G-8,87G-8,87G-8,79G-8,79G-8,79G-8,6G-8,56G-8,56G-8,56G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-7,85G-7,85G-7,85G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G	194,42	126,52
7	Th.	Euro 0,2	16.09.19		A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Russland-Aktien	1	98,11 G	98,31G-8,31G-8,1G-7,83G-7,83G-7,71G-7,37G-7,26G-7,27G-7,67G-7,56G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,73G-7,64G-7,64G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G	125,99	65,74
9	Th.	Euro 1,4	15.11.19		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	113 G	113,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	115,43	105,71
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	171,62 G	171,88G-1,65G-1,65G-1,48G-1,48G-1,48G-1,55G-1,38G-1,24G-1,24G-0,83G-0,75G-0,83G-0,85G-0,85G-0,76G-0,38G-0,38G-0,38G-0,62G-0,62G-0,72G-0,72G	174,15	120,43
2	Euro 0,17	Euro 0,49	01.04.20		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	95,03 G	94,89G-4,92G-4,94G-4,92G-4,92G-4,94G-4,96G-4,98G-4,98G-5,46G-5,46G-5,46G-5,48G-5,48G-5,46G-5,44G-5,41G-5,41G-5,41G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G	97,82	92,83
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	223,43 G	223,03G-3,04G-3,03G-3,05G-3,01G-2,97G-2,95G-3,44G-3,48G-3,37G-3,39G-3,42G-3,4G-3,36G-3,36G-3,36G-3,31G-3,36G-3,53G-3,01G	232,21	198,72
2	Euro 2,2	Euro 2,35	15.04.20		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	220,17 G	222,6G-2,21G-2,18G-2,18G-2,28G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,71G-3,48G-2,83G-3,22G-3,22G-2,86G-3,05G-2,95G-2,64G-2,64G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,23G-3,23G	266,31	170,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 1,87	15.11.19		933898	AT0000820378	Schoellerbank Invest AG Schoellerbank Aktienfds Value	1	258,33 G	258,26G-8,4G-8,4G-8,07G-8,07G-7,77G-7,77G-7,51G-7,54G-7,54G-7,15G-7,15G-7,24G-7,24G-7,24G-6,3G-6,55G-6,55G-6,87G-6,87G-7,16G-7,16G	288,54	202,13
9	Euro 0,19	Th.			933899	AT0000820386	Schoellerbank Euro Alternativ	1	152,36 G	152,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,38G-2,38G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G	155,52	147,24
9	Th.	Euro 0,6	15.11.19		A0F563	AT0000497409	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	99,71 G	99,71G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,73G-9,73G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,74G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G	101,39	98,39
7	Euro 0,09	Th.			A0J3BR	AT0000A01F21	Top Vario Mix	1	11,47 G	11,47G-1,47G-1,46G-1,46G-1,45G-1,45G-1,43G-1,43G-1,43G-1,42G-1,42G-1,42G-1,41G-1,42G-1,42G-1,39G-1,39G-1,41G-1,42G-1,42G-1,43G-1,44G-1,43G	12,87	9,48
7	Th.	Th.			A0J3BS	AT0000A01F39	Top Vario Mix	1	11,97 G	11,97G-1,97G-1,96G-1,96G-1,95G-1,95G-1,93G-1,93G-1,93G-1,92G-1,92G-1,92G-1,93G-1,91G-1,91G-1,89G-1,89G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G-1,92G	13,43	9,89
9	Th.	Euro 0,8	15.11.19		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	67,06 G	67,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,17G-7,21G-7,22G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,17G-7,17G-7,17G-7,16G	67,77	65,65
9	Th.	Euro 0,6	15.11.19		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	59,6 G	59,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,56G-9,56G-9,56G	60,6	58,99
9	Th.	Euro 4	15.11.19		974145	AT0000913942	Schoellerbank Aktienfds Value	1	219,15 G	219,44G-9,12G-8,99G-8,85G-8,98G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,07G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,19G-8,05G-7,31G-7,84G-7,84G-7,88G-7,88G-7,88G-8,12G-8,03G-8,03G-8,03G	245,29	171,52
9	Th.	Euro 0,05	15.11.19		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	63,59 G	63,6G-3,61G-3,57G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,57G-3,57G-3,59G-3,59G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	64,68	62,51
7	Th.	Euro 0,25	02.09.19		136520	AT0000814991	Schoellerbk Gl.Pension Fds	1	8,21 G	8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G	8,73	7,07
7	Th.	Euro 0,27	02.09.19		658850	AT0000801170	All World	1	18,8 G	18,83G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G	20,75	14,19
9	Th.	Euro 0,64	15.11.19		A0DPUK	AT0000612692	Schoellerbk Aktienf.währungsg.	1	193,64 G	193,6G-3,6G-3,78G-3,58G-3,38G-3,38G-3,4G-3,18G-2,98G-2,98G-2,98G-2,86G-2,66G-2,75G-2,75G-2,39G-2,39G-2,39G-2,68G-2,68G-2,9G-2,9G-2,9G	212,32	144,76
1	£ 0,92	£ 0,74	19.12.19		A0DM58	LU0199880310	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Greater China	1	53,37 G	54,08G-3,93G-4G-4G-4G-4G-4,02G-4,02G-4,01G-4,01G-4,03G-4,03G-4,03G-4,02G-4,02G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,58G-3,58G-3,58G	54,08	38,26
1	Th.	Th.			A0DM6R	LU0203345920	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	167,68 G	167,74G-7,82G-7,82G-7,64G-7,64G-7,48G-7,65G-7,47G-7,29G-7,47G-7,47G-7,47G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,35G-7,35G-7,37G-7,37G-7,19G-7,19G-7,19G-7,23G-7,35G	198,82	127,3
1	Th.	Th.			A0DM6U	LU0203346738	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	151,4 G	151,68G-1,37G-1,37G-1,37G-1,23G-1,4G-1,25G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,17G-1,01G-1,01G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-0,97G-0,97G-1G-1,1G	180,14	115,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 6,92	Euro 3,52	30.01.20		A1W3C3	LU0955663751	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1	85,62 G	86,59G-6,56G-6,56G-6,36G-6,45G-6,3G-6,3G-6,23G-6,4G-6,23G-6,23G-6,28G-6,36G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,3G-6,12G-6,12G-6,14G-6,14G-5,37G-5,38G-5,38G	101,95	67,39
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	125,37 G	125,51G-5,53G-5,53G-5,53G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,49G-5,49G-5,49G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,39G-5,39G	134,78	107,48
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	117,59 G	117,68G-7,7G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,67G-7,65G-7,67G-7,67G-7,67G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,64G-7,63G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G	126,69	100,56
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	114,38 G	114,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,44G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G	123,21	97,76
1	Euro 1,47	Euro 0,84	26.03.20		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	92,8 G	92,87G-2,89G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,86G-2,84G-2,84G-2,86G-2,86G-2,86G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,83G-2,83G-2,83G-2,84G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	100,92	80,03
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	126,12 G	126,22G-6,17G-6,17G-6,15G-6,12G-6,13G-6,15G-6,09G-5,98G-6,04G-6,05G-5,97G-5,98G-6G-5,98G-5,98G-6G-5,93G-5,93G-6G-6,01G-6,02G-6,12G-6,11G	133,36	109,37
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	119,18 G	119,41G-9,44G-9,44G-9,4G-9,39G-9,38G-9,33G-9,28G-9,29G-9,3G-9,29G-9,27G-9,25G-9,29G-9,29G-9,27G-9,24G-9,23G-9,23G-9,25G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	126,48	102,63
1	Th.	Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	117,93 G	118,21G-8,21G-8,21G-8,2G-8,2G-8,19G-8,19G-8,19G-8,13G-8,12G-8,12G-8,14G-8,14G-8,11G-8,08G-8,12G-8,13G-8,13G-8,1G-8,13G-8,08G-8,09G-8,09G-8,09G-8,1G-8,1G-8,07G-8,07G	125,17	101,39
1	Euro 2,02	Euro 0,94	26.03.20		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	98,31 G	98,27G-8,29G-8,3G-8,27G-8,28G-8,27G-8,22G-8,23G-8,23G-8,24G-8,23G-8,2G-8,21G-8,21G-8,23G-8,19G-8,17G-8,15G-8,14G-8,14G-8,17G-8,19G-8,19G-8,18G-8,18G	104,97	85,3
1	Euro 1,92	Euro 0,89	26.03.20		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	92,99 G	93,11G-3,1G-3,09G-3,07G-3,07G-3,07G-3G-3G-3G-2,95G-2,94G-2,98G-2,99G-2,99G-2,95G-2,94G-2,91G-2,94G-2,98G-3,01G-3,01G-3,03G	99,62	81,5
1	Euro 1,9	Euro 0,88	26.03.20		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	92,13 G	92,09G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,09G-2,1G-2,07G-2,07G-2,05G-2,06G-2,06G-2,02G-2,03G-2,03G-2,05G-2,02G-1,97G-1,97G-1,97G-2G-2G-2G	98,59	80,06
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,84 G	12,83G-2,83G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,85G-2,85G-2,85G-2,84G-2,84G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,86G	13,44	11,84
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,75 G	24,72G-4,72G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,62G-4,62G-4,6G-4,6G	25,86	23,18
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	29,05 G	29,01G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,07G-9,07G-9,07G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,01G-9,01G-9,01G-8,89G-8,89G-8,93G	30,27	27,15
1	Th.	Th.			933362	LU0106235707	Schroder ISF Euro Bond	1	20,49 G	20,49G-0,49G-0,49G-0,48G	20,86	19,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB Investment Management AB SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	2,59 G	2,606G-2,607G-2,603G-2,603G-2,605G-2,598G-2,591G-2,593G-2,593G-2,595G-2,595G-2,595G-2,596G-2,593G-2,593G-2,596G-2,593G-2,593G-2,593G-2,584G-2,584G-2,584G-2,585G-2,585G-2,585G	3,6	2,11
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	4,91 G	4,915G-4,915G-4,903G-4,901G-4,901G-4,896G-4,878G-4,885G-4,885G-4,885G-4,875G-4,871G-4,88G-4,875G-4,886G-4,871G-4,871G-4,88G-4,88G-4,885G-4,89G-4,89G-4,89G	5,85	3,6
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,51 G	1,507G-1,508G-1,508G-1,506G-1,506G-1,507G-1,505G-1,505G-1,504G-1,504G-1,503G-1,503G-1,503G-1,503G-1,503G-1,503G-1,502G-1,502G-1,502G-1,502G-1,502G-1,502G-1,502G-1,502G-1,502G	1,74	1,1
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	4,41 G	4,434G-4,432G-4,432G-4,427G-4,42G-4,42G-4,42G-4,414G-4,374G-4,377G-4,376G-4,374G-4,373G-4,374G-4,375G-4,375G-4,374G-4,375G-4,377G-4,376G-4,383G-4,383G-4,383G-4,38G	5,85	3,17
10	Th.	Euro 5,51	16.12.19		A0B5G4	AT0000904909	Security Kapitalanlage AG SUPERIOR 3 - Ethik	1	764,8 G	764,01G-3,84G-3,72G-3,57G-3,57G-3,57G-3,63G-3,69G-3,69G-3,45G-3,45G-3,1G-3,22G-3,28G-2,98G-2,98G-2,89G-2,89G-2,89G-3,1G-3,31G-3,04G-2,98G-2,74G-2,71G-2,71G-3,1G-3,1G-3,16G-3,16G-3,1G-3,1G	798,88	711,11
10	Th.	Euro 1,03	02.12.19		926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	167,55 G	167,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G	175,37	146,36
1	Euro 0,5	Euro 0,48	31.03.20		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Qual. & Divid. Europa	1	12,83 G	12,85G-2,84G-2,84G-2,83G-2,82G-2,82G-2,8G-2,77G-2,78G-2,79G-2,76G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,73G-2,73G-2,76G-2,78G-2,8G-2,8G-2,79G	15,82	9,64
1	Euro 0,16	Euro 0,18	31.03.20		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,78 G	12,76G-2,77G-2,77G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G	13,51	12,16
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64G	DE000A0M64G8	Société Générale Securities Services GmbH Credit Suisse MACS Classic 20	1	114,55 G	114,53G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,51G-4,51G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,48G-4,48G-4,49G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	120,59	102,83
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Dynamic	1	145,93 G	146,14G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,04G-5,98G-6,04G-6,04G-6,04G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-6,73G-6,73G-6,73G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G	158,94	121,61
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64L	DE000A0M64L8	Credit Suisse MACS Classic 40	1	126,88 G	127,08G-7,06G-6,95G-6,95G-6,93G-6,74G-6,78G-6,78G-6,78G-6,73G-6,73G-6,74G-6,62G-6,62G-6,56G-6,56G-6,56G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G	135,13	106,18
8	Th.	Euro 1,95	15.11.19		926218	AT0000774492	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Bond Corporate	1	101,61 G	101,67G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,73G-1,73G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,71G-1,71G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	105,32	92,99
8	Th.	Euro 0,62	15.11.19		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	182,18 G	182,18G-2,18G	188,77	166,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0YFB1	LU0379089245	State Street Global Advisors Funds Management Ltd State Street Em.Mkts Sel.Eq.Fd	1	9,7 G	9,8G-9,785G-9,785G-9,775G-9,785G-9,775G-9,775G-9,775G-9,765G-9,785G-9,775G-9,77G-9,78G-9,765G-9,775G-9,755G-9,755G-9,765G-9,765G-9,765G-9,765G-9,765G-9,775G	11,49	7,75
1	Th.	Th.			A0YFCE	LU0379090680	State Street EMU Equity Fund	1	10,24 G	10,25G-0,25G-0,25G-0,23G-0,23G-0,24G-0,2G-0,16G-0,16G-0,18G-0,18G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G-0,17G-0,15G-0,17G-0,13G-0,13G-0,17G-0,19G-0,19G-0,18G-0,18G	11,99	6,97
4	US\$ 0,85	US\$ 1,25	24.06.19		A1J3PB	IE00B8GF1M35	State Street Global Advisors Ltd. SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	27,03 G	26,995G-7,055G-7,02G-7,06G-7,01G-7,07G-7,07G-6,95G-6,915G-6,915G-6,965G-6,905G-6,9G-6,9G-6,89G-6,88G-6,89G-6,89G-6,805G-6,8G-6,795G-6,795G-6,795G-6,81G-6,81G-6,815G-6,815G	37,72	20,84
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	46,5 G	46,41G-6,32G-6,4G-6,4G-6,425G-6,345G-6,315G-6,35G-6,24G-6,24G-6,29G-6,29G-6,25G-6,25G-6,21G-6,225G-6,225G-6,075G-6,065G-6,11G-6,105G-5,87G-5,87G-6,115G	59,09	37,23
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	124,06 G	123,9G-4,04G-4,08G-4,08G-4,18-3,94G-3,94G-3,82G-3,8G-3,64G-3,72G-3,7G-3,94-3,58G-3,6G-3,3G-3,3G-3,26G-3,4G-3,42G-3,42G-2,9G-2,94G-2,94G-2,94G	139,54	91,35
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	125,86 G	125,78G-6,18G-5,86G-5,9G-5,9G-5,72G-5,72G-5,58G-5,42G-5,48G-5,46G-5,46G-5,36G-5,06G-4,98G-4,4G-4,44G-4,6G-4,6G-4,6G	143,34	92,57
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	48,57 G	48,85G-8,77G-8,77G-8,82G-8,76G-8,75G-8,74G-8,78G-8,73G-8,74G-8,75G-8,75G-8,67G-8,71G-8,64G-8,64G-8,66G-8,68G-8,68G-8,72G-8,66G-8,66G-8,67G	54,44	36,51
4	Th.	Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	63,46 G	63,86G-3,59G-3,51G-3,56G-3,56G-3,55G-3,44G-3,44G-3,41G-3,39G-3,53G-3,45G-3,46G-3,44G-3,44G-3,44G-3,38G-3,4G-3,43G-3,33G-3,34G-3,32G-3,31G-3,31G-3,38G-3,33G-3,33G-3,04G	73,1	44,33
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	61,2 G	61,84G-1,84G-1,7G-1,76G-1,74G-1,76G-1,69G-1,69G-1,68G-1,68G-1,72G-1,66G-1,71G-1,71G-1,71G-1,67G-1,68G-1,68G-1,54G-1,54G-1,53G-1,6G-1,3G-1,57G-1,32G-1,32G-1,32G	64,62	46,14
4	US\$ 0,47	US\$ 0,52	01.08.19		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Bar.GI.Ag.Bd U.ETF	1	27,54 G	27,62G	28,15	26,2
4	US\$ 5,4	US\$ 2,97	01.08.19		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	102,54 G	102,47G-2,33G-2,49G-2,49G-2,49G-2,41G-2,41G-2,47G-2,47G-2,54G-2,54G-2,53G-2,47G-2,01G-2,01G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,47G-2,39G-2,36G-2,36G-2,34G-2,34G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	106	91,72
4	Euro 0,37	Euro 0,38	01.08.19		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	63,9 G	63,9G-3,95G-3,95G-3,94G-3,95G-3,96G-3,97G-3,94G-3,93G-3,93G-3,86G-3,86G-3,86G-3,88G-3,93G-3,83G-3,83G-3,53G-3,53G-3,86G-3,44G-3,76G-3,44G-3,76G-3,76G-3,76G	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	66,83 G	66,84G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,99G-6,94G-6,96G-7,02G-6,93G-6,93G-6,92G-6,92G-6,88G-6,88G-6,88G-6,9G-6,88G-6,82G-6,83G-6,82G-6,84G-6,44G-6,77G-6,79G-6,77G-6,77G-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	58,58 G	58,56G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,64G-8,63G-8,62G-8,62G-8,6G-8,6G-8,57G-8,57G-8,29G-8,29G-8,29G-8,55G-8,55G-8,54G-8,55G-8,54G-8,55G-8,17G-8,46G-8,17G-8,46G-8,46G	60,01	50,41
4	£ 0,74	£ 0,74	01.08.19		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	72,32 G	72,76G	75,52	64,01
4	£ 1,61	£ 1,66	01.08.19		A1JJTS	IE00B469Z11	SPDR BI.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	71,04 G	71,56G	77,28	54,89
4	US\$ 2,11	US\$ 2,42	01.08.19		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR BI.Ba.US Treasury Bd UETF	1	104,67 G	104,67G-4,75G-4,85G-4,85G-4,93G-4,91G-4,99G-5,01G-4,93G-4,92G-4,91G-5,03G-5,03G-5,03G-4,95G-4,83G-4,77G-4,73G-4,75G-4,2G-4,73G-4,73G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	110,45	97,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 3,23	US\$ 3,24	01.08.19		A1JJTV	IE00B4613386	State Street Global Advisors Ltd. SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	61,02 G	61,01G-1G-1G-1G-1,01G-1G-1,02G-1G-1G-0,92G-0,9G-0,84G-0,85G-0,85G-0,83G-0,84G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,71G-0,71G	66,95	53,15
4	US\$ 1,11	US\$ 1,58	24.06.19		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	45,04 G	44,945G-4,89G-4,89G-4,895G-4,855G-4,865G-4,885G-4,765G-4,765G-4,74G-4,69G-4,73G-4,625G-4,65G-4,42G-4,61G-4,615G-4,655G-4,655G-4,5G-4,475G-4,645-4,575G-4,575G-4,585G-4,595G-4,59G-4,59G	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	54,48 G	54,48G-4,56G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,56G-4,56G-4,51G-4,46G-4,47G-4,46G-4,19G-4,19G-4,47G-4,48G-4,52G-4,5G-4,49G-4,49G-4,48G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G	58,64	42
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR Bl.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,26 G	52,21G-2,26G-2,26G-2,25G-2,27G-2,26G-2,26G-2,26G-2,3G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,02G-2,02G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,31G-2,24G-2,24G-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	89,55 G	90,28G	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	11,57 G	11,63G-1,564G-1,558G-1,552G-1,552G-1,56G-1,56G-1,548G-1,54G-1,538G-1,556G-1,546G-1,542G-1,49G-1,49G-1,54G-1,534G-1,508G-1,508G-1,45G-1,506G-1,46G-1,454G-1,512G	15,1	9,07
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	46,79 G	46,73G-6,755G-6,63G-6,64G-6,66G-6,51G-6,475G-6,47G-6,54G-6,41G-6,45G-6,405G-6,405G-6,35G-6,465G-6,24G-6,285G-6,33G-6,34G-6,34G-6,34G-6,345G-6,345G-6,355G	56,99	31,91
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	50,27 G	50,3G-0,29G-0,29G-0,16G-0,07G-0,07G-0,07G-49,87G-9,89G-9,915G-9,75G-9,765G-9,82G-9,75G-9,625G-9,625G-9,62G-9,615G-9,625G	65,28	37,72
4	Euro 0,77	Euro 0,74	23.09.19		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	20,53 G	20,535G-0,56G-0,56G-0,57G-0,535G-0,545G-0,555G-0,555G-0,505G-0,46G-0,475G-0,5G-0,45G-0,445G-0,48G-0,48G-0,455G-0,455G-0,42G-0,42G-0,475G-0,4G-0,495G-0,495G-0,495G	25,36	15,11
4	£ 0,46	£ 0,49	23.09.19		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,42 G	11,43G-1,432G-1,432G-1,412G-1,392G-1,4G-1,382G-1,382G-1,354G-1,334G-1,334G-1,352G-1,32G-1,306G-1,306G-1,308G-1,308G-1,316G-1,3G-1,27G-1,27G-1,27G-1,292G-1,23G-1,23G-1,23G-1,286G-1,282G	15,65	8,4
4	US\$ 9,02	US\$ 3,36	01.08.19		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR Bl.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1		49,85G	58,18	44,77
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	33,31 G	33,71G	33,71	25,06
4	Euro 0,47	Euro 0,47	01.08.19		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Bar.Ci.Ag.Bd U.ETF	1	31,5 G	31,6G	31,63	29,71
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	68,33 G	68,33G-9,16G-9,23G-9,08G-9,12G-9,22G-9,15G-9,12G-9,12G-9,09G-9,13G-8,99G-9,04G-9,04G-9,02G-8,96G-8,96G-8,96G-8,77G-8,77G-8,82G-8,82G-7,99G-7,99G-8G-8G-8G	71,54	46,02
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	39,3 G	39,3G-9,87G-9,88G-9,84G-9,83G-9,83G-9,85G-9,8G-9,76G-9,74G-9,76G-9,65G-9,7G-9,72G-9,72G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,13G	42,6	29,2
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	35 G	35G-5,5G-5,44G-5,44G-5,41G-5,41G-5,44G-5,38G-5,27G-5,27G-5,27G-5,25G-5,24G-5,22G-5,21G-5,18G-5,18G-5,18G-5,01G-5,01G-5,04G-5,04G-4,97G-4,98G-4,98G-4,98G	38,41	23,59
4					A2AGXP	IE00BYYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	7,98 G	8,055G	8,69	5,66
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	31,39 G	32,98-1,72G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,63G-1,58G-1,58G-1,57G-1,6G-1,53G-1,55G-1,55G-1,54G-1,52G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,45G-1,42G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,09G	35,68	26,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	18,82 G	18,83G-8,66G-8,61G-8,61G-8,62G-8,62G-8,62G-8,56G-8,51G-8,53G-8,56G-8,51G-8,52G-8,56G-8,58G-8,56G-8,56G-8,56G-8,51G-8,52G-8,64G-8,66G-8,66G-8,65G	30,07	12,19
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	29,65 G	29,67G-30,26G-0,2G-0,2G-0,22G-0,18G-0,12G-0,12G-0,14G-0,15G-0,11G-0,12G-0,15G-0,14G-0,12G-0,12G-0,12G-0,02G-0,02G-0,02G-29,65G-9,65G-9,65G-30,5G-0,5G-0,5G	41,53	23,22
4	Th.	Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	33,95 G	33,93G-3,71G-3,71G-3,71G-3,72G-3,72G-3,72G-3,63G-3,59G-3,59G-3,58G-3,62G-3,52G-3,56G-3,56G-3,55G-3,55G-3,5G-3,5G-3,52G-3,52G-3,4G-3,39G-3,63G-3,66G-3,66G-3,65G-3,65G	40,89	24,55
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	30,74 G	30,77G-1,87G-1,86G-1,86G-1,88G-1,88G-1,9G-1,82G-1,82G-1,82-1,83G-1,83G-1,78G-1,8G-1,79G-1,77G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,77G-1,77G-1,67G-1,69G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	34,81	23,92
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	33,04 G	33,07G-4,62G-4,68G-4,68G-4,69G-4,69G-4,66G-4,63G-4,57G-4,57G-4,6G-4,59G-4,54G-4,54G-4,56G-4,55G-4,55G-4,47G-4,47G-4,48G-4,4G-4,41G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G	43,89	26,96
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	41,59 G	41,62G-2,1G-2,11G-2,12G-2,12G-2,13G-2,13G-2,12G-1,98G-1,98G-1,99G-2G-1,97G-2,01G-1,97G-1,96G-1,96G-1,85G-1,85G-1,89G-1,89G-1,77G-1,77G-1,77G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	45,22	27,74
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	48,45 G	48,6G-8,535G-8,515G-8,44G-8,435G-8,435G-8,435G-8,465G-8,36G-8,19G-8,24G-8,305G-8,155G-8,26G-8,26G-8,22G-8,07G-8,06G-8,175G-8,21G-8,21G-8,235G-8,235G	56,14	33,3
4	US\$ 1,23	US\$ 1,33	01.08.19		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	38,81 G	38,92G-8,655G-8,665G-8,625G-8,615G-8,615G-8,685G-8,58G-8,555G-8,555G-8,575G-8,51G-8,51G-8,53G-8,545G-8,565G-8,53G-8,515G-8,515G-8,435G-8,43G-8,43G-8,545G-8,545G-8,54G-8,55G-8,53G-8,525G	46,65	31,2
4	US\$ 1	US\$ 0,35	04.05.20		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	23,46 G	23,42G-3,445-3,45G-3,405G-3,385G-3,385G-3,385G-3,385G-3,39G-3,35G-3,325G-3,33G-3,345G-3,285G-3,285G-3,305G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,29G-3,315G-3,24G-3,25G-3,25G-3,225G-3,23G-3,14G-3,14G-3,29G	33,35	19,18
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	61,59 G	61,36G-1,45G-1,41G-1,34G-1,31G-1,35G-1,22G-1,16G-1,17G-1,17G-1,17G-1,06G-1,09G-1,09G-1,15G-1,2G-1,08G-0,88G-0,85G-1,05G-1,06G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	73,66	42,31
4	Th.	Th.	01.08.19		A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	37,35 G	37,87G	45,16	29,26
4	£ 0,59	£ 0,63	01.08.19		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR Bl.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	33,89 G	34,01G	36,81	29,09
4	US\$ 0,9	US\$ 1,07	01.08.19		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR Bl.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	45,52 G	45,65G	47,78	44,89
4	Euro 0,04	Euro 0,06	01.08.19		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,99 G	29,99G-30,05G-0,05G-0,05G-0,07G-0,05G-0,06G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,04G-0,07G-0,06G-0,04G-0,05G-0,05G-0,04G-29,89G-30,04G-0,04G-0,04G-0,04G	30,31	27,67
4	US\$ 1,09	US\$ 1,39	01.08.19		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR Bl.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	45,4 G	45,71G	47,2	41,72
4	US\$ 5,03	US\$ 2,66	01.08.19		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR Bl.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF	1	38,71 G	38,82G	42,38	32,91
4	Th.	Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	35,3 G	35,16G-5,225G-5,145G-5,155G-5,155G-5,155G-5,15G-5,05G-5,08G-4,98G-4,945G-4,92G-4,985G-4,785G-4,81G-4,88G-4,88G-4,88G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G	43,12	23,64
4	US\$ 0,96	US\$ 0,98	01.08.19		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	29,65 G	29,78G	30,13	26
4	Euro 0,44	Euro 0,38	01.08.19		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR Bl.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	35,4 G	35,83G	37,37	33,05
4	US\$ 0,6	US\$ 0,62	01.08.19		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR Bl.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	28,28 G	28,39G	29,63	26,88
4	US\$ 0,7	US\$ 0,66	01.08.19		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR Bl.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	29,41 G	29,59G	31,05	26,89

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,77	US\$ 0,75	01.08.19		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	State Street Global Advisors Ltd. SPDR Bl.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	33,58 G	33,57G-3,68G-3,72G-3,74G-3,74G-3,77G-3,81G-3,83G-3,83G-3,8G-3,76G-3,78G-3,78G-3,79G-3,76G-3,76G-3,77G-3,77G-3,71G-3,64G-3,67G-3,68G-3,53G-3,53G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	36,62	27,9
4	US\$ 4,32	US\$ 6,25	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	279,7 G	279G-9,17G-8,99G-9,09G-9,21G-8,77G-8,77G-8,53G-8,49G-8,72G-8,08G-8,08G-8,08G-8,34G-8,34G-8,26G-8,17G-8,06G-8,06G-7,29G-7,2G-7,2G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,4G	314,95	203,62
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	111,84 G	111,86G-2,14G-2,04G-1,9G-1,9G-1,62G-1,08G-1,38G-1,1G-1,3G-1,22G-1,22G-1,1G-1,16G-1,2G-1,22G-1,22G-1,16G	136,2	77,39
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	192,7 G	192,44G-3,3G-3,42G-3,02G-2,82G-2,68G-2,68G-2,36G-1,94G-1,94G-1,94G-1,82G-1,8G-1,76G-1,56G-1,46G-1,52G-1,42G-1,22G-0,84G-0,58G-0,36G-0,42G-0,42G-0,42G-0,4G-0,38G-0,38G	211,55	151,06
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	92,69 G	92,42G-2,3G-2,3G-1,92G-1,63G-1,78G-1,78G-1,51G-1,51G-1,15G-0,8G-0,8G-1,31G-1,08G-1,22G-1,47G-1,46G-1,62G-1,36G-1,4G-1,17G-0,72G-0,72G-0,72G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	146,46	61,51
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	197,74 G	198,32G-8G-8G-7,54G-7,54G-7,54G-7G-6,94G-6,36G-6,36G-5,88G-5,86G-6,34G-5,4G-5,64G-6,86G-6,82G	231	144,12
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	43,51 G	43,445G-3,285G-3,14G-3,14G-3,03G-2,85G-2,85G-3,145G-2,91G-3,055G-3,025G-3,09G-2,985G-2,995G-2,985G-2,985G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G	59,97	32,35
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	165,14 G	164,72G-5,56G-5,56G-5,48G-5,2G-5,08G-5,22G-5,22G-5,02G-4,4G-4,4G-4,48G-4,44G-4,4G-4,12G-3,96G-3,96G-4,02G-3,8G-3,48G-3,52G-3,52G-3,52G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	171,24	120,64
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	173,06 G	172,7G-3,68G-3,68G-3,74G-3,58G-3,58G-3,58G-3,6G-3,14G-2,52G-3,12G-2,46G-2,28G-2,52G-2,56G-2,32G-1,82G-1,86G-1,74G-0,9G-0,9G-0,9G-1,74G-1,74G	204,8	115,26
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	85,34 G	85,21G-6,01G-5,87G-5,91G-5,99G-5,91G-5,67G-5,46G-5,56G-5,58G-5,56G-5,39G-5,36G-5,39G-5,19G-5,21G-5,06G-4,66G-5,14G-4,72G-4,72G-4,72G	90,64	53,89
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	195,56 G	195,24G-6,62G-5,92G-5,74G-5,74G-5,54G-5,02G-4,54G-4,54G-4,68G-3,98G-3,92G-3,86G-3,94G-3,44G-3,38G-3,02G-3,16G-3,2G-3,28G-2,3G	215,3	131,5
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	49,99 G	49,92G-50,06G-0,11G-0,05G-0,07G-0,01G-49,905G-9,79G-9,78G-9,85G-9,79G-9,74G-9,84G-9,78G-9,715G-9,665G-9,625G-9,555G-9,33G-9,575G-9,575G-9,575G-9,575G	60,87	36,83
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	132,62 G	132,16G-3,06G-3,06G-3,14G-3,12G-3,12G-3,06G-2,84G-2,2G-2,58G-2,56G-2,16G-2,04G-2,22G-2,32G-2,06G-2,04G-1,86G-1,8G-2,34G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	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	25,91 G	26,05G	27,68	24,67
4	Th.	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR Bl.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,23 G	31,37G	31,49	29,98
4	US\$ 1,19	US\$ 0,36	01.04.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	28,96 G	29,105G	33,08	25,43
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	19,33 G	19,58G	22,03	14,58
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	28,07 G	28,29G	30,87	25,51
4	Th.	Th.			A14QB0	IE00BWBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	10,88 G	10,864G-0,824G-0,826G-0,852G-0,872G-0,872G-0,874G-0,836G-0,788G-0,788G-0,8G-0,824G-0,78G-0,794G-0,792G-0,794G-0,79G-0,796G-0,762G-0,752G-0,78G-0,776G-0,782G-0,782G-0,788G	17,2	6,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
4	Th.	Th.			A14QB1	IE00BWBXM500	State Street Global Advisors Ltd. SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	22,38 G	22,315G-2,31G-2,305G-2,28G-2,295G-2,295G-2,245G-2,245G-2,22G-2,25G-2,25G-2,185G-2,215G-2,2G-2,215G-2,125G-2,105G-2,105G-2,11G-2G-2G-2,11G-2,11G-2,11G	31,04	17,64
4	Th.	Th.			A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	25,79 G	26,055G	27,56	20,41
4	Th.	Th.			A14QB3	IE00BWBXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	24,65 G	24,855G	31,31	18,25
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	23,19 G	23,225G-3,255G-3,34G-3,31G-3,305G-3,305G-3,305G-3,33G-3,275G-3,275G-3,23G-3,23G-3,26G-3,185G-3,185G-3,2G-3,2G-3,165G-3,085G-3,07G-3,03G-2,93G-2,93G-2,94G-3,065G	25,35	15,75
4	Th.	Th.			A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	47,73 G	48,17G	48,65	32,84
4	Th.	Th.			A14QB6	IE00BWBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	28,11 G	28,015G-8,055G-8,025G-8,025G-8,025G-8,025G-8,035G-7,98G-7,98G-7,965G-7,985G-7,985G-7,985G-7,925G-7,94G-7,935G-7,87G-7,87G-7,885G-7,815G-7,81G-7,81G-7,75G-7,62G-7,755G-7,755G-7,755G	35,17	22,09
4	Th.	Th.			A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US Con.Discr.S.S.UETF	1	31,2 G	31,5G	33,63	21,44
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	24,51 G	24,465G-4,48G-4,495G-4,49G-4,48G-4,49G-4,45G-4,45G-4,45G-4,435G-4,445G-4,445G-4,445G-4,405G-4,42G-4,405G-4,405G-4,375G-4,375G-4,39G-4,335G-4,33G-4,33G-4,315G-4,34G-4,23G-4,35G-4,35G-4,35G	27,63	20,64
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	38,95 G	39,39G	43,66	31,21
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	34,33 G	34,77G	38,58	27,04
4	US\$ 1,33	US\$ 1,35	01.08.19		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR BI.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	33,43 G	33,75G	34,27	26,47
4	US\$ 0,73	US\$ 0,65	01.08.19		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Barcl.US TIPS U.ETF	1	29,72 G	29,81G-9,77G-9,8G-9,8G-9,81G-9,81G-9,82G-9,85G-9,85G-9,86G-9,85G-9,82G-9,82G-9,82G-9,84G-9,83G-9,84G-9,8G-9,81G-9,79G-9,8G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G	30,63	26,33
4	US\$ 0,18	US\$ 0,06	09.07.20		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	36,79 G	36,79G-6,94G-6,94G-6,91G-6,97G-6,97G-6,97G-7,01G-7,11G-7,11G-7,11G-7,04G-7,08G-7,11G-7,09G-7,09G-7,09G-7,07G-7,06G-7,05G-7,05G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G	37,33	27,17
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	32,54 G	32,475G-2,43G-2,49G-2,445G-2,45G-2,475G-2,42G-2,395G-2,38G-2,415G-2,33G-2,365G-2,355G-2,345G-2,32G-2,33G-2,22G-2,22G-2,165G-2,175G-2,2G-2,03G-2,2G	41,37	24,42
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	29,04 G	29,385G	36,36	21,85
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	29,44 G	29,62G	39,06	21,73
4	Th.	Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	29,63 G	29,455G-9,545G-9,6G-9,67G-9,73G-9,7G-9,62G-9,575G-9,575G-9,625G-9,605G-9,59G-9,43G-9,43G-9,43G-9,565G-9,605G-9,565G-9,56G-9,705G-9,56G-9,705G-9,7G	38,57	21,8
1	Th.	Th.			A14PYG	LU1199448058	Structured Invest S.A. SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	91,69 G	92,18G	97,73	83,01
1					A2N8AW	LU1899270539	SI U.E.-UC MSCI E.G.B.E.U.ETF	1	107,68 G	107,68G	110,76	103,47
1	Euro 0,57	Euro 0,32	31.01.19		A2AEZ5	LU1372156916	SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	96,47 G	97,23G-7,33G-7,28G-7,23G-7,23G-7,28G-7,28G-7,18G-7,18G-7,18G-7,23G-7,23G-7,18G-7,23G-7,18G-7,18G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,03G-7,03G-6,19G-6,24G-6,2G-6,19G-6,2G	102,7	85,23
12	Th.	Th.			A2N4RJ	LU1873136789	UC AXIOM GI CoCo Bds UCITS ETF	1	105140G	105140G	112.207,21	78.070
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2020	1	69,65 G	69,66G-9,66G	70,31	68,21
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	104,49 G	104,49G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	120,79	100,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variablen Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,2	25.11.19		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swiss.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1			10,44	9,15
4	sfrs 0,95	sfrs 0,25	14.07.20		811427	LU0136171393	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	176,51 G	176,55G-6,77G-6,6G-6,52G-6,52G-6,47G-6,47G-6,6G-6,44G-6,45G-6,5G-6,36G-6,37G-6,44G-6,44G-6,34G-6,5G-6,5G-6,4G-6,3G-6,73G-6,73G-6,73G-6,74G-6,74G-6,74G	185,02	147,17
4	Th.	Th.			811428	LU0136171559	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable.	1	183,35 G	183,89G-4,02G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,7G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,7G-3,7G-3,7G-4,45G-4,45G-4,31G-4,31G-4,31G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G	195,71	132,42
4	Euro 0,9	Euro 1,25	14.07.20		926121	LU0112804983	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO)	1	135,66 G	136,15G-6,15G-6,08G-6,08G-6,08G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,44G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,37G-6,39G-6,4G-6,51G	144,92	114,27
4	Th.	Th.			A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	139,88 G	140,03G-39,96G-9,95G-9,95G-9,89G-9,9G-9,92G-9,84G-9,84G-9,84G-9,7G-9,73G-9,73G-9,78G-9,68G-9,65G-9,72G-9,76G-9,71G-9,74G-9,66G-9,64G-9,78G-9,78G-9,8G-9,8G-9,78G	145,21	118,1
2	Euro 0,65	Euro 0,3	26.05.20		972174	LU0141248459	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision EUR	1	71,88 G	71,87G-1,89G-1,89G-1,89G-1,91G-1,92G-1,92G-1,94G-1,92G-1,92G-1,91G-1,92G-1,91G-1,92G-1,92G-1,91G-2,06G-2,06G-2,07G-2,06G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G	74,51	69,6
4	Th.	Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	179,92 G	180,45G-0,58G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,36G-0,36G-0,26G-0,36G-0,36G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-1G-1G-1G-0,87G-0,87G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	194,5	129,94
4	sfrs 1,85	sfrs 1,25	14.07.20		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	132,5 G	132,45G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	137,66	120,48
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	269,74 G	269,95G-9,75G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-1,24G-1,24G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	296,08	224,18
2	US\$ 1,95	US\$ 1,95	26.05.20		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD	1	114,5 G	114,86G-4,86G-5,03G-5,03G-4,98G-5,03G-5,08G-5,24G-5,07G-5,07G-5,07G-5,24G-5,19G-5,18G-5,04G-4,64G-4,49G-4,47G-4,47G-4,48G-4,48G-4,48G-4,47G	119,28	107,31
10					A0RK91	CH0047533549	Swisscanto Fondslleitung AG ZKB Gold ETF	1	1.474,31 G	1473,65G-93,45G-5,09G-5,09G-3,24G-3,2G-3,2G-4,08G-4,13G-5,15G-4,08G-4,88G-4,96G-4,79G-3,55G-3,55G-2,18G-2,22G-2,22G-70,09G-0,09G-0,22G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	1.544,87	1.226,04
10					A0RK9Z	CH0047533523	ZKB Gold ETF	1	1.475 G	1485G-92,52G-3,71G-3,71G-2,33G-2,33G-0,15-2,13G-2,92G-3,12G-4G-4G-4G-4G-4G-5G-5G-5G-520G-491,34G-1,14G-1,34G-85G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	1.580	1.225,93
10					A1JMX0	CH0139101593	ZKB Gold ETF	1	468 G	468G-75,02G-5,48G-5,14G-4,47-4,92G-4,92G-5,21G-5,57G-5,1G-5,51G-5,58G-5,49G-5,6G-5,48G-5,32G-5,32G-4,61G-4,68G-68G-8G-8G-8G-8G-8G	500,9	389,5
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	418,85 G	418,49G-24,12G-4,15G-3,92G-3,72G-3,87G-4,02G-4,05G-3,78G-4,24G-3,98G-3,98G-4,29G-4,1G-4,1G-3,89G-3,66G-3,71G-4,12G-17,46G-7,46G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	427,93	349,45
10					A1JXTF	CH0183135976	ZKB Silver ETF	1	46,54 G	46,53G-7,02G-7,02G-7G-7G-7,03G-7,01G-7,01G-7,04G-6,97G-6,99G-8,04-6,99G-7,06G-7,04G-7,07G-7,07G-8,09-8,02-7,03G-7,04G-7,05G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G	52,47	31,36

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020		Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10					A1JXTG	CH0183135992	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Silver ETF	1	146,76 G	154,27-47,71G-50G-0G-1-48G-8G-8G-50,9-48,1-50,9-48G-8G-50,9-0G-0,1-0G-0G-0G-0,85bB-48G-8G-8G-51bB-48G-8G-8,3G-51,33-47,93G-7,93G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-	164,1	101,55	
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	37,03 G	36,98G-7,38G-7,39G-7,34G-7,38G-7,38G-7,38G-7,35G-7,35G-7,35G-8,21-7,37G-7,32G-7,36G-7,37G-7,34G-7,34G-7,4G-7,4G-7,43G-7,42G-7,46G-7,05G-7,05G-7,06G-7,06G-7,06G-	39,9	25	
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	218 G	214,9G-4,9-6,37G-6,58G-7,89G-7,93G-8,04G-8,08G-6,57G-6,62G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-	281,63	164,97	
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	504,2 G	498G-7,61G-6,06G-6,06G-4,11G-4,11G-505G-5,1-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-	778,31	383	
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	4,7 G	4,772G-4,757G-4,766G-4,766G-4,766G-4,769G-4,769G-4,769G-4,767G-4,767G-4,767G-4,769G-4,769G-4,769G-4,769G-4,763G-4,763G-4,763G-4,763G-4,763G-4,763G-4,763G-	4,77	3,46	
3	£ 0,03	£ 0,01	08.04.20		765979	GB0008370826	Threadn.Inv.Fds-Mnthly Extr.I.	1	0,81 G	0,806G-0,804G-0,803G-0,802G-0,802G-0,802G-0,801G-0,799G-0,8G-0,8G-0,799G-0,799G-0,798G-0,799G-0,799G-0,799G-0,797G-0,798G-0,799G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-	1,02	0,64	
3	£ 0,03	£ 0,03	09.09.19		987643	GB0001529782	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1				1,74	0,96
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,92 G	1,918G-1,918G-1,918G-1,917G-1,917G-1,918G-1,918G-1,918G-1,918G-1,918G-1,918G-1,917G-1,917G-1,922G-1,922G-1,922G-1,92G-1,92G-1,92G-1,921G-1,921G-1,921G-1,921G-	1,95	1,79	
4	Th.	Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Global Focus	1				74,75	51,79
4	Th.	Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle L - American	1	73,6 G	73,45G-3,45G-3,37G-3,37G-3,37G-3,46G-3,36G-3,36G-3,27G-3,26G-3,26G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,1G-3,11G-2,91G-2,91G-3,02G-3,02G-3,01G-3,01G-3,01G-	81,43	53,13	
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	64,64 G	64,94G-5,01G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,8G-4,65G-4,63G-4,63G-4,63G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,48G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,25G-4,25G-4,51G-4,51G-4,58G-4,68G-4,62G-	71,98	45,18	
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	36,29 G	36,19G-6,19G-6,19G-6,15G-6,15G-6,15G-6,18G-6,12G-6,08G-6,09G-6,05G-6,05G-6,06G-6,05G-6,02G-6,03G-5,93G-5,93G-6G-5,99G-6,02G-6G-6G-6G-	37,84	24,49	
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	26,4 G	26,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,31G-6,3G-6,3G-6,31G-6,29G-6,28G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,27G-6,27G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-	26,64	22,24	
4	Th.	Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle L - American	1	48,49 G	48,31G-8,31G-8,31G-8,26G-8,26G-8,26G-8,31G-8,21G-8,2G-8,2G-8,2G-8,09G-8,09G-8,14G-8,14G-8,13G-8,08G-8,08G-8,13G-7,93G-7,93G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,07G-	51,86	33,53	
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	43,25 G	43,12G-3,1G-3,1G-3,01G-3,01G-3G-2,95G-2,78G-2,83G-2,83G-2,73G-2,73G-2,73G-2,78G-2,73G-2,74G-2,63G-2,63G-2,69G-2,74G-2,74G-2,81G-2,76G-	47,28	28,69	
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	29,84 G	29,83G-9,83G-9,84G-9,84G-9,84G-9,85G-9,83G-9,83G-9,83G-9,85G-9,85G-9,84G-9,84G-9,84G-9,83G-9,83G-9,83G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,8G-9,8G-9,8G-	30,01	26,22	

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.323,17 G	3330,05G-27,3G-7,3G-5,01G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-5,92G-1,34G-15,84G-6,76G-8,59G-8,59G-4,01G-2,63G-5,84G-9,51G-4,93G-4,01G-4,01G-4,05G-3,14G-9,49G-20,39G-0,39G-19,49G	3.677,61	2.617,09
1	Th.	Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	15,51 G	15,62G	16,91	10,9
1	US\$ 0,47	US\$ 0,31	31.07.19		A2APA5	LU1459802754	UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF	1	14,73 G	14,73G-4,78G-4,79G-4,8G-4,81G-4,82G-4,82G-4,84G-4,84G-4,84G-4,85G-4,84G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	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	14,35 G	14,39G	14,8	12,63
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	77,92 G	78,06G-8,06G-8,26G-8,08G-8,08G-8,08G-8,12G-8,12G-8,05G-8,05G-8G-8G-8,05G-7,96G-8,04G-7,96G-7,88G-8,01G-8,04G-8,04G-8,06G-8,09G-8,08G	84,99	58,4
6	Th.	Th.			A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1			241,65	158,63
1	US\$ 0,1	US\$ 0,08	31.07.19		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	16,85 G	16,69G-6,69G-6,714G-6,634G-6,656G-6,664G-6,658G-6,664G-6,682G-6,668G-6,668G-6,59G-6,67G-6,67G-6,584G-6,668G-6,702G-6,702G-6,702G-6,73G-6,65G-6,65G-6,65G-6,732G-6,732G-6,65G	18,24	7,51
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF	1	20,64 G	20,76G-0,76G-0,64G-0,59G-0,51G-0,47G-0,47G-0,51G-0,44G-0,41G-0,44G-0,47G-0,43G-0,36G-0,36G-0,37G	29,27	17,13
1	Th.	Th.			A1W3AF	LU0950671239	UBS-ETF-U.E.M.UK hd to EO U.E.	1	16,1 G	16,424G	20,14	13,33
1	Th.	Th.			A1W3B7	LU0950672476	UBS-ETF-U.E.M.JP.hgd t.EO U.E.	1	19,76 G	19,69G-9,71G-9,7G-9,7G-9,65G-9,66G-9,66G-9,66G-9,63G-9,62G-9,63G-9,6G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,6G-9,6G-9,6G-9,61G-9,56G-9,56G-9,57G-9,53G-9,55G-9,45G-9,44G	21,83	14,73
1	Th.	Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1		25,57G	27,48	17,64
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	17,16 G	17,318G	19,13	12,91
1	US\$ 0,69	US\$ 0,76	31.07.19		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	45,35 G	45,21G-5,23G-5,2G-5,2G-5,09G-5,15G-5,08G-5,1G-5,08G-4,94G-4,94G-5,01G-5G-5,01G-5,01G-5,01G	50,62	32,84
1	US\$ 1	US\$ 1,11	31.07.19		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	67,63 G	68,65G	76,18	50,04
1	US\$ 1,7	US\$ 1,84	31.07.19		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	62,46 G	62,22G-2,36G-2,38G-2,26G-2,29G-2,16G-2,12G-2,1G-2,15G-2,15G-2G-2,05G-2,04G-1,99G-2,02G-2,02G-2,02G-1,81G-1,81G-1,72G-1,76G-1,76G-2,09G-2,09G-2,09G	77,76	48,61
1	US\$ 0,97	US\$ 1,05	31.07.19		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	49,72 G	50,09G	56,34	37,22
10	Th.	Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic Al.DL	1	103,22 G	103,15G-3,34G-3,34G-3,34G-3,67G-3,67G-3,87G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,9G-3,9G-3,83G-3,83G-3,83G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	113,21	93,45
1	US\$ 0,04	US\$ 0,24	31.07.19		A2JQW6	LU1852212965	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,31 G	10,34G	10,77	10,02
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,6 G	10,61G	11,06	10,18
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,78 G	10,79G	10,8	10,38
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS ETF-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	8,99 G	9,109G	10,57	6,75
1	US\$ 0,35	US\$ 0,89	31.07.19		A2JBPA	LU1720938841	UBS ETF-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	13,03 G	13,17G	14,94	10,98
1	Euro 0,11	Euro 0,11	03.02.20		A2H7WJ	IE00BD34DJ91	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	14,97 G	15,08G	16,34	10,55
1		Th.			A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Resp.	1		10,382G	11,19	7,49
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-GI Al.F.Eu.EO	1	12,07 G	12,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	13,18	10
1	Euro 0,14	Euro 0	31.07.19		A2DUGB	LU1645380368	UBS-ETF-Bi.Ba.EO I.L.1-10U.ETF	1	14,6 G	14,61G	15,1	13,68
1	Euro 0,28	Euro 0,13	31.07.19		A2DUGP	LU1645381689	UBS-ETF-Bi.Ba.EO I.L.10+ U.ETF	1	19,84 G	20,03G	20,96	16,86
1	US\$ 0,47	US\$ 0,62	31.07.19		A2DUHR	LU1645385839	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	10,77 G	10,79G	11,57	9,75
1					A2DUHX	LU1645386480	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	11,59 G	11,62G	12,04	10,11
1		Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1		10,282G	11,77	7,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,26	US\$ 0,29	31.07.19		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Ir)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	17,82 G	17,778G-7,72G-7,712G-7,712G-7,728G-7,728G-7,694G-7,69G-7,69G-7,684G-7,684G-7,7G-7,658G-7,658G-7,658G-7,658G-7,672G-7,672G-7,652G-7,652G-7,606G-7,606G-7,594G-7,664G-7,666G-7,66G-7,662G-7,666G	20,62	12,91
1	Euro 0,01	Euro 0,01	31.07.19		A2JLRU	LU1805389258	UBS-ETF-BI.Bar.EUR H.Qu.L.A1-5	1	10,86 G	10,91G	10,99	10,35
1					A2PEJ2	IE00BHXMQ65	UBS(Ir)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1		17,994G	19,22	12,81
1					A2PYA0	LU2099991536	UBS-Bb.Bar.C.M.Gl.Li.Corp.Sust.	1		11,74G	11,74	11,67
1					A2PYAK	LU2095995895	UBS-J.P.M.CNY CN Gov.1-10Y.Bd	1		9,79G	10,36	9,68
1	US\$ 0,53	US\$ 0,56	31.07.19		A11471	IE00BMP3HG27	UBS(Ir)ETF-DJ Glo.Select Div.	1	6,87 G	6,854G-6,851G-6,834G-6,835G-6,833G-6,829G-6,816G-6,796G-6,808G-6,808G-6,815G-6,797G-6,809G-6,809G-6,802G-6,805G-6,805G-6,776G-6,778G-6,787G-6,754G-6,754G-6,807G-6,776G	9,41	5,25
1					A2PZBC	IE00BJXT3B87	UBS(Ir)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1		9,417G	9,46	8,75
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(Ir)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1		9,414G	9,46	8,75
1					A2PZBH	IE00BK72HH44	UBS(Ir)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1		11,544G	11,54	11,08
1	Th.	Th.			A110QS	LU1048315243	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	15,02 G	14,99G	15,06	12,64
1	US\$ 0,52	US\$ 0,59	31.07.19		A1439E	LU1324516050	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	10,19 G	10,19G-0,25G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,25G-0,26G-0,25G-0,26G-0,26G-0,26G-0,25G-0,24G-0,24G-0,24G-0,23G-0,23G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	11,26	8,08
1	Th.	Th.			A1439H	LU1324516308	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	12,3 G	12,37G	13,17	9,66
1	Yen 33,05	Yen 38,85	31.07.19		A14UX8	LU1230561679	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	19,75 G	19,714G-9,7G-9,654G-9,66G-9,674G-9,654G-9,646G-9,646G-9,61G-9,59G-9,604G-9,604G-9,596G-9,596G-9,608G-9,588G-9,588G-9,556G-9,604G-9,61G-9,616G-9,616G-9,616G-9,616G	21,33	15,01
1	Euro 0,35	Euro 0,37	31.07.19		A14XG5	LU1215451524	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU Q.U.ETF	1	19,35 G	19,586G	21,82	14,56
1	Euro 0,54	Euro 0,55	31.07.19		A14XG8	LU1215452928	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU PVU ETF	1	14,68 G	14,83G	16,86	10,31
1	Th.	Th.			A14X32	LU1273488715	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	12,37 G	12,496G	13,54	9,73
1	Euro 0,4	Euro 0,43	31.07.19		A14XHB	LU1215454460	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU LVU ETF	1	13,91 G	14,106G	16,92	10,98
1	US\$ 0,36	US\$ 0,41	31.07.19		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	19,2 G	19,368G	23,75	15,25
1	US\$ 0,35	US\$ 0,41	31.07.19		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	18,46 G	18,33G-8,326G-8,35G-8,35G-8,326G-8,33G-8,338G-8,312G-8,298G-8,298G-8,29G-8,306G-8,266G-8,282G-8,194G-8,27G-8,326G-8,234G-8,228G-8,144G-8,24G-8,244G-8,15G-8,242G	22,05	14,05
1	US\$ 0,27	US\$ 0,29	31.07.19		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	25,82 G	25,74G-5,785G-5,76G-5,74G-5,77G-5,77G-5,72G-5,72G-5,75G-5,695G-5,72G-5,59G-5,695G-5,67G-5,67G-5,605G-5,59G-5,52G-5,53G-5,53G-5,65G-5,65G	27,78	18,78
1	Th.	Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	19,71 G	19,686G-9,686G-9,676G-9,676G-9,646G-9,646G-9,65G-9,65G-9,608G-9,608G-9,59G-9,59G-9,616G-9,584G-9,582G-9,588G-9,58G-9,568G-9,58G-9,53G-9,53G-9,552G-9,552G-9,564G-9,568G-9,568G	23,36	14,25
1	Th.	Th.			A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	17,53 G	17,526G	20,55	13,83
1	Th.	Th.			A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	24,07 G	24,17G	25,25	18,15
1	Euro 0,22	Euro 0,16	31.07.19		A14YUN	LU1280303014	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	16,95 G	17,062G	18,31	12,48
1	Th.	Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF	1	17,49 G	17,49G	17,49	13,36
1	£ 0,23	£ 0,1	03.02.20		A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	10,82 G	10,82G-1,29G-1,23G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,23G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,19G-1,19G-1,21G-1,16G-1,16G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	14,46	7,67
7	sfrs 1,49	sfrs 2,98	05.09.19		A0BLUH	CH0017142719	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS ETF (CH) - SMI	1	96,45 G	96,42G-7,96G-7,8G-7,83G-7,83G-7,75G-7,61G-7,58G-7,58G-7,49G-7,59G-7,39G-7,47G-7,33G-7,24G-5,81G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,84G	108,7	72,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd	1	16,5 G	16,486G-6,85G-6,758G-6,77G-6,788G-6,782G-6,782G-6,784G-6,728G-6,762G-6,8G-6,754G-6,81G-6,824G-6,802G-6,802G-6,712G-6,712G-6,728G-6,772G-6,336G-6,334G-6,334G-6,334G-6,334G-6,334G-6,334G	25,63	11,08
9	Th.	Euro 0,2	18.12.19		977261	DE0009772616	UBS Real Estate GmbH UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	9,76 G	9,76G-9,76G	10,4	9,43
5	Euro 0,27	Euro 0,08	25.06.20		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe Union Investment Luxembourg S.A.	1		0,302-0,302G	0,5	0,3
4	Euro 3,02	Euro 3,2	14.05.20		A0Q78S	LU0383775318	UniRak Emerging Markets	1	155,71 G	157,05G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,59G-6,29G-6,29G-6,29G-6,21G-6,21G-6,46G-6,21G-6,25G-6,25G-6,15G-6,15G-6,15G-6,01G-6,01G-6,01G-6,25G-6,25G-6,07G-6,25G-6,25G-6,25G	185,13	118,8
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	937,68 G	936,64G-6,64G	971,97	903,13
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	36,71 G	36,72G-6,72G-6,71G	37,76	34,79
10	Th.	Euro 0,28	14.11.19		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	59,42 G	59,39G-9,39G-9,44G	61,87	54,22
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	60,66 G	60,62G-0,62G-0,67G-0,67G-0,66G-0,66G-0,66G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,75G-0,75G-0,74G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,74G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	63,24	55,34
4	Euro 0,27	Euro 0,15	14.05.20		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	85,07 G	85,02G-5,11G-5,11G-5,01G-4,92G-5,32G-5,22G-5,13G-5,13G-5,19G-5,1G-5,1G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,07G-5,07G-4,88G-4,88G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	92,51	69,69
4	Euro 2,59	Euro 2,67	14.05.20		A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende	1			120,37	83,42
10	Th.	Euro 0,41	14.11.19		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	23,55 G	23,55G-3,55G-3,54G-3,53G-3,53G-3,52G-3,51G-3,51G-3,51G-3,5G-3,5G-3,51G-3,52G-3,51G-3,5G-3,49G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	24,47	19,61
10	Th.	Euro 0,52	14.11.19		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	49,67 G	49,66G-9,66G	50,9	45,95
10	Th.	Euro 0,9	14.11.19		800751	DE0008007519	Union Investment Privatfonds GmbH Unifavorit:Aktien	1	96,31 G	96,29G-6,29G-6,18G-6,09G-6,09G-6,09G-6,24G-6,24G-6,24G-6,14G-6,14G-6,23G-6,03G-6,18G-6,09G-6,16G-6,16G-6,18G-6,11G-6,15G-5,92G-6G-6G-6,07G-6,08G-6,08G-6,12G-6,12G	108,28	73,32
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	68,15 G	68,26G-8,26G-8,27G-8,25G	72	62,02
10	Th.	Th.	02.01.18		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	176,19 G	176,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,44G-6,21G-6,21G-4,53G-4,53G-7,4G-7,4G-7,64G-7,64G-7,64G-4,03G-4,2G-3,89G-3,94G-3,94G-8,41G-4,08G-4,08G-3,29G-3,29G-8,53G	191,66	110

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,29	Euro 0,31	13.02.20		976685	DE0009766857	Union Investment Privatfonds GmbH FVB-Renten Plus	1	39,37 G	39,36G-9,37G-9,37G-9,32G-9,37G-9,37G-9,38G-9,37G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,36G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	41,07	35,76
10	Th.	Euro 0,93	14.11.19		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	33,93 G	33,9G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,01G-4,01G-4,03G-4,03G-4,01G-4,01G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G	36,51	28,76
10	Th.	Euro 0,63	14.11.19		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	117,52 G	117,62G-7,52G-7,52G-7,77G-7,77G-7,77G-7,35G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-7,91G-7,91G-7,89G-7,89G-7,89G-8,01G-8,01G-8,01G	121,9	97,8
4	Euro 2,1	Euro 2,1	10.06.20		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	92,1 G	92,1G-2,1G	99,69	85
10	Th.	Euro 1,5	12.12.19		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	54,02 G	54,03G-4,03G	57	48
4	Euro 1	Euro 0,8	10.06.20		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	49,3 G	49,3G-9,3G	52,5	44
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	Universal-Investment-Gesellschaft mbH GR Noah	1	29,58 G	29,3G-9,29G-9,26G-9,26G-9,25G-9,41G-9,44G-9,39G-9,4G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,36G	29,83	12,79
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	91,32 G	91,39G-1,39G-1,34G-1,34G-1,31G-1,31G-1,23G-1,09G-1,14G-1,14G-1,08G-0,94G-0,94G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,81G-0,81G-0,84G-0,84G-0,97G-0,97G-0,97G-0,99G-0,99G-0,99G	100,46	68,87
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	46,47 G	46,51G-6,5G-6,46G-6,45G-6,47G-6,41G-6,33G-6,37G-6,52G-6,46G-6,44G-6,58G-6,56G-6,56G-6,48G-6,49G-6,56G-6,58G-6,58G-6,59G-6,59G-6,58G	51,18	36,36
10	Th.	Euro 0,6	10.12.19		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	43,79 G	43,89G-3,84G-3,75G-3,73G-3,71G-3,64G-3,5G-3,57G-3,63G-3,53G-3,53G-3,53G-3,57G-3,57G-3,54G-3,44G-3,42G-3,6G-3,63G-3,67G-3,67G-3,71G-3,69G	51,3	31,36
1	Euro 0,3	Euro 0,3	14.02.20		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	62,19 G	62,21G-2,24G-2,19G-2,24G-2,2G-2,25G-2,25G-2,24G-2,24G-2,21G-2,26G-2,25G-2,24G-2,24G-2,25G-2,25G-2,25G-2,22G-2,24G-2,25G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G	63,13	59,08
4	Euro 0,68	Euro 0,39	15.05.20		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	145,12 G	145,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,11G-5,46G-5,46G-5,46G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G	149,66	134,64
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	96,04 G	96,09G-6,09G-5,96G-5,73G-5,76G-5,76G-5,54G-5,33G-5,41G-5,69G-5,49G-5,49G-5,59G-5,59G-5,49G-5,5G-5,25G-5,25G-5,35G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G	132,64	54,26
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	137,25 G	137,25G-7,25G	149	114,94
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	134,7 G	134,78G-4,76G-4,77G-4,78G-4,76G-4,55G-4,56G-4,89G-4,89G-4,89G-4,76G-4,75G-4,77G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,76G-4,76G-4,65G-4,78G-4,78G-4,78G-4,8G-4,77G-4,77G	139,82	113,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Euro 0,4	15.01.20		A0B7JB	DE000A0B7JB7	Universal-Investment-Gesellschaft mbH BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	46,7 G	46,72G-6,72G-6,72G-6,71G-6,71G-6,72G-6,68G-6,68G-6,71G-6,68G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,65G-6,66G-6,65G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,68G	49,91	42,52
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	89,96 G	89,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	92,7	84,38
1	Euro 0,15	Euro 0,1	17.02.20		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	42,38 G	42,31G-2,31G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,28G-2,28G-2,42G-2,42G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,42G-2,41G-2,4G-2,4G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G	43,77	33,2
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	179,49 G	179,45G-9,45G-9,46G-9,46G-9,46G-9,47G-9,47G-9,69G-9,69G-9,69G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,71G-9,71G-9,71G-9,72G-9,72G-9,73G-9,73G-9,74G-9,74G-9,75G-9,75G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G	196,56	125,1
10	Th.	Euro 1,71	15.11.19		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann Nachhaltigkeit	1	155,4 G	155,63G-5,69G-5,69G-5,63G-5,63G-7,57-5,63G-5,63G-5,59G-5,59G-5,55G-6,19G-6,19G-6,19G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,11G-6,11G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	166,4	127,93
11	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1JGB0	DE000A1JGB05	HanseMercur Strat.chancenreich	1	152,85 G	152,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,63G-2,63G-2,63G-3,57G-3,42G-3,42G-3,42G-3,48G-3,48G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G	158,59	124,1
11	Th.	Euro 0,4	16.12.19		A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMercur Str.sicherheitsbe.	1	111,28 G	111,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	117,47	100,83
11	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMercur Strateg.ausgewogen	1	139,12 G	139,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,69G-8,69G-8,74G-8,74G-8,74G-8,57G-8,57G-8,57G-8,78G-8,78G-8,78G	146,6	122,02
1	Euro 0,23	Euro 0,1	17.02.20		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	63,19 G	63,27G-3,28G-3,28G-3,23G-3,21G-3,21G-3,17G-3,14G-3,14G-3,05G-3,46G-3,42G-3,38G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,42G-3,42G-3,42G	73,9	50,83
10	Th.	Euro 1,52	15.11.19		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	150,74 G	151,03G-0,87G-0,87G-0,86G-0,72G-0,89G-0,69G-49,83G-9,83G-50,15G-0,78G-0,78G-0,29G-0,27G-0,59G-0,58G-0,49G-49,7G-9,7G-9,88G-9,88G-50,16G-0,3G-0,42G-0,42G-0,42G	163,45	95,54
1	Euro 2,31	Euro 2,15	17.02.20		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio	1	103,83 G	103,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G	114,73	97,92
12	Th.	Euro 0,7	16.12.19		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	53,39 G	53,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,43G-3,43G-3,43G-3,58G-3,58G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	55,34	47,18
10	Th.	Euro 1,15	22.11.19		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	64,27 G	64,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,28G-4,28G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G	69,3	59,31
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	57,34 G	57,34G-7,34G-7,34G-7,33G-7,34G-7,34G-7,33G-7,33G-7,32G-7,27G-7,27G-7,26G-7,26G-7,27G-7,27G-7,26G-7,26G-7,25G-7,25G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G	61,58	56,78
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	525,42 G	526,12G-5,84G-5,35G-5,35G-5,35G-5,49G-5,35G-4,92G-4,07G-16,83G-6,83G-6,15G-6,01G-6,42G-6,7G-6,36G-5,6G-5,6G-5,6G-6,42G-6,56G-6,56G-6,42G	570,35	431,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,65	Euro 0,44	15.05.20		A0NEBD	DE000A0NEBD5	Universal-Investment-Gesellschaft mbH GSP Aktiv Portfolio UI	1	60,7 G	60,82G-0,74G-0,67G-0,63G-0,6G-0,54G-0,31G-0,1G-0,01G-0,01G-59,96G-9,99G-60,05G-0,03G-59,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-60,18G-0,18G-0,18G	69,71	38,72
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	89,04 G	89,08G-9,07G-9,05G-9,05G-9,07G-9,07G-9,03G-8,89G-8,94G-90,17G-0,17G-0,14G-0,14G-0,16G-0,16G-0,16G-0,01G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	113,93	71,27
11	Th.	Euro 2,19	16.12.19		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	85,11 G	85,22G-5,2G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,07G-5,07G-5,56G-5,5G-5,5G-5,51G-5,51G-5,51G-5,5G-5,5G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	91,75	74,71
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Saphir Global - BALANCED	1	31,9 G	31,92G-1,91G-1,91G-1,9G-1,91G-1,88G-1,85G-1,87G-1,87G-1,84G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,85G-1,81G-1,82G-1,83G-1,85G-1,85G-1,85G-1,9G	33,94	25,9
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	19,01 G	19,01G-9,01G-9G-9G-9G-9G-8,99G-8,99G-8,99G-8,98G-8,98G-8,98G-8,99G-8,99G-9,01G-9,01G-9G-9G-9,02G-9,02G-9,01G-9,01G	20,64	17,29
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	24,33 G	24,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,35G-4,35G-4,34G-4,34G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,34G-4,34G-4,34G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,34G-4,34G-4,34G-4,35G-4,35G-4,35G-4,31G	26,21	20,15
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	26,84 G	26,89G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,86G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G	28,82	20,65
1	Euro 1,24	Euro 0,54	18.03.20		A1J01T	NL0009690221	VanEck Asset Management B.V. VanEck Vect.GI Equal Weight UE	1	40,77 G	41,39G	47,98	31,86
1	Euro 0,59	Euro 0,14	18.03.20		A1T84N	NL0010273801	VanEck Ve.I.EO So.C.AAA-AA 1-5 VanEck Investments Ltd.	1	21,22 G	21,26G	21,58	20,92
1		Th.			A2DYHW	IE00BDFBTK17	VanEck Vec.Natural Resources	1	16,51 G	16,464G-6,442G-6,404G-6,404G-6,48G-6,484G-6,484G-6,484G-6,444G-6,44G-6,436G-6,454G-6,418G-6,424G-6,424G-6,432G-6,432G-6,428G-6,424G-6,374G-6,376G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G	20,42	11,58
1		Th.			A2DYHX	IE00BDFBTR85	VanEck Vec.Pref.US Equity UCIT	1	19,05 G	19,09G-8,932G-9,036G-9,034G-9,026G-9,026G-9,03G-9,05G-9,05G-9,048G-9,036G-9,054G-9,054G-9,054G-9,042G-9,042G-9,034G-9,034G-9,016G-8,992G-8,998G-8,994G-8,994G-8,994G	20,77	14,58
1		Th.			A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Vect.Glob.Mining U.ETF	1	18,56 G	18,81G	19,38	11,78
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	53,34 G	53,34G-3,63G-3,64G-3,64G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,63G-3,56G-3,51G-3,47G-3,47G-3,49G-3,44G-3,44G-3,47G-3,49G-3,43G-3,45G-3,48G-3,49G-3,49G-3,46G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	59,31	46,05
1	Th.	Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Vect.Gold Miners UC.ETF	1	34,54 G		37,25	15,74
1	Th.	Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck Junior Gold Min.UC.ETF	1	37,42 G	37,065G-6,835G-6,87G-6,865G-6,865G-6,88G-6,88G-6,855G-6,945G-6,93G-6,905G-6,905G-6,93G-6,905G-6,87G-6,845G-6,825G-6,66G-6,63G-6,65G	37,95	17,86
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VanEck Morn.US Wide Moat U.ETF	1	33,66 G	33,505G-3,56G-3,635G-3,635G-3,635G-3,635G-3,65G-3,65G-3,59G-3,565G-3,565G-3,555G-3,575G-3,55G-3,55G-3,55G-3,51G-3,505G-3,385G-3,385G-3,35G-3,355G-3,375G-3,375G-3,37G	37,79	24,95

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	£ 1,22	£ 0,56	12.12.19		A12CX0	IE00BKC55Q28	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	30,12 G	30,19G-0,18G-0,1G-0,105G-0,115G-0,07G- 29,935G-9,935G-9,995G-9,99G-9,95G-9,95G- 9,955G-9,975G-9,975G-9,985G-9,92G-9,92G- 9,96G-9,915G-9,915G-9,99G-9,99G-9,99G- 30,01G-0,025G-0,015G-0,03G	41,41	20,86
7	US\$ 1,62	US\$ 0,86	12.12.19		A12CX1	IE00BKC55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	58,23 G	58,13G-8,2G-8,18G-8,15G-8,15G-8,19G-8,08G- 8,02G-8,01G-8,01G-7,96G-7,96G-8G-8G-8,02- 7,9G-7,93G-7,93G-7,75G-7,75G-7,75G-7,78G- 7,8G-7,84G-7,84G-7,85G	66,22	43,05
7	US\$ 1,17	US\$ 0,87	12.12.19		A12CXY	IE00BKC55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	69,06 G	68,75G-8,98G-9,02G-8,91G-8,95G-8,98G- 8,87G-8,81G-8,8G-8,78G-8,75G-8,75G-8,74G- 8,69G-8,71G-8,71G-8,5G-8,5G-8,49G-8,56G- 8,57G-8,6G-8,61G-8,58G	77,68	50,09
7	Euro 0,97	Euro 0,42	12.12.19		A12CXZ	IE00BKC55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	29,05 G	29,14G-9,11G-9,11G-9,075G-9,07G-9,07G- 9,08G-9,03G-8,94G-8,96G-8,925G-8,915G- 9,005-8,965G-8,965G-8,955G-8,91G-8,93G- 8,93G-8,865G-8,865G-8,855G-8,935G-8,95G- 8,95G-8,975G-9,015G-9,01G	33,32	20,76
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	26,8 G	26,97G	27,39	25,72
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	51,55 G	51,75G	52,88	46,12
7	Th.	Th.			A14YC0	IE00BYR0935	Vang.Gbl Momentum Factor U.ETF	1	31,27 G	31,185G-1,17G-1,25G-1,215G-1,22G-1,225G- 1,175G-1,145G-1,145G-1,14G-1,165G-1,165G- 1,11G-1,125G-1,125G-1,105G-1,095G-1,07G- 1,09G-0,99G-0,985G-0,985G-0,985G-1,075G- 1,075G-1,08G-1,075G-1,08G	34,97	21,34
7	Th.	Th.			A14YC1	IE00BYR0D71	Vang.Gbl Liquidity Fac.U.ETF	1	29,19 G	29,165G-9,08G-9,14G-9,095G-9,095G-9,095G- 9,095G-9,1G-9,03G-8,995G-9G-9,03G-9,03G- 8,96G-8,975G-8,975G-8,965G-8,965G-8,955G- 8,93G-8,96G-8,845G-8,855G-8,855G-8,875G- 8,875G-8,885G-8,905G	34,84	21,3
7	Th.	Th.			A14YCY	IE00BYR0C64	Vang.Gbl Minimum Volatil.U.ETF	1	28,97 G	28,945G-8,935G-8,965G-8,96G-8,97G-8,92G- 8,9G-8,89G-8,91G-8,91G-8,86G-8,88G-8,865G- 8,865G-8,855G-8,84G-8,85G-8,85G-8,765G- 8,765G-8,765G-8,765G-8,785G-8,82G	36,14	24,04
7	Th.	Th.			A14YCZ	IE00BYR0B57	Vang.Global Value Factor U.ETF	1	23,45 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,38G-3,335G-3,33G-3,33G- 3,335G-3,265G-3,24G-3,24G-3,255G-3,285G- 3,285G-3,215G-3,225G-3,225G-3,255G-3,215G- 3,23G-3,175G-3,18G-3,18G-3,19G-3,19G- 3,205G-3,21G-3,205G	31,55	16,99
7	Euro 0,49	Euro 0,28	22.08.19		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	53,11 G	53,02G-3,15G-3,15G-3,13G-3,13G-3,13G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G- 3,11G-3,11G-3,12G-3,2G-3,2G-3,22G-3,22G- 3,22G-3,22G-3,22G-3,21G-3,18G-3,17G-3,17G- 3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	54,58	46,47
7	Euro 0,16	Euro 0,06	22.08.19		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,08 G	27,04G-7,1G-7,11G-7,12G-7,12G-7,12G-7,13G- 7,13G-7,13G-7,13G-7,11G-7,1G-7,1G-7,09G- 7,09G-7,09G-7,07G-7,07G-7,07G-7,09G-7,02G- 7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G	27,59	24,96
7	US\$ 1,87	US\$ 1,55	22.08.19		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	50,97 G	50,91G-1,01G-1,07G-1,17G-1,17G-1,08G- 1,12G-1,21G-1,21G-1,16G-0,98G-1,11G-1,1G- 1,1G-1,09G-1,09G-1,07G-1,14G-1,02G-0,98G- 1,04G-0,98G-0,98G-0,95G-0,96G-0,96G-0,95G- 0,96G-0,95G	52,46	43,01
7	US\$ 0,62	US\$ 0,46	22.08.19		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	23,93 G	23,9G-3,94G-3,94G-3,96G-3,96G-3,98G-3,98G- 3,99G-4G-4,01G-4,01G-3,99G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G-4G-3,99G-3,98G-3,96G- 3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,91G-3,91G-3,91G- 3,91G-3,91G-3,91G	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	45,52 G	45,51G-5,54G-5,53G-5,55G-5,58G-5,58G- 5,56G-5,55G-5,55G-5,55G-5,56G-5,52G-5,52G- 5,59G-5,48G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,51G- 5,51G-5,51G	49,52	37,71
7	Euro 0,65	Euro 0,34	26.03.20		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard DAX U.ETF	1	23,18 G	23,615G	26,33	16,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,58	US\$ 1,12	22.08.19		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard USD Corp. 1-3 Yr Bd U.	1	45,89 G	46,01G	47,6	43,84
7	Euro 0,82	Euro 0,38	12.12.19		A2DXRA	IE00BF4R5F15	Vanguard Euro STOXX 50 U.ETF	1	23,01 G	23,05G-2,96G-2,995G-2,995G-3G-3,02G-2,96G-2,96G-2,87G-2,87G-2,93G-2,85G-2,84G-2,875G-2,875G-2,885G-2,87G-2,87G-2,795G-2,8G-2,875G-2,875G-2,885G-2,895G-2,895G-2,895G-2,89G	26,83	16,05
7	Euro 1,06	Euro 0,5	12.12.19		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	28,6 G	28,695G-8,64G-8,62G-8,59G-8,56G-8,56G-8,56G-8,5G-8,42G-8,42G-8,45G-8,475G-8,395G-8,395G-8,38G-8,42G-8,395G-8,4G-8,4G-8,335G-8,335G-8,33G-8,33G-8,425G-8,425G-8,44G-8,465G-8,5G-8,495G	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	20,87 G	20,89G-0,83G-0,83G-0,805G-0,795G-0,795G-0,75G-0,75G-0,775G-0,735G-0,735G-0,735G-0,745G-0,755G-0,75G-0,735G-0,735G-0,685G-0,685G-0,695G-0,725G-0,715G-0,725G-0,71G	24,25	14,84
7	US\$ 0,55	US\$ 0,54	12.12.19		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	26,07 G	25,995G-5,995G-5,98G-5,93G-5,93G-5,945G-5,92G-5,92G-5,92G-5,865G-5,84G-5,84G-5,84G-5,855G-5,855G-5,85G-5,855G-5,835G-5,785G-5,785G-5,825G-5,84G-5,84G-5,835G-5,83G	29,02	19,92
7	US\$ 1,91	US\$ 1,12	12.12.19		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	43,08 G	43,055G-3,1G-3,09G-3,015G-3,005G-3,005G-3,02G-3G-2,885G-3G-2,855G-2,86G-2,88G-2,88G-2,845G-2,845G-2,865G-2,76G-2,755G-2,75G-2,755G-2,765G-2,755G-2,755G-2,755G-2,76G	53,26	33,81
7	US\$ 1,48	US\$ 0,61	12.12.19		A1JX51	IE00B3VVM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	49,93 G	50,04G-0,39G-0,29G-0,29G-0,3G-0,29G-0,34G-0,25G-0,25G-0,25G-0,24G-0,28G-0,23G-0,25G-0,25G-0,18G-0,19G-0,19G-0,19G-0,22G-0,15G-0,13G-0,23G-0,23G-0,21G-0,23G-0,24G	56,62	36,71
7	US\$ 1,79	US\$ 1,09	12.12.19		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	78,36 G	78,13G-8,45G-8,48G-8,38G-8,38G-8,42-8,38G-8,25G-8,25G-8,18G-8,18G-8,18G-8,06G-8,11G-8,12G-8,07G-8,01G-8,01G-8,06G-7,83G-7,8G-7,8G-7,84G-7,84G-7,9G-7,9G	88,8	58,4
7	US\$ 0,9	US\$ 0,69	12.12.19		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	53,1 G	52,91G-2,98G-2,96G-2,96G-2,97G-3G-2,92G-2,87G-2,9G-2,79G-2,81G-2,82G-2,78G-2,63G-2,63G-2,62G-2,67G-2,67G-2,65G-2,67G-2,67G-2,67G	59,78	38,96
7	£ 1,57	£ 0,71	12.12.19		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	30,46 G	30,53G-0,445G-0,38G-0,31G-0,315G-0,255G-0,145G-0,145G-0,08G-0,14G-0,145G-0,045G-0,045G-0,005G-0,05G-0,035G-0,04G-29,95G-30,02G-0,03G-0,025G-0,02G-0,02G-0,01G	40,08	23,73
7	£ 0,35	£ 0,28	22.08.19		A1JX55	IE00B42WWW65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	29,2 G	28,93G-9,26G-9,26G-9,25G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,25G-9,24G-9,23G-9,24G-9,25G-9,25G-9,24G-9,24G-9,24G-9,19G-9,16G-9,17G-9,22G-9,14G-9,15G-9,14G-9,14G-9,14G	31,26	25,23
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	von der Heydt Invest S.A. Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	81 G	81,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,83G-1,83G-1,83G-1,86G-1,86G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	83,69	44,22
1	Th.	Th.			A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	136,79 G	136,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,83G-6,88G-6,88G-6,84G-6,75G-6,6G-6,67G-6,7G-6,55G-6,54G-6,63G-6,67G-6,67G-6,61G-6,5G-6,38G-6,38G-6,33G-6,5G-6,53G-6,52G-6,52G	142,52	101,02
10	Th.	Th.			A0RDHD	LU0401461305	von der Heydt Umbr.-TOP FLOW	1	44,9 G	44,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G	55,76	42,44
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	114,12 G	113,28G-3,21G-3,22G-3,03G-3,03G-3,24G-3,1G-3,1G-3,18G-3,17G-3,13G-3,29G-3,26G-3,25G-3,25G-3,05G-3,06G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	115,52	48,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	130,75 G	130,76G-0,76G-0,67G-0,67G-0,7G-0,7G-0,38G-0,8G-0,8G-0,68G-0,73G-0,73G-0,78G-0,72G-0,72G-0,72G-0,7G-0,41G-0,42G-0,41G-0,41G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	147,1	99,26
9	Th.	US\$ 3,29	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	126,77 G	126,74G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,39G-6,77G-6,77G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,71G-6,71G-6,71G-6,37G-6,37G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G	142,45	96,19
9	Th.	Euro 3,7	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	107,88 G	107,89G-7,92G-7,94G-7,94G-7,88G-7,88G-7,87G-7,86G-7,95G-7,83G-7,92G-7,92G-8,69G-8,69G-8,69G-8,52G-8,53G-8,63G-8,54G-8,63G-8,64G-8,64G-8,64G-8,54G	111,85	96,95
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	180,54 G	180,6G-0,6G-0,61G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,57G-0,55G-0,53G-0,53G-0,79G-0,48G-0,48G-1,68G-1,68G-1,68G-1,65G-1,65G-1,66G-1,63G-1,67G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	187,28	162,27
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	148,17 G	148,32G-8,3G-8,22G-8,15G-8,15G-8,29G-8,14G-8,14G-7,44G-7,44G-7,44G-7,42G-7,42G-7,43G-7,41G-7,42G-7,42G-7,26G-7,26G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G	179,57	104,74
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	353,67 G	353,6G-3,6G-3,6G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,5G-3,5G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,81G-2,81G-2,81G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	383,96	252,37
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	43,82 G	43,7G-3,72G-3,7G-3,69G-3,69G-3,71G-3,71G-3,71G-3,7G-3,42G-3,42G-3,41G-3,41G-3,42G-3,41G-3,38G-3,38G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,35G-3,35G-3,37G-3,37G-3,37G-3,35G	50,05	32,79
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	129,33 G	129,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,94G	135,73	120,06
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	318,21 G	318,21G-8,21G-7,88G-8,23G-8,26G-8,26G-8,28G-8,28G-8,61G-8,26G-8,26G-8,61G-8,61G-8,61G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-8,89G-8,84G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,03G-8,44G	342,64	255,08
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	224,9 G	225,27G-5,27G	232,56	214,83
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	429,26 G	429,49G-9,49G-9,44G-9,45G-9,45G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,86G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-30,42G-0,42G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	443,11	397,1
9	Th.	Euro 2,37	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	154,64 G	154,35G-4,67G-4,67G-4,35G-4,77G-4,8G-4,75G-4,76G-4,35G-4,75G-4,73G-5,06G-5,06G-5,09G-5,09G-4,92G-4,88G-4,88G-4,92G-4,92G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G	159,42	142,97
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	132,25 G	132,25G-2,25G	134,11	127,63
9	Th.	Euro 2,83	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	37,44 G	37,43G-7,44G-7,44G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,42G-7,42G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,46G-7,46G-7,45G-7,45G-7,45G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,47G-7,47G	38,91	34,09
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	140,43 G	140,14G-0,14G-0,21G-0,21G-0,16G-0,18G-0,18G-0,18G-0,2G-0,15G-0,15G-0,07G-0,05G-0,03G-0,29G-0,28G-0,28G-0,26G-0,27G-0,26G-0,23G-0,3G-0,34G-0,34G-0,34G-0,26G	145,77	127,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Wallberg Invest S.A. Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	151,74 G	151,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,42G- 1,42G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-	160,35	119,27
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1	190,69	188,47G-8,47G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G- 8,92G-8,92G-8,29G-8,3G-8,33G-8,14G-8,14G- 8,14G-8,25G-8,25G-90,11-88,25G-8,25G-7,45G- 7,5G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G	214,78	131,01
11	Th.	Euro 1,87	11.12.19		A1JUVL	DE000A1JUVL8	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Steyler Fair Invest - Equities	1	77,01 G	76,97G-6,97G-6,97G-6,94G-6,87G-6,87G- 6,84G-6,74G-6,76G-6,76G-6,72G-6,72G-6,72G- 6,67G-6,6G-6,6G-6,63G-6,5G-6,5G-6,5G-6,57G- 6,59G-6,62G-7,09G-6,59G	85,13	56,03
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	75,93 G	76,01G-6,02G-5,85G-6,01G-5,86G-5,86G- 5,86G-5,73G-5,7G-5,7G-5,71G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,66G-5,66G-5,58G-5,58G-7,26G-7,11G- 7,14G-7,13G-7,15G	105,55	57,23
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C	1			61,19	44,5
5	Th.	Euro 0,21	16.12.19		A0RHE2	DE000A0RHE28	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL	1	232,54 G	233,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G- 3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G- 3,09G-3,23G-3,23G-3,09G-3,34G-4,23G-4,23G- 4,23G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G	234,61	141,03
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	43,64 G	43,67G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,65G-3,64G-3,65G- 3,65G-3,65G-3,64G-3,64G-3,64G-3,65G-3,64G- 3,64G-3,64G-3,64G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G- 3,68G-3,68G	46,01	39,45
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	87,14 G	87,13G-7,13G-7,13G-7,19G-7,19G-7,12G- 7,14G-7,1G-7,1G-7,1G-7,07G-7,07G-7,09G- 7,01G-7,05G-7,05G-7,06G-7,08G-7G-6,94G- 6,91G-7,77G-7,77G-7,83G-7,85G-7,87G-7,87G- 7,87G-7,87G	102,88	67,16
7	Th.	Euro 0,4	30.09.19		678026	DE0006780265	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	38,67 G	38,72G-8,69G-9,26G-9,26G-9,26G-9,27G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,66G-8,65G-8,64G- 8,66G-8,66G-8,68G-8,66G-8,65G-8,65G-9,26G- 9,28G-9,28G-9,28G-9,28G	44,51	26,43
8	Th.	Euro 3,6	28.08.19		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	106,74 G	106,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G- 6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G- 6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,92G- 6,92G-6,92G-6,92G-6,92G	120,72	96,01
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	95 G	95G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G- 5G-5G-5,05G-5,22G-5,22G	115	92,62
4	Euro 1	Euro 1	03.07.20		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	46,42 G	(exBR)-45,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G- 5,56G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G- 5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G	49,55	44,51
							WisdomTree Management Ltd.					
1	US\$ 5,66	US\$ 2,79	02.07.20		A2JLJA	DE000A2JLJA3	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	81,6 G	83,44G	93,89	66,28
1	Euro 0,58	Euro 0,21	02.07.20		A2JLJC	DE000A2JLJC9	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	52,98 G	53,35G	55,02	48,55
1		Euro 0,28	03.01.19		A2JLJD	DE000A2JLJD7	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	53,88 G	54,43G	55,84	49,34
1	Euro 0,54	Euro 0,26	02.07.20		A2JLJE	DE000A2JLJE5	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	54,19 G	54,78G	55,97	51,73
1		Euro 0,21	03.01.19		A2JLJF	DE000A2JLJF2	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	55,45 G	55,83G	56,77	52,15
1	Euro 5,96	Euro 2,81	02.07.20		A2JRN5	DE000A2JRN56	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	95,26 G	96,77G	106,43	75,45
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	12,36 G	12,36G-2,67G-2,68G-2,65G-2,65G-2,64G- 2,64G-2,6G-2,57G-2,59G-2,61G-2,56G-2,56G- 2,59G-2,6G-2,57G-2,58G-2,55G-2,55G-2,55G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	16,34	9,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,1	US\$ 0,07	02.07.20		A2DJN0	IE00BDGSNK96	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree India Quality U.ETF	1	14,09 G	14,09G-4,03G-4,02G-4,04G-4,08G-4,09G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,13G-4,13G-4,1G-4,09G-4,09G-4,12G-4,09G-4,11G-4,11G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G	16,47	10,58
1		Th.			A2DJN1	IE00BDGSNL04	WisdomTree India Quality U.ETF	1	14,35 G	14,35G-4,33G-4,34G-4,35G-4,4G-4,4G-4,42G-4,44G-4,43G-4,44G-4,44G-4,44G-4,45G-4,44G-4,41G-4,41G-4,41G-4,4G-4,43G-4,4G-4,42G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	16,68	10,58
1	US\$ 0,1	US\$ 0,07	02.07.20		A2DJWH	DE000A2DJWH8	WisdomTree India Quality U.ETF	1	13,86 G	14,274G	16,68	11,15
1		Th.			A2DJWJ	DE000A2DJWJ4	WisdomTree India Quality U.ETF	1	14,16 G	14,456G	16,85	11,28
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,39 G	14,39G-4,45G-4,45G-4,47G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,45G-4,43G-4,47G-4,47G-4,43G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,45G-4,39G-4,41G-4,41G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	19,4	9,93
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	12,22 G	12,35G-2,82G-2,82G-2,82G-2,87G-2,88G-2,87G-2,87G-2,85G-2,85G-2,82G-2,83G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,83G-2,83G-2,85G-2,85G-2,85G-2,84G-2,85G-2,82G-2,83G-2,83G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G	16,65	8,74
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	15,41 G	15,74G-6,27G-6,27G-6,27G-6,29G-6,28G-6,29G-6,31G-6,26G-6,26G-6,26G-6,25G-6,27G-6,24G-6,24G-6,24G-6,27G-6,25G-6,24G-6,24G-6,24G-6,22G-6,22G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G	21,19	12,52
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,93 G	15,06G-5,47G-5,53G-5,51G-5,51G-5,52G-5,5G-5,49G-5,49G-5,5G-5,47G-5,49G-5,49G-5,48G-5,47G-5,47G-5,48G-5,43G-5,42G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	19,64	12,06
1	Th.	Th.			A2ARXE	DE000A2ARXE2	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	12,91 G	12,938G-2,95G-2,998G-3,006G-3,006G-3,006G-3G-2,974G-2,974G-2,944G-2,966G-2,978G-2,956G-2,958G-2,978G-2,976G-2,984G-2,954G-2,964G-2,936G-2,938G-2,94G-2,938G-2,96G	16,8	9,02
1	Th.	Th.			A2ARXF	DE000A2ARXF9	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	16,37 G	16,464G-6,442G-6,456G-6,458G-6,458G-6,456G-6,468G-6,434G-6,434G-6,418G-6,41G-6,434G-6,408G-6,416G-6,424G-6,424G-6,424G-6,42G-6,412G-6,412G-6,388G-6,364G-6,364G-6,372G-6,34G-6,34G-6,34G	20,35	12,52
1	Th.	Th.			A2ARXG	DE000A2ARXG7	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,64 G	15,618G-5,614G-5,662G-5,662G-5,668G-5,678G-5,656G-5,648G-5,648G-5,64G-5,654G-5,654G-5,624G-5,636G-5,636G-5,63G-5,63G-5,626G-5,626G-5,632G-5,578G-5,58G-5,548G-5,548G-5,552G-5,572G-5,582G-5,596G	19,8	12,11
1	Th.	Th.			A2AS9T	DE000A2AS9T2	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,65 G	14,646G-4,662G-4,68G-4,684G-4,688G-4,664G-4,648G-4,67G-4,64G-4,642G-4,644G-4,644G-4,644G-4,64G-4,66G-4,66G-4,612G-4,612G-4,618G-4,582G-4,586G-4,602G-4,61G-4,626G	18,02	10,83
1	Th.	Th.			A2AHL7	DE000A2AHL75	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	22,53 G	22,525G-2,49G-2,57G-2,53G-2,525G-2,53G-2,53G-2,53G-2,495G-2,47G-2,46G-2,47G-2,43G-2,435G-2,425G-2,48G-2,48G-2,48G-2,345G-2,345G-2,28G-2,275G-2,225G-2,24G-2,24G-2,23G-2,325G-2,325G	24,62	16,08
1	Th.	Th.			A2AHL9	DE000A2AHL91	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	17,79 G	17,838G-7,816G-7,816G-7,894G-7,882G-7,876G-7,876G-7,876G-7,876G-7,844G-7,818G-7,786G-7,752G-7,78G-7,78G-7,754G-7,76G-7,76G-7,692G-7,718G-7,718G-7,736G-7,746G-7,748G-7,748G-7,754G	19,78	12,31
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	7,99 G	7,985G-8,01G-8G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,025G-8,02G-8,025G-8,025G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,025G-8,015G-8,01G-8,015G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G	9,52	7,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A2AE1R	DE000A2AE1R9	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	8,13 G	8,1G-8,099G-8,1G-8,097G-8,101G-8,101G-8,101G-8,104G-8,101G-8,101G-8,101G-8,101G-8,103G-8,109G-8,115G-8,115G-8,115G-8,111G-8,102G-8,092G-8,089G-8,089G-8,095G-8,122G-8,122G-8,122G-8,122G-8,122G-8,122G-8,122G-8,122G	9,51	7,37
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	21,78 G	21,78G-2,26G-2,36G-2,32G-2,3G-2,31G-2,29G-2,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,25G-2,22G-2,21G-2,23G-2,19G-2,16G-2,13G-2,07G-2,06G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	25,1	16,49
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	17,52 G	17,52G-7,63G-7,72G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,68G-7,62G-7,62G-7,62G-7,63G-7,6G-7,6G-7,59G-7,6G-7,58G-7,57G-7,57G-7,53G-7,53G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G	20,2	12,29
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	21,96 G	21,96G-2,04G-2,13G-2,1G-2,08G-2,1G-2,07G-2,05G-2,05G-2,05G-2,07G-2,02G-2,02G-2,04G-2,04G-2,04G-2,01G-2,02G-1,95G-1,94G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	24,66	16,53
1	Th.	Th.			A2AGPX	DE000A2AGPX1	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	22,38 G	22,315G-2,265G-2,31G-2,315G-2,32G-2,28G-2,28G-2,27G-2,29G-2,235G-2,26G-2,25G-2,25G-2,24G-2,235G-2,16G-2,155G-2,17G-2,17G-2,17G-2,18G-2,185G-2,185G-2,185G	24,89	16,79
1	£ 0,22	£ 0,11	02.07.20		A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1		34,535G	34,61	20,75
1	£ 0,22	£ 0,11	02.07.20		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	9,53 G	9,555G-9,785G-9,765G-9,765G-9,775G-9,77G-9,755G-9,755G-9,75G-9,75G-9,755G-9,745G-9,745G-9,745G-9,75G-9,74G-9,75G-9,72G-9,725G-9,555G-9,555G-9,555G-9,555G-9,555G-9,555G-9,555G-9,555G	12,39	7,13
1	US\$ 0,5	US\$ 0,2	02.07.20		A143HY	IE00BYQCZ682	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	14,47 G	14,47G-5,12G-5,16G-5,15G-5,16G-5,11G-5,1G-5,11G-5,06G-5,06G-5,06G-5,09G-5,05G-5,05G-5,06G-5,02G-5,03G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G	17,84	10,07
1	£ 0,31	£ 0,13	02.07.20		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	10,83 G	10,83G-1,25G-1,26G-1,26G-1,25G-1,22G-1,19G-1,21G-1,18G-1,19G-1,19G-1,19G-1,18G-1,19G-1,15G-1,15G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	14,41	7,3
1	US\$ 0,54	US\$ 0,21	02.07.20		A14ND0	DE000A14ND04	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	13,49 G	13,574G-3,592G-3,57G-3,572G-3,574G-3,574G-3,546G-3,546G-3,546G-3,57G-3,552G-3,452G-3,45G-3,446G-3,448G-3,448G-3,424G-3,434G-3,43G-3,43G-3,434G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G	16,22	9,1
1	US\$ 0,65	US\$ 0,34	02.04.20		A14ND1	DE000A14ND12	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,97 G	14,884G-4,928G-4,95G-4,956G-4,964G-4,964G-4,944G-4,938G-4,938G-4,928G-4,942G-4,914G-4,914G-4,926G-4,92G-4,92G-4,916G-4,916G-4,916G-4,916G-4,92G-4,87G-4,872G-4,904G-4,904G-4,83G-4,83G-4,83G-4,834G-4,906G-4,906G	19,29	12,05
1	US\$ 0,6	US\$ 0,33	02.04.20		A14ND2	DE000A14ND20	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	12,95 G	12,836G-2,902G-2,906G-2,908G-2,908G-2,87G-2,856G-2,878G-2,838G-2,85G-2,826G-2,816G-2,814G-2,844G-2,77G-2,778G-2,768G-2,768G-2,704G-2,768G-2,768G-2,768G	18,28	10,01
1	Euro 0,62	Euro 0,23	02.07.20		A14ND3	DE000A14ND38	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	10,29 G	10,342G-0,268G-0,248G-0,252G-0,242G-0,242G-0,212G-0,182G-0,21G-0,178G-0,174G-0,196G-0,204G-0,204G-0,188G-0,188G-0,194G-0,168G-0,166G-0,184G-0,184G-0,14G-0,188G-0,192G-0,14G	13,69	7,86
1	Euro 0,58	Euro 0,16	02.07.20		A14ND4	DE000A14ND46	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	14,06 G	14,082G-4,086G-4,086G-4,14G-4,148G-4,152G-4,146G-4,146G-4,116G-4,082G-4,082G-4,106G-4,118G-4,096G-4,098G-4,118G-4,116G-4,116G-4,114G-4,114G-4,126G-4,092G-4,104G-4,08G-4,088G-4,086G-4,088G-4,084G	18,49	9,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,71	US\$ 0,2	02.07.20		A14NDZ	DE000A14NDZ0	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	11,88 G	11,908G-1,914G-1,914G-1,914G-1,922G-1,922G-1,898G-1,888G-1,888G-1,888G-1,888G-1,898G-1,898G-1,878G-1,884G-1,892G-1,892G-1,888G-1,882G-1,882G-1,882G-1,854G-1,864G-1,848G-1,854G-1,842G-1,842G-1,842G-1,842G	15,06	9,15
1	Euro 0,16	Euro 0,18	03.01.20		A14Q0H	IE00BVF1H83	WisdomTree ISEQ 20 UCITS ETF	1	12,6 G	12,6G-2,7G-2,73G-2,72G-2,72G-2,71G-2,71G-2,71G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,56G-2,56G-2,55G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G	15,24	8,47
1	US\$ 0,42	US\$ 0,12	02.07.20		A140SG	DE000A140SG3	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	8,64 G	8,716G-8,645G-8,641G-8,648G-8,639G-8,708G-8,696G-8,699G-8,699G-8,694G-8,694G-8,708G-8,697G-8,67G-8,67G-8,694G-8,694G-8,673G-8,68G-8,661G-8,661G-8,661G-8,661G	10,18	6,92
1	Th.	Th.			A142K4	DE000A142K45	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	15,35 G	15,392G-5,322G-5,322G-5,322G-5,384G-5,368G-5,364G-5,368G-5,368G-5,312G-5,26G-5,26G-5,26G-5,318G-5,26G-5,21G-5,21G-5,266G-5,268G-5,224G-5,226G-5,244G-5,244G-5,25G-5,246G-5,24G	17,3	9,9
1	Th.	Th.			A142K5	DE000A142K52	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	16,27 G	16,312G-6,264G-6,316G-6,294G-6,284G-6,29G-6,254G-6,198G-6,198G-6,198G-6,206G-6,228G-6,184G-6,184G-6,172G-6,192G-6,192G-6,178G-6,19G-6,146G-6,144G-6,168G-6,184G-6,214G	18,87	11,37
1	Th.	Th.			A142K6	DE000A142K60	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,85 G	13,818G-3,788G-3,794G-3,794G-3,776G-3,766G-3,766G-3,76G-3,748G-3,748G-3,684G-3,69G-3,754G-3,756G-3,732G-3,73G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	16,17	10,44
1	Th.	Th.			A142K7	DE000A142K78	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,76 G	15,726G-5,692G-5,692G-5,738G-5,702G-5,71G-5,714G-5,714G-5,7G-5,7G-5,694G-5,682G-5,668G-5,654G-5,584G-5,656G-5,654G-5,654G-5,626G-5,618G-5,594G-5,606G-5,606G-5,606G-5,606G-5,602G	18,11	12,22
1	US\$ 0,71	US\$ 0,2	02.07.20		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	11,68 G	11,68G-1,79G-1,79G-1,8G-1,8G-1,81G-1,79G-1,79G-1,78G-1,78G-1,77G-1,77G-1,79G-1,77G-1,76G-1,78G-1,78G-1,77G-1,77G-1,75G-1,75G-1,75G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	15,2	9,21
1	US\$ 0,54	US\$ 0,21	02.07.20		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	13,18 G	13,18G-3,22G-3,2G-3,18G-3,19G-3,2G-3,2G-3,2G-3,18G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,18G-3,18G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G	16,1	9,85
1	Euro 0,62	Euro 0,23	02.07.20		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	10,08 G	10,08G-0,06G-0,08G-0,06G-0,06G-0,05G-0,02G-9,985G-9,995G-10,02G-9,975G-9,975G-9,975G-10G-0,01G-9,99G-9,995G-9,97G-9,965G-9,935G-9,935G-9,935G-9,935G-9,935G-9,935G	13,82	7,77
1	Euro 0,58	Euro 0,16	02.07.20		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	13,82 G	13,82G-3,82G-3,87G-3,88G-3,88G-3,87G-3,85G-3,81G-3,81G-3,83G-3,84G-3,83G-3,82G-3,84G-3,84G-3,84G-3,85G-3,85G-3,82G-3,83G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	18,85	9,87
1	US\$ 0,65	US\$ 0,34	02.04.20		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,62 G	14,62G-4,63G-4,67G-4,66G-4,67G-4,68G-4,65G-4,65G-4,65G-4,64G-4,66G-4,62G-4,63G-4,63G-4,62G-4,63G-4,58G-4,58G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	19,41	11,68
1	US\$ 0,6	US\$ 0,33	02.04.20		A12HUW	IE00BQZJBT94	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	12,74 G	12,74G-2,8G-2,81G-2,79G-2,78G-2,79G-2,75G-2,73G-2,74G-2,76G-2,72G-2,72G-2,72G-2,71G-2,71G-2,71G-2,7G-2,72G-2,66G-2,66G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G	18,1	10,07
1	Th.	Th.			A1403B	IE00BYQCZC44	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	15,17 G	14,8G-5,2G-5,23G-5,22G-5,21G-5,21G-5,16G-5,11G-5,15G-5,17G-5,1G-5,1G-5,1G-5,13G-5,12G-5,12G-5,07G-5,08G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G	17,14	9,89
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	15,29 G	15,68G-6,1G-6,15G-6,14G-6,12G-6,13G-6,09G-6,03G-6,03G-6,04G-6,07G-6,03G-6,01G-6,03G-6,03G-6,03G-6,02G-6,03G-5,99G-5,98G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G	18,72	11,3

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
26.06.20		974241	LU0055733355	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd. Inhaber-Anteile B EUR o.N.						
02.07.20		ETF081	LU0488316216	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComStage-FTSE 100 TR UCITS ETF, Inhaber-Anteile I o.N.						
02.07.20		ETF119	LU0392495619	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF, Inhaber-Anteile I o.N.						
02.07.20		ETF063	LU0378435472	Lyxor Funds Solutions S.A.	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.						
02.07.20		ETF068	LU0378435985	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.						
02.07.20		ETF074	LU0378436793	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.						
02.07.20		ETF118	LU0392495536	Lyxor Funds Solutions S.A.	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF, Inhaber-Anteile I o.N.						
02.07.20		ETF002	LU0488317024	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComStage-FR DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.						
02.07.20		ETF079	LU0378437338	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.						
02.07.20		ETF115	LU0392495296	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.						
02.07.20		ETF043	LU1104579369	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComStage-LevDAX x2 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.						
02.07.20		ETF064	LU0378435555	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.						
02.07.20		ETF072	LU0378436447	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.						
02.07.20		ETF116	LU0392495379	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF, Inhaber-Anteile I o.N.						
02.07.20		979706	DE0009797068	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	UBS (D) Konzeptfonds IV, Inhaber-Anteile						
02.07.20		979707	DE0009797076	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	UBS (D) Konzeptfonds V, Inhaber-Anteile						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
ETF063	LU0378435472	Lyxor Funds Solutions S.A.	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	02.07.20 15:05	02.07.20 20:00	Fusion
ETF064	LU0378435555	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	02.07.20 15:05	02.07.20 20:00	Fusion
ETF068	LU0378435985	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	02.07.20 15:05	02.07.20 20:00	Fusion
ETF072	LU0378436447	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	02.07.20 15:05	02.07.20 20:00	Fusion
ETF074	LU0378436793	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	02.07.20 15:05	02.07.20 20:00	Fusion
ETF079	LU0378437338	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	02.07.20 15:05	02.07.20 20:00	Fusion
ETF115	LU0392495296	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	02.07.20 15:05	02.07.20 20:00	Fusion
ETF116	LU0392495379	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	02.07.20 15:05	02.07.20 20:00	Fusion
ETF118	LU0392495536	Lyxor Funds Solutions S.A.	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	02.07.20 15:05	02.07.20 20:00	Fusion
ETF119	LU0392495619	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	02.07.20 15:05	02.07.20 20:00	Fusion
ETF002	LU0488317024	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComStage-FR DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	02.07.20 15:05	02.07.20 20:00	Fusion
ETF043	LU1104579369	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComStage-LevDAX x2 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	02.07.20 15:05	02.07.20 20:00	Fusion
ETF081	LU0488316216	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComStage-FTSE 100 TR UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	02.07.20 15:05	02.07.20 20:00	Fusion
979706	DE0009797068	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	UBS (D) Konzeptfonds IV Inhaber-Anteile	02.07.20 08:41	02.07.20 20:00	Delisting
979707	DE0009797076	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	UBS (D) Konzeptfonds V Inhaber-Anteile	02.07.20 08:41	02.07.20 20:00	Delisting
974241	LU0055733355	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd. Inhaber-Anteile B EUR o.N.	26.06.20 08:22	26.06.20 20:00	Delisting
A2N4PV	IE00BFXR6043	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G EMERGING MKTS EQ UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN	21.04.20 16:03	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A2N4PU	IE00BFXR5X08	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G GERMANY EQUITY UCITS ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	21.04.20 16:03	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
973136	LU0048365026	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N.	11.02.20 16:05	b.a.w.	Delisting
157698	AT0000668272	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock 2 Inhaber-Anteile VT o.N.	07.10.19 11:05	b.a.w.	Fusion
A141RQ	IE00BYTRMY76	DWS Investment S.A.	Xtr.(IE)-Eu.Gov.Bd Qual.Weigh. Registered Shares 1D o.N.	07.10.19 10:25	10.10.20 20:00	analog Boerse Frankfurt
622907	AT0000764170	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	05.09.19 09:45	b.a.w.	Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.07.2020

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
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0MUQ30	A0MUQ3	Ampega Balanced 3 Inhaber-Anteile I (a)	0,11	26.06.20
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857040	970962	Amundi Gold Stock Inh.-Ant. A o.N.	0,15	15.06.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUJYAEVHR55	LU0292586350	A0MP9C	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y. Namens-Anteile F(Dis.)EUR o.N.	1,32	30.06.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRJOWRTZM703	DE000A0F5UH1	A0F5UH	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,273795	15.07.20
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
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
Catella Real Estate AG [KAG]	52990069SHU49AUIR152	DE000A0MY559	A0MY55	Focus Nordic Cities Inhaber-Anteile A	0,6	19.06.20
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
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH	5299002BY4TQ0Z5J1N20	DE0009751404	975140	CS EUROREAL Inhaber-Anteile CHF	0,16	19.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE000ETFL508	ETFL50	Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,07	10.06.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486465	848646	Albatros Fonds Inhaber-Anteile	0,33	16.07.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000A0EAWB2	A0EAWB	Dynamic Europe Balance Inhaber-Anteile	0,05	16.07.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036J45	A14XH4	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 2D EUR Hedged o.N.	0,7381	10.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036H21	A14XH5	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 1D USD o.N.	0,6422	10.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BYPH736	A2ACJ8	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.	0,3144	10.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DX952	A144GB	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted Registered Shares 1D o.N.	0,6456	10.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	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	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	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,695	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0614173895	DBX0JJ	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,7696	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0643975591	DBX0KC	Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6589	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0641007264	DBX0L3	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 3D GBP Hgd oN	0,2864	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0641006290	DBX0LY	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 2D GBP Hgd oN	0,28	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0677077884	DBX0MB	Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 2D USD o.N.	0,6579	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0690964092	DBX0MF	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D EUR Hgd oN	2,2827	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0962071741	DBX0N8	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,1012	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0962078753	DBX0N9	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 1D EUR o.N.	3,3104	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0942970103	DBX0NV	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6838	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0975334821	DBX0PE	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6478	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1094612022	DBX0PN	Xtr.II Harvest China Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,4521	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1109939865	DBX0PP	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2885	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1109942653	DBX0PR	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,3976	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1399300455	DBX0QG	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 2D EUR Hgd oN	2,3076	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1409136006	DBX0QJ	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,4651	17.06.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000746748	676337	ERSTE STOCK BIOTEC Inh.-Ant.EUR R01 (A)(EUR)oN	3,0658	10.06.20
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
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CVCW5H9C53	LU0496363937	A1CU8T	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A(Ydis.)EUR H1 o.N	0,366	01.07.20
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CVCW5H9C53	LU0269666987	A0LBWC	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Ant. A USD (Ydis.) o.N.	0,152	01.07.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0005117592	511759	advantage konservativ Inhaber-Anteile	0,0233	02.07.20
Henderson Management S.A.	213800QJSJA8LL34M8L90	LU0451950405	A0YB5J	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom. A3 EUR o.N.	2,354137	01.07.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B5B5TG76	A0YESX	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF Registered Shares Dist o.N.	0,5013	18.06.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BDRTCP90	A2JF1F	I.M.II-I.Eur.Fi.Rate Not.UETF Reg.Shs Class A EUR Dis. o.N.	0,0068	18.06.20
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7G137S96T5103	AT0000934583	973105	Seilern Global Trust Inh.-Ant. A o.N.	3	01.07.20

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
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	FR0007075494	787716	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF Actions au Porteur o.N.	0,43	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	FR0010010827	A0BLNG	Lyxor FTSE MIB UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	0,26	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1900067940	LYX013	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS Act. au Port. EUR Dis. oN	0,55	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU2090062352	LYX038	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF Act. Nom. USD Dis. oN	1,06	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	FR0010405431	LYX0BF	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	0,01	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU0496786574	LYX0FS	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist EUR o.N.	0,29	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU0496786731	LYX0FT	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist o.N.	1,97	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU0496786905	LYX0FU	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF Inhaber-Anteile Dist o.N.	0,65	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	FR0011041334	LYX0MC	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	0,75	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU0832436512	LYX0PP	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF Inhaber-Anteile Dist o.N.	2,92	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	FR0011857234	LYX0R1	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF Actions au Porteur Dist o.N.	1,62	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	FR0011770775	LYX0SB	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF Actions au Porteur D o.N.	0,01	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1435356149	LYX0V1	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd Actions Nominatives Dist o.N.	6,87	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1407888053	LYX0VA	MUL-Ly.Co.US Tr.7-10Y(DR)U.ETF Namens-Anteile Dist o.N.	1,34	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1407887162	LYX0VT	MUL-Ly.Co.US Tr.1-3Y(DR)U.ETF Namens-Anteile Dist o.N.	1,01	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1407888996	LYX0VU	MUL-LYX.C.iB.\$ Tr.5-7Y(DR)U.E. Namens-Anteile Dist o.N.	1,31	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1407891602	LYX0VV	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E. Namens-Anteile Dist o.N.	2,25	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1407892592	LYX0VW	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E. Namens-Anteile Dist o.N.	1,87	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1407893301	LYX0VX	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF Namens-Anteile Dist o.N.	0,35	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1598688189	LYX0W2	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR Act. Nom. Dist o.N.	1,01	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1598689153	LYX0W3	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E. Act.Nom. Dist o.N.	4,86	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1598690169	LYX0W4	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR Act. Nom. Dist o.N.	2,28	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1646360971	LYX0XB	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF Na.-Ant. Dist o.N.	0,79	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1812091194	LYX0Y0	Lyx.l.-Lyx.St.Eur.600 Real Es. Act. Nom. EUR Dis. oN	1,01	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1832418773	LYX0Y2	L. I. Fd - L. F. E./N. GI. D. Act. Nom. EUR Dis. oN	1,05	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1832418856	LYX0Y4	L. I. Fd - L. F. E./N. US Act. Nom. EUR Dis. oN	1,18	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1812091947	LYX0Y8	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF Act. Nom. EUR Dis. oN	0,35	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1812092168	LYX0Y9	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30 Act. Nom. EUR Dis. oN	0,51	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1686830065	LYX0YZ	Lyx.lF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E Act. Nom. EUR Acc. oN	1,04	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1407890620	LYX0Z9	MUL-Ly.Co.US Tr.10+Y(DR)U.ETF) Namens-Anteile Dis.USD o.N	2,28	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	FR0007052782	626678	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	0,6	08.07.20
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757450	975745	MEAG EuroBalance Inhaber-Anteile A	0,81	25.06.20
MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	549300QDS5K6OGU25W78	LU0955011415	A1W5DH	Morgan Stan.Inv.Fds-GI.Quality Actions Nom.AX USD o.N.	0,001025	01.07.20
Robeco Luxembourg S.A.	213800GGKLDHRIZXUT34	LU0940004830	A1XEB8	Robeco BP GI Premium Equities Act. Nom. Class C EUR o.N.	0,61	09.06.20
Robeco Luxembourg S.A.	213800GGKLDHRIZXUT34	LU0203975197	A0NHBJ	Robeco BP GI Premium Equities Act. Nom. Class B EUR o.N.	0,66	09.06.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BNH72088	A12CZS	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF Registered Shares (dist)o.N.	0,0601	09.07.20
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0112800569	987285	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF) Inhaber-Anteile AA o.N.	1,25	14.07.20
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0136171393	811427	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc. Inhaber-Anteile AA o.N.	0,25	14.07.20
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0112804983	926121	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO) Inhaber-Anteile AA o.N.	1,25	14.07.20
UBS Real Estate GmbH	2549003FCPBAYFCOD09	DE0009772681	977268	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe Inhaber-Anteile	0,08	25.06.20
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
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP5LML98	DE000A1H72N5	A1H72N	ASSETS Defensive Opportunit.Ul Inhaber-Anteile A	1,38	15.07.20
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	5299000LASXRAUKW4937	DE0009801423	980142	WestInvest InterSelect Inhaber-Anteile	1	03.07.20
WisdomTree Management Ltd.	5493000HHXL6WGHKOHY13	IE00BQ3Q067	A12HUR	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF Registered Shares o.N.	0,2001	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300OQO888COYYKC19	IE00BQZJBM26	A12HUS	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF Registered Shares o.N.	0,211	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300JD92MSTROLG564	IE00BQZJBX31	A12HUT	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF Registered Shares o.N.	0,2286	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300Q3ZCOPBQT6UP75	IE00BQZJC527	A12HUU	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF Registered Shares o.N.	0,1577	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300MRTM72PCY20F40	DE000A2JLJA3	A2JLJA	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF Bearer Shares USD(Dt. Zert.)oN	2,789	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300MSLSJ92CJ86Z23	DE000A2JLJC9	A2JLJC	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E. Bearer Shares EUR(Dt. Zert.)oN	0,2051	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300YPMLISB7C2E707	DE000A2JLJE5	A2JLJE	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E. Bearer Shares EUR(Dt. Zert.)oN	0,2642	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300MRTM72PCY20F40	DE000A2JRN56	A2JRN5	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF Bear.Shs H.EUR D.(Dt.Zert.) oN	2,808	02.07.20

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
WisdomTree Management Ltd.	5493004U841QYL9FZS16	IE00BDGSNK96	A2DJN0	WisdomTree India Quality U.ETF Registered Shares USD o.N.	0,0673	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	5493004U841QYL9FZS16	DE000A2DJWH8	A2DJWH	WisdomTree India Quality U.ETF Bearer Shs USD (Dt.Zert.)o.N.	0,0673	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300DCSVRBGUAAZZ824	IE00BYPGT035	A14YT0	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF Registered Shares o.N.	0,1212	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300SU7Z8IFUTO1E28	IE00BYPGTJ26	A14Ytz	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0804	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300DCSVRBGUAAZZ824	DE000A140SG3	A140SG	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1212	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300BMSG4RYOLN5629	IE00BYQCZ682	A143HY	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF Registered Shares USD Hed.o.N	0,2045	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300OD2HQCSMIQKU48	IE00BYQCZQ89	A143HZ	WisdomTree Europe Equity U.ETF Registered Shares GBP Hdg o.N.	0,1314	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300RMMYLGSFFMT454	IE00BYQCZF74	A143NM	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Inc.Shs GBP Hed.oN	0,1088	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300OQO888COYYKC19	DE000A14ND04	A14ND0	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,211	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300JD9ZMSTROLG564	DE000A14ND38	A14ND3	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,2286	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300Q3ZCOPBQT6UP75	DE000A14ND46	A14ND4	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1577	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300HHXL6WGHKOHY13	DE000A14NDZ0	A14NDZ	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,2001	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300RMMYLGSFFMT454	IE00BVXC4854	A14SCB	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Shares USD Hdg o.N.	0,1623	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300OD2HQCSMIQKU48	IE00BVXBH163	A14SCC	WisdomTree Europe Equity U.ETF Registered Shares USD Hdg o.N.	0,1939	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300RMMYLGSFFMT454	DE000A14SLH0	A14SLH	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Bearer Shs USD Hdg(Dt.Zert.)oN	0,1623	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300OD2HQCSMIQKU48	DE000A14SLJ6	A14SLJ	WisdomTree Europe Equity U.ETF Bearer Shs USD Hdg(Dt.Zert.)oN	0,1939	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300BMSG4RYOLN5629	IE00BVXBGY20	A14WBU	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF Registered Inc.Shs GBP Hed.o.N	0,1259	02.07.20
WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	549300CJAWN6YM7EY24	DE000A1CUAY0	A1CUAY	WERTGRUND WohnSelect D Inhaber-Anteile	1,15	24.06.20

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 109,022	1	0,05	0,05	20.05.20		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	23,11	23,11G	24,52	13,52
Euro 21,022	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,37 G	1,35G-1,35G-1,35-1,36G-1,38G	1,6	1
Euro 4,43	1	0,45	0,45	24.06.20			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	67,9 G	67,2G-7,2G-8,6-7,9G-7,9G-8,5G	69,2	30,6
Euro 35,314	1	0,03	0,04	21.05.20			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,62 G	1,62G-1,62G-1,59G-1,59G	1,74	0,87
Euro 47,079	1	0	0				A2YN80	DE000A2YN801	4basebio AG, (Glob.)	1	1,96 G	1,99G-1,99G-1,995G-1,985G-1,985G	2,07	1,21
Euro 45,973	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	1,58 G	1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	2,56	1,04
Euro 61,356	1	0,04	* 0,11	17.07.20*			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,7 G	3,71G-3,71G-3,66G-3,65G-3,65G	3,83	2,8
Euro 10,226	1	0	0,9	15.05.20			649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1	G	0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G	0,01	
Euro 9	1	0	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	13,5 G	13,4G-3,4G-3,7G-3,7G	16,7	8,7
Euro 32,067	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,31 G	0,35G-0,35G-0,35G-0,355G	0,79	0,29
Euro 179,572	1	2,1	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	17,12 G	17,32G-7,33G	31,76	13,1
Euro 49	1	0,01	0,02	03.07.20			A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	2,04	(exD)-2,04B-2,02-2,04ebB-2,02	2,16	1,71
Euro 8,471	1	0,4	0,42	23.08.19			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	21,2 G	21G-1G-1G-1,2G	21,8	12,1
Euro 32,438	1	0,16	0				A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	9,75 G	9,75G-9,75G-9,75G-9,85G-9,85G	10,7	6,55
Euro 41,7	1	0	*	28.07.20*			521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	1,34 G	1,34G-1,34G-1,31G	1,99	1
Euro 6,176	1	0,45	0,47	04.06.20			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	56 G	55,6G-5,6G-6,2G-6G-6G	62,1	33,05
Euro 200,416	1	0	*	11.08.20*			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	245 G	244,5G-2,3G-3,7-1,1G	316,5	164,92
Euro 18,51	1	0,05	0			06.03	A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,5G-2,5G-2,4G	5,12	2,38
Euro 71,064	1	0,04	0				500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	12,88 G	12,54G	14,3	5,64
Euro 50,182	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	5,83 G	6G	8,43	4,19
Euro 19,975	1	0	0				A2YJP2	DE000A2YJP21	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	nur Kasse	0,5 B	0,5B	16,1	0,5
Euro 0,67	1	0	*	15.07.20*			A1PG97	DE000A1PG979	AEE Ahaus-Enscheder AG, (Glob.)	1	0,6 G	0,6-T	2	0,6
Euro 0,936	1	0	0				A2BPL9	DE000A2BPL90	AGRARIUS AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,84G-2,84G	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	26,2 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	29	23,2
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	10,66 G	10,81G	11,5	6,19
Euro 6,062	1	0	0				A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG, (Glob.)	1	40,02 G	39,98G-9,995G-9,995G-40,105G-0,055G	44,83	24,98
Euro 18,546	1	0,04	0,04	26.06.20		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,94 G	2,88G-2,88G-2,92G-2,92G-2,92G	3,8	2,58
Euro 14,946	10	1,2	1,2	13.03.20			511000	DE0005110001	All for One Group AG, (Glob.)	1	45,8 G	45,9G-5,9G-5,9G-5,6G-4,6G	55	28,5
Euro 11,087	1	0,5	0,5	01.07.19			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	34 G	33,3G-3,3G-3,9G-4,2G	38,3	19,3
Euro 12,25	1	2	2	01.07.20			503850	DE0005038509	Allgemeine Gold-und Silberscheideanstalt AG (Glob.)	1	115 bB	106G-14bB	117	87
Euro 75,595	1	1,8	+ 1,8			06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001rB-0,001-0,001G-0,001		
Euro 177,593	1	0	* 0,52	01.01.00*			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	13,3 G	13,41G-3,41G	18,93	10,51
Euro 1,578	1	0	0				A2LQUJ	DE000A2LQUJ6	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	1,09 G	1,04G-1,04G-1,09G-1,09G-1,09G	1,54	
Euro 101,763	1	0,75	0,75	20.05.20			A2YNT3	DE000A2YNT30	AlzChem Group AG, (Glob.)	1	19,6 G	19,75G-9,75G-9,7G-9,7G	22,4	12,7
Euro 5,198	1	4,66	0				509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	111,6	110,4G	157,8	70
Euro 4,342	1	0	0				813135	DE0008131350	amalphi ag, (Glob.)	1	3,4 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	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	3,2 G	3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,28G-3,28G	3,58	1,91
Euro 5,631	1	0	0				A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	4,74 G	4,98G	5	2,34
Euro 7,953	1	1,4	+ 2,55	29.05.20		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	101 G	101,5G	192,5	98,6
Euro 15,25	1	0,2	0,2	07.06.19			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	11,9 G	11,76G-1,76G-1,7G-2,16G	18,56	6,65
Euro 31,68	1	3	0				A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	14,19 G	14,35G-4,33G-4,23G-4,35G	39,7	12,56
Euro 115,089	10	1,55	1,25	28.02.20		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	54,36	55,28G-5,3G	55,94	31,32
Euro 13,015	1	0	* 0	23.07.20*			A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	8,8 G	8,65G-8,65G-8,75G-8,85G	12,5	7,05
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	1,85 G	1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,89G-1,89G-1,86G-1,86G	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	8,24 G	8,1G-8,1G-8,38G-8,4G-8,4G	11,9	5,21
Euro 45,909	1	0	* 0	11.08.20*		09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,74 G	1,75G-1,75G-1,75G-1,71G-1,71G	1,85	0,95
Euro 10,5	1	1,53	0,26	27.05.20			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	56,8 G	56,6G-6,6G-6,6G-7,4G-7,4G	59,6	33,2

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	1,88 G	1,85G-1,85G-1,87G-1,89G	2,83	1,5
Euro 73,001	1	0,1	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	9,66	9,83G-9,83G-9,83G-9,87G	16,48	8,9
Euro 22,18	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,06 G	1,155-1,11G-1,11G-1,11G-1,1-1,115G-1,11G	1,81	0,82
Euro 5,061	1	0	0				260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	58,5 G	58G-8G-8G-8G-8G	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	58,05	58G-7,97-7,2G-7,16G	75,88	36,97
Euro 55,605	1	3,52	2,52	15.05.20		06.06	519003	DE0005190037	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	44,38 G	43,54-3,66G-3,28G-2,94G-2,94G-3,3	58,2	31,24
Euro 3,183	1	0,95	0,9	28.07.20*			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	30 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,6G	31	24
Euro 86,771	1	0,95	0,9	28.07.20*			519406	DE0005194062	-, vinkulierte, (Glob.)	1	29,2 G	28,85G-8,85G-8,85G-9,05G-8,85G-8,85G	29,35	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	158,9	159,3G-9,3G	162,6	84,75
Euro 252	1	0,7	0,7	30.04.20		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	103,55 G	103,55G-3,55G-2,5G-1,95G	108	78,58
Euro 24,96	1	0,28	0,28	03.07.20		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,22 G	(exD)-5,94G-5,94G-6,02G-5,98G-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	33,2 G	33,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G	36	19,6
Euro 10,143	10	2	1,6	20.02.20			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	34,85 G	34,75G	56,7	25
Euro 7,018	1	2	3,5	07.07.20*			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	39,25 G	38,9G-8,9G-8,85G-9,2G	60,7	17,69
Euro 26,417	10	0	0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	23 G	23G-3G-3G-3G-3G-3,2G	23,6	15,9
Euro 8,1	1	3	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	28,4 G	28,4G-8,4G-8,2G-8,2G-8,2G	50,6	23,4
Euro 132,627	1	1	0,12	25.06.20		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	16,86 G	16,77G	34,68	13,28
Euro 13,2	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	58,42 G	58,16-8,6-9,46-9,14G-9,14G-9,42-9,34-8,56-7,5-8,46-8,96-8,92-7,86-8,06G	102,15	25,41
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G	26	17
Euro 19,786	1	0,04	0,04	11.05.20		06.98	522723	DE0005227235	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	19,95 G	20,2G-0,2G-0,2G-0G-0,3G-0,3G	24,6	17,1
Euro 0,35	1	0	0				358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse	3,1 -BT	3-BT	6,7	3
Euro 3,98	1	0,75	0,75	03.07.20*			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	18 G	17,5G-7,7G-8G-8,1G	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	5,95 G	6,015G-6,035	9,41	4,43
Euro 17,16	1					06.99	523970	DE0005239701	BÖWE SYSTEC AG	1	0,01 G	0,011G-0,011G-0,011G	0,04	
Euro 154,5	1	1,2	1,25	11.06.20			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	47,82 G	49,69G-9,7G	50,58	29,66
Euro 13,5	1	0	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	0,95 G	1G-1G-1G	1,5	0,7
Euro 3.000	1	1,5 %	1,5 %	15.07.20			A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	100,04 G	100,041G-0,036G	101	98,7
Euro 38,548	1	0,5	0,5	01.07.20			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	47,24 G	48,36G-8,36G	63,3	31,6
Euro 3,43	1		0				A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensix AG, (Glob.)	1	8,6 G	8,5G-8,5G-8,6G-8,6G	8,75	6,15
Euro 89,441	10	0,65	0,55	06.08.20*		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	92	92,25G-2,1G	121,6	68,8
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	2,18 bB	1,8999999999999999	2,2	0,3
Euro 0,3	1		0				A2NB55	DE000A2NB551	Catinum AG, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 8,368	1	0,6	0				540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	9,46 G	9,48G-9,48G-9,42G-9,44G	13,6	7,3
Euro 14,631	1	0,3	0				540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	13,72 G	13,66G-3,66G-3,78G-3,72G	17,8	9,51
Euro 4,232	1	0	0	14.07.20*			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,18 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	3,72	1,6
Euro 6,6	6	0	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	3,1 G	3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	3,2	1,7
Euro 19,24	1	2	1,95	06.10.20*			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	97,8 G	98,2G	110,6	75,4
Euro 6,189	1	0,14	0	21.08.20*			A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	8,15 G	8G-8G-9-8,6G	9	2,13
Euro 7,875	1	0	0				A14KN4	DE000A14KN47	CLOCKCHAIN AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	0,09	0,01
Euro 26,131	1	0	0	30.07.20*			A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	1,33 G	1,32G-1,32G-1,34G-1,35G	2,95	0,8
Euro 2,201	1						A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	coinIX GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,8 -T	0,72	1,75	0,5
Euro 141,221	1	0,25	0				542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,68 G	13,56G-3,56G-3,7G-3,74G	14,12	12,32
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	4,12	4,124G-4,142G-4,142G-4,18-4,105	6,8	2,83
Euro 53,735	1						A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	71,6 G	72,55G	72,55	63,1
Euro 161,331	1	0	0				A2DA41	DE000A2DA414	Consus Real Estate AG, (Glob.)	1	5,75 G	5,63G-5,63G-5,72G-5,95G	7,62	3,91
Euro 512,015	1	3	4,75	14.07.20*		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	87,94 G	87,48G-7,48G-6,24G-6,24G-6,44-6,06G	120,54	52,13
Euro 17,54	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,16 G	1,21G-1,15G	1,57	1,04
Euro 183	1	1,2	2,4	30.07.20*			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	34,35 G	34,34G-4,67-4,18-3,94G-3,81G	42,52	23,59
Euro 1,36	1	0	0				A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditsheff AG, (Glob.)	1	50 G	50G-0G-0G-0G	56,5	44
Euro 87,25	3	0,3	0,15	14.07.20*		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	9,4 G	9,33G-9,33G-9,77G-9,75G	12,02	6,03
Euro 96	1	0,62	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	38,18 G	38,2G-8,2G	61,1	27,66

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 9,066	1						A2YPGM	DE000A2YPGM4	curasan AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,07G-0,0705G-0,0735G	1,4	0,05
Euro 9,775	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	11,04 G	10,392G-9,96G-9,991G	23,91	9,46
Euro 3,662	1	0	0				AOKFRJ	DE000AOKFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	10,55 G	9,64G-9,54G-9,6G	12,9	7
Euro 3.069,672	1	0,9	* 3,25	08.07.20*		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	37,16 G	37,34-7,335G-7,335G-7,515-6,72-6,81-6,565G-6,765-6,545-6,635-6,63G-6,81	50,12	21,16
Euro 5,99	1	0	0				783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	2,06 G	2,1G-2,1G-2,19G-2,21G	3,72	1,87
Euro 10,579	1	0,12	0,12	13.05.20		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	45,4 G	44,8G-4,8G-4,8G-5,2G-5,2G	52	19,9
Euro 8,349	10	0,6	0,7	04.03.20			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	52 G	51,6G-1,6G-1,6G-1,6G-2G-2G	71,5	38,7
Euro 4	1	0,2	0,1	29.06.20			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	8,15 G	8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	11,9	6,15
Euro 19,626	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	3,09 G	3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,1G-3,1G-3,11G	6,2	2,75
Euro 30,73	1		0,1	28.08.17			A1YDDM	DE000A1YDDM9	Decheng Technology AG, (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G-0,003G	0,01	
Euro 4,42	1	0,4	0,2	16.06.20			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	17,2 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,2G-6,8G	17,3	12,2
Euro 8,194	1	0,05	0,05	05.06.19			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	4,4 G	4,42G-4,42G-4,42G-4,5G-4,46G	7,62	3,52
Euro 199,121	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	98,2 G	102,35G-2,6G-2,6G-2,6-2,6-2,7-4,05	104,05	55,68
Euro 12,463	1	0	* 0	07.07.20*			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,36 G	2,36G-2,36G-2,56	4,95	2,2
Euro 107,777	1	0	0				A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	4,29 G	4,25G-4,25G-4,25G-4,29G-4,29G-4,31G	5,72	3,7
Euro 53,84	1	0,77	0,8	18.06.20			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	44,93 G	45,71G	50,1	29,17
Euro 0,116	1	0	0				A2LQTO	DE000A2LQTO8	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1,650 G	1650G-0G-0G	1,780	990
Euro 1.500							DL19U2	DE000DL19U23	Deutsche Bank AG, Gewinnber. ab 20.01.2020 Kurs in Prozent	100000	99,01 G	99,28G-9,07G	100,57	96,63
Euro 190	1	2,7	2,9	20.05.20			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	165,45 G	165,1G-5,25G-4,7G-4,7G	165,45	96,78
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,59	0,564G-0,564G-0,564G-0,564G-0,558G-0,558-0,54G	0,67	0,26
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	0,95 G	0,925G-0,9G-0,885G-0,885G	1,18	0,46
Euro 61,784	1	1,5	0			06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	12,96	12,96G-2,83	26,54	10,02
Euro 2,05	1	1	0,15	29.06.20			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	10,7 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,6G-0,7G	15,5	8
Euro 35,156	10	0,2	0,35	06.03.20			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	17,3 G	17,25G-7,25G-7,25G-7,4G-7,6G	18,2	12,6
Euro 1.224,177	1	0,8	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	8,91	8,88G-8,908G-8,944-8,782-8,718-8,776-8,76-8,974-8,946-8,926	16,7	7,04
Euro 500							A2YNV6	XS2049726990	--, Gewinnber. ab 06.09.2019, Kurs in Prozent	1000	89,15 G	89,65G-9,4G	100,6	74,95
Euro 380,376	1	1	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	6,44 G	6,644999999999999996	15,73	4,97
Euro 20,582	1	0	0,04	18.06.20		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	9,9 G	9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	13	7,05
Euro 5,082	1	0,1	* 0,2	15.07.20*			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	8,92 G	9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,1G-9,1G-9,08G	16	6,1
Euro 168,742	1	0,78	0,68	22.06.20			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	15,1 G	15G-5G-4,9G-4,9G	16,6	10,6
sfrs 300							A254SN	CH0521333655	--, Gewinnber. ab 06.02.2020, Kurs in Prozent	5000	99,65G-9,75G	99,75	99,65	
Euro 359,716	1	0,03	0,9	08.06.20			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	40,54 G	40,54G-0,9G-0,9G-0,84G	45,41	28,2
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,19 G	1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,19G-1,19G-1,21G	1,62	0,46
Euro 26,523	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	24,81 G	25,17G-5,17G-5,53-5,025G-5,275G	25,53	14,08
Euro 79,072	1	0,15	* 0,02	08.07.20*			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	12,04	12G	17,22	6,77
Euro 0,25	1	0	0				590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	1,49-T	1,49-T	1,8	1,12
Euro 5,03	1	0,4	0,1	01.06.20			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	10,4 G	10G-0G-0,1G-9,95G-9,95G	11	7,45
Euro 5,513	10	0,8	0,8	27.05.20			515710	DE0005157101	Dr. Hönlle AG, (Glob.)	1	47,6 G	48,35G	52,7	25,6
Euro 28,57	1	0,13	* 0,13	30.09.20*			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	60,4 G	61,4G	76,9	37,05
Euro 177,157	1	1	0,8	29.05.20		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	22,92 G	23,08G-3,1G-3,1G	32,62	16,89
Euro 200	1	1,67	* 1,37	01.01.00*			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	32,02 G	33,505G	39,67	18,3
Euro 2.001	1	0,48	0,51	29.05.20			909855	US2687801033	E.ON SE	1	10,1 G	10G-0G-0,1G-0,3-0,1G	11,4	7,7
Euro 6,442	1	0	* 1,7	01.01.00*			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	5,6 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,55G-5,6G	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	152,4 G	153,3G	202	98,7
Euro 3,51	1	0	* 0,13	03.07.20*			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	7 G	6,8G-6,8G-6,75G-6,65G	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	63 G	61,5G-1,5G-2G-2G	74	37,8
Euro 22,735	10	0,1	0,1	19.05.20		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,64 G	1,62G-1,62G-1,62G-1,64G-1,64G-1,64G	2,26	1,39

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 4,88	1	0,65	0,55	07.08.20*			564763	DE0005647630	Effecten-Spiegel AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	14,3 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,4G	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	69,4 G	69G-9G-9G-8,8G-8,2G	72,4	39,9
Euro 7,099	1		0				A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	0,46 G	0,46G-0,46G-0,46G-0,458G	0,62	0,17
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,21 G	0,34	0,45	0,15
Euro 20,104	1	0,52	0,52	25.05.20			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	22,65 G	23,45G-3,45G-3,85G-3,85G	30,85	16,28
Euro 63,36	1	0	0	07.07.20*			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,27	5,2G-5,2G-5,06G-5,08G	8,31	3,57
Euro 5,5	1	0	0				A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	1,21 G	1,2G-1,2G-1,21G-1,26G	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	49,2 G	48,8G-8,8G-9G-9,2G-9,2G	51,5	33,2
Euro 138,437	1	0,07	0,08	14.05.20		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	13,14	13,16G	13,38	6,9
Euro 1,937	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	133 G	124G-19G-9G-26-4G-5G	152	19,1
Euro 14,578	1	0,4	0,4	21.05.20			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	21,9 G	22,5G-2,5G-2,5G-2,2G-2,6G-2,6G	23	15,7
Euro 15	1	0,5	1	07.07.20*			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	19,3 G	19,25G-9,25G-9,05G-9,3G-9,3G	19,65	10,4
Euro 47,13	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,43 G	1,39G-1,39G	1,6	0,85
Euro 1,435	1	0	0	17.07.20*			549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	87,5 G	88G-8G-8G-9G-92G	105	46,4
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,66 G	0,62G-0,62G-0,62G	0,82	0,45
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G	0,01	
Euro 16,563	1	0	0				A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	3,44 G	3,46G-3,46G-3,58G-3,5G	4,6	3,06
Euro 40			3,75 %	10.06.20			A255D0	DE000A255D05	Ernst & Young AG, (Glob.)	1000	96,26 G	97,5G-6,01G	98,01	96
Euro 25		6 %	3 %	11.05.20			A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH, Kurs in Prozent	1000	101,1 G	100,5G-99,61G	101,1	99,1
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.20			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25,6 G	25,8G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G	33,1	18,85
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,0372G-0,0372G-0,0372G-0,0372G-0,0372G-0,0372G	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	22,72 G	23,29G-3,3G-3,3G	27,51	15,3
Euro 150,903	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	24,26	24,32G-4,32G-4,32G	26,65	17,5
Euro 22,218	1	0	0	22.07.20*			A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	11,24 G	11,05G-2,2	16,1	11,04
Euro 6,231	11	0,2	0,2	04.06.19			A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	6,4 G	6,38G-6,38G-6,44G-6,44G-6,4G-6,4G	11,05	6,2
Euro 28,221	1	0,15	0,26	26.06.20			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	6,5 G	7G-7G-7G	8,55	6,5
Euro 9,146	1	0,35	0,3	29.05.20			A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	11 G	11,1G-1,1G-1G-0,7G	13,4	9
Euro 5,323	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	19,55 G	19,7G-9,7G-9,4G-9,55G-9,55G	19,7	9
Euro 51,347	1	0,2	0,2	27.05.20			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	38,5 G	38,5G-8,5G-8,5G-8,6G-8,6G	38,7	35,2
Euro 19,616	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatex AG, (Glob.)	1	45	45,1G-4,6G-2,55-1,55G-2,05G	48,05	21
Euro 4,635	1	0	0,1	27.05.20			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	3,04 G	3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	3,42	2,26
Euro 10	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	22,8 G	22,7G-2,9G-2,9G-2,9G-2,8G	32,6	15,75
Euro 3,25	7	0,6	0,6	07.02.20			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	17,7 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,7G-7,7G	20,4	12
Euro 16,301	1	0	0,03	01.01.00*			FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	3,14 G	3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,13G-3,05G	4,2	2,65
Euro 924,687	1	2	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	40,22	40,04G-0,04G	76,04	29,31
Euro 128,061	1	1,65	0,04	28.05.20			A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	14,46	14,395G-4,405G	21,4	13,91
Euro 304,437	1	1,2	1,17	01.01.00*		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	78,28 G	78,68G-8,48G-7,68G	79,02	54,14
Euro 500		2,88 %	1,44 %				A1HEWZ	XS0873432511	Fresenius SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,97 G	99,997G-9,992G	101,53	95,52
Euro 6	1						507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,14 G	0,115G-0,115G	0,16	0,05
Euro 17,44	1	1,6	1,6	17.07.20*			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	63,4 G	65G-5G-5G-5,6G-5,2G-5,2G	68	48
Euro 69,5	1	0,94	0,96	06.05.20		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	30,45 G	30,15G-0,2G-0,5G-0,25G	40,55	24,05
Euro 69,5	1	0,95	0,97	06.05.20		03.08	579043	DE0005790430	Funke, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	35,76 G	36,24G-6,26G	45,6	25,52
Euro 8,101	1	0,3	0,3	07.07.20*			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	22,4 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G	23,2	11,5
Euro 186,764	1	0,1	0,3	13.05.20			A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	3,22 G	3,2G-3,2G-3,2G-3,28G-3,32G	4,38	3,2
Euro 5	1	0	0				A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG, (Glob.)	1	0,73 G	0,745G-0,745G-0,745G-0,735G-0,755G	1,01	0,47
Euro 4,95	1	0,25	0,4	01.01.00*			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	9,8 G	9,75G-9,75G-9,95G-9,95G-9,95G	12,6	7,7
Euro 11,984	1	0	0				A1MMEV	DE000A1MMEV4	German Startups Group GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	1,61 G	1,59G-1,59G-1,59G-1,6G-1,52G-1,52G	1,79	1,11
Euro 31,4	12	1,15	1,2	25.06.20			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrresheimer AG, (Glob.)	1	84,95 G	86,65G-6,4G	86,65	53

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 10,839	1	0,9	0,23	19.06.20			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	16,3 G	16,2G-6,2G	19,56	9,91
Euro 26,326	1	0,3	0,2	25.06.20			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	10,64 G	10,62G-0,62G-0,62G-0,68G-0,62G	14,32	5,7
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,24 G	0,244G-0,244G-0,246G-0,246G	0,35	0,2
Euro 2,023	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	62,6 G	63G-2,8G-2,4G-2,4G-2,4G	76,2	35,1
Euro 15,05	1	0	0	14.07.20*			A0Z26C	DE000A0Z26C8	GORE German Office Real Estate AG, (Glob.)	1	9,25 G	9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	11,7	6,95
Euro 32,274	1	0	0,75	08.07.20*		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	18,65 G	18,7G-8,7G-8,7G-8,4G-8,85-8,5G	33,1	11,68
Euro 46,354	1	0,23	0,8	06.08.20*			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	69,95	70,25G-0,25G-0,25G-68	103,8	44,8
Euro 100							A254N0	DE000A254N04	Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent	1000	90,06 G	90,05G-0,81G	93,95	88,07
Euro 56,677	1	1,4	1,4	23.06.20			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	93 G	93G-3G-3G-3G	100	62
Euro 1,568	1	0	0				515840	DE0005158406	GTG Dienstleistungsgruppe AG i.A.	1	0,49 -T	0,49-T	0,6	0,04
Euro 10,584	1	0	0				A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	3,04 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	3,86	2,06
Euro 22,867	1	0	0,1	21.07.20*			619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	2,76 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,81G-2,8G	3,02	1,4
Euro 70,049	1	0,67	0,8	19.06.19			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	15,22 G	15,28G	24,6	10,21
Euro 250							A2LQZ3	DE000A2LQZ34	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent	100000	100,01 G	100G-0,01G	100,02	100
Euro 0,4	7	0	0				A0TGH0	DE000A0TGH08	Hande Health AG, (Glob.)	nur Kasse	2,5 B	2,5B	2,5	2
Euro 120,597	1	3,75	4	07.05.20		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	153,9 G	155,7G-7,2G-5,5	192,3	98,8
Euro 12,155	7	1,5	1,5				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	3,42 G	3,58G-3,58G-3,56G-3,72G	6,65	2
Euro 175,76	1	0,15	1,1	08.06.20			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	54,3 G	53,7G-3,7G-2,5G-1,7G	182,2	49,95
Euro 13,709	1	1,3	1,3	20.08.20*		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	34,6 G	34,4G-4,4G-4,4G-5,4G-5,5G-5,5G	36,2	21,3
Euro 0,274	1	0	0				A25429	DE000A254294	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	98 G	98G-8G-8G-8G-8G	109	54,5
Euro 779,467	4	0	0	23.07.20*		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,57 G	0,581G	1,19	0,52
Euro 9,873	1	0	0				A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	6,6 G	6,85G-6,9G-7,1G-7,25	7,25	3,1
Euro 222,222	6	1,05	1,05	30.09.19			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	36,14 G	36,4G-6,4G	50,4	21,02
Euro 165,995	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	50,75	51,2G-0,5-1,7-1,1	51,7	16,62
Euro 4	1	1,85	1,3	03.07.20*			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	35,5 G	36,4G-6,2G-6,2G-6,2G-6G-6G-5,6G	46,9	25,1
sfrs 330							A289R9	CH0541537996	Henkel AG & Co. KGaA, Gewinnber. ab 28.04.2020, Kurs in Prozent	5000		100,47G-0,46G	100,47	100,46
Euro 3,35	1	0	0				A0B9VF	DE000A0B9VF9	Heroes AG, (Glob.)	nur Kasse	2,4 bB	2,4B	3,9	2,3
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	23,2 G	23G-3G-3G-2,8G-2,8G	24	18,6
Euro 58,314	1	0,04	0				549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	1,44 G	1,46G-1,46G-1,455G-1,465G	2,76	0,76
Euro 15,688	1	1,01	1,01	29.05.20			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	37,9 G	37,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	40,1	33
Euro 26,409	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	7,78 G	7,542G-7,541G-7,541G-7,541G-7,442G	8,19	2,5
Euro 12,811	1	0	0				A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,3 G	0,3G-0,3G-0,3G	0,53	0,18
Euro 95,421	3	0,68	0,68	09.07.20*		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	29,35 G	29,5G-9,6G-9,75G-30,05-29,8G	30,05	13
Euro 48	3	1,5	1,5	10.07.20*		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	74,4 G	74,7G	74,7	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	27,18	26,55G-6,55G	47,1	19,52
Euro 3,487	7	0	0				A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	10,1 G	10,1G-0,1G-0,5G-0,5G-0,5G	18,7	9,8
Euro 5,992	1	0	0,37	28.07.20*			A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	10 G	10G-0G-0G-0G	14,2	9,7
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT SE, (Glob.)	1	410	408,5G	419,5	206,5
Euro 4	1	0,2	0				A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	11,8 G	11,9G-1,9G-1,8G-1,8G	16,1	6,75
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	6,55 G	6,45G-6,45G-6,3G-6,3G-6,1-6,3	7,3	3,8
Euro 55							A2YN7U	DE000A2YN7U1	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH, Gewinnber. ab 03.12.2019 Kurs in Prozent	100000	100,01 G	100G-0,01G	100,02	99,81
Euro 86	1	0	0				A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	1,06 G	1,01G-1,01G-1,04G-1,04G-1,04G	1,19	0,93
Euro 9	1	0,07	0,08	08.07.19			609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	3,06 G	2,98G-2,98G-3G-3G	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	20,77	20,835-0,815G-0,83-0,78G-0,775G	22,9	10,48
Euro 1.127,596	10	0,31	0,29	21.02.20			936207	US45662N1037	-. -	1	19,8 G	21-0,6G-0,6G-0,2G	22,6	10,5

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 10,04	1	0,12	0,4	29.06.20		06.06	575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	36,1 G	36,3G-6,3G-6,3G-5,8G	36,3	15,35
Euro 15,312	1	0,75	0,75	15.06.20			540510	DE0005405104	InnoTec TSS AG, (Glob.)	1	8,8 G	8,9G-8,9G-8,85G-8,95G	10,4	7
Euro 36,988	1	0	0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	19,26 G	19,88G	27,55	14,24
Euro 1,69	1	0	0	21.07.20*			A0JC0V	DE000A0JC0V8	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	3,54 G	3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	3,8	2,12
Euro 14,194	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	3 G	2,98G-2,98G-2,98G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	3,68	1,4
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,4G-0,406G-0,404G	0,44	0,13
Euro 4,287	1	0	0	15.07.20*			587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	5,95 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	8,35	2,98
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	18,2 G	17,7G-7,7G-7,7G-8,2G-8,2G	24,2	11,6
Euro 21,914	10	0,15	0,18	07.04.20			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	48,44 G	48,5G	50,7	33,5
Euro 1,875	1	0	0				A0M530	NL0006129074	IT Competence Group SE, (Glob.)	1	6,8 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	7,25	3,5
Euro 16,516	1	0	0				A0JL46	DE000A0JL461	ItN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,19 G	0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	0,4	0,04
Euro 2,2	1	0	0				794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	3,94 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-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	15,25	15,15G-5,15G-5,55-5,2G-5,15G	16,65	7,94
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	7,54 G	7,56G-7,56G-7,52G-7,22G-7,22G-7,42G	7,56	3,87
Euro 148,819	1	0,13	0,35	07.08.20*			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	23	22,5G-3,18	27,4	13,84
Euro 14,9	1	1,1	0				JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	29,95 G	29,3G	39,05	19,18
Euro	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	4,77 G	4,62G-4,68G-4,68G-4,7G-4,62G	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	20,48	20,32G	22,04	10,37
Euro 20,177	1	2	2	04.07.19		06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	14,1 G	13,8G-3,8G-4G-3,9G	28,8	11,4
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G	1,73	0,83
Euro 3,6	1	0	23	01.01.00*			A1X3VW	DE000A1X3VW8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	9 G	8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	14,2	8,9
Euro 118,09	1	0,04	1,2	16.07.20*			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	54,84 G	55,16G-5,2G-5,28	63,66	34,9
Euro 4,825	1	0,21	0,21	30.06.20		03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	6,35 G	6,35G-6,35G-6,5G-6,5G	7,95	4,76
Euro 249,375	1	0,3	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	4,86	4,806G	6,46	2,7
Euro 161,2	1	1,75	1,8	01.07.20			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	89,81 G	89,02G	101,4	73
Euro 42,964	1	0	1	14.07.20*		03.20	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	19,62 G	20,879999999999999999	29,34	15,2
Euro 37,412	10	0,35	0,35	04.09.20*			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	6,26 G	6,34G-6,34G-6,4G-6,48G-6,48G	8,54	4,76
ZAR 750		7,75 %	7,75 %	08.06.20			A2G8UG	XS1832787201	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Kurs in Prozent (Glob.)	20000	108,67 G	108,76G-8,66G	109,58	99,91
ZAR 1.000		7,5 %	3,75 %	11.05.20			A2E4H8	XS1716607269	„-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	106,94 G	106,96G-6,94G	107,8	100,86
US\$ 5.000			0,92 %	17.08.20			A254Y7	US500769JE54	„-“, Gewinnber. ab 22.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	103,49 G	103,49G-3,49G	103,54	103,22
£ 1.850			0,45 %	20.07.20			A2TEE4	XS2100726244	„-“, Gewinnber. ab 13.01.2020, Kurs in Prozent	1000	102,72 G	102,74G-2,7G	102,74	102,61
US\$ 1.000							A2TEFJ	XS2122502284	„-“, Gewinnber. ab 20.02.2020, Kurs in Prozent	1000	101,43 G	101,43G-1,42G	101,47	101,41
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	4,7 G	4,62G-4,62G-4,62G-4,7G-4,7G	7,8	4,28
Euro 40	1	1,7	0,75	19.05.20			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	56,9 G	56,4G	73,6	43,68
Euro 5,5	1	0,1	0,1	01.01.00*			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	1,41	1,18
Euro 103,416	1	0,3	0,15	22.06.20		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	39,8 G	39,3G-9,3G-9,4G-40G-39,5G	40,6	22,1
Euro 99	7	3,2	0,67	18.12.19		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	67,8	68,3G	68,3	39,5
US\$ 2.000							A2DAD9	US515110BX12	Landwirtschaftliche Rentenbank, Gewinnber. ab 27.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,99 G	99,87G-9,86G	100,14	99,77
US\$ 1.750							A2LQVQ	XS2101346208	„-“, Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	106,73 G	107,46G-7,46G	107,52	104,96
Euro 9,438	1	1,7	1	05.07.19			645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	28,1 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,1G-6,7G	28,1	11,38
Euro 87,448	1	0,95	0,9	27.08.20*			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	47,24 G	48,44G-8,48G-8,16	60,78	28,84
Euro 90,738	1	2,8	2,8	24.06.20		06.06	645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	99 G	99G-9G-9G-100G-0G	111	85
Euro 71,38	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	115,46 G	116,28G-6,34G	120,76	76,7
Euro 30	1	0,55	1,05	30.09.20*		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	24,5 G	24,5G-4,5G-4,3G-4,4G	24,75	14,44
Euro 32,669	1	0	0	23.07.20*			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	6,76 G	6,82G	12,43	5,56
Euro 13,266	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	3,68 G	3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	5,25	2,2
Euro 24,155	1	0	0				LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	17,7 G	18,1G-8,1G-8,1G-8G-8G-8G	18,3	12,15
Euro 24,497	1	0	0,1	05.06.20			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	19,84	19,8G-9,9G-20,05G-19,74G	25,2	10,65
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	3,02 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,2G-3,26G	6,6	2,74
Euro 9,446	1	0	0	28.07.20*		06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	27 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G	28,8	23,8

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 31,556	5						661740	DE0006617400	m+s Elektronik AG, (Glob.)	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G		
Euro 17,5	1	0	*	0,3			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	11,15 G	11,1G-1,1G-0,8G-1,25G	16,9	7,72
Euro 27,64	1	0		0			A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	2,92 G	2,92G-2,92G-2,91G-2,92G-2,92G	4,55	2,05
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,3G-0,39bG-0,39ebB	1,49	0,15
Euro 7,744	1	0		0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	17,5 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,45G	24,25	10,3
Euro 3	1	0,85		0,85		02.07.20	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	227 G	227G-7G-7G-7G-9G	297	198,5
		14,2	+	4,2	+									
Euro 9,752	1	0,07		0,07		24.06.20	549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	3,98 G	4G-4G-4G-4G	5,15	3,02
Euro 29,459	1	0		0			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	3,22 G	3,3G-3,3G-3,19G-3,21G-3,21G	4,69	2,48
Euro 18,008	1	0		0			A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,32 G	0,334G-0,334G-0,334G-0,32G	0,33	0,06
Euro 5,941	1	0,66		0,69		29.05.19	A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	64,8 G	63,6G-3,6G-4,8-3,8G-3,8G-3,8G	75	42,95
		0,66	+											
Euro 47,5	1	0,05		0,05		30.05.19	659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	3,88 G	3,86G-3,86G-3,9G-3,9G	5,3	3,64
Euro 24,563	1	0		0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	4,99 G	4,905G-5,04G-5,03G-4,925G	7,3	3,07
Euro 48,418	4	0,69		0,69		01.11.19	660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,1 G	14,2G-4,2G-4,1G-4G	14,2	13,2
Euro 0,25	1						A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	Mendarion SE, (Glob.)	nur Kasse	4 -GT	4-GT	4	3,8
Euro 17,149	1	0,19		0,24		18.06.20	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	46,3 G	46,1G-6,6G-6,4G-6,4G	55,6	28,6
Euro 750				0,06 %		16.07.20	A254NS	XS2102916793	Merck Financial Services GmbH, Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent	100000	99,2 G	99,21G-9,23G	99,68	98,35
Euro 750				0,25 %		16.07.20	A254NT	XS2102932055	--, Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent	100000	99,86 G	99,95G-9,95G	100,7	98,87
Euro 168,015	1	1,25		1,3		29.05.20	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	107 G	106,5G-7,45G-6,45G	125,7	77,2
Euro 360,122	10	0,7		0,7		17.02.20	BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8,6	8,634G-8,684G	14,32	6,47
Euro 2,976	10	0,7		0,7		17.02.20	BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8,68 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,66G	13,45	7,22
Euro 1,82	10	0,95		0,95		25.06.20	A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	35,2 G	35,8G-5,8G-5,4G-5,4G	37	22,8
Euro 2,441	1						A254W5	DE000A254W52	mic AG, (Glob.)	1	1,11 G	1,14G-1,14G-1,14G-1,12G-1,11G	1,36	0,53
Euro 6,04	1	0,53	*	0,48		08.07.20*	661403	DE0006614035	Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	16,1 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G	16,1	11,6
Euro 0,616	1	0		0			A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	0,85 G	0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	1,25	0,65
Euro 13,271	10	0,04		0,04		31.01.20	521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	6 G	6G-6G-6G-6G	8,4	3,88
Euro 12,404	1			0			A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	0,09 G	0,089G-0,0886G-0,0902G-0,0916G	0,16	0,05
Euro 32,865	1	0		0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	115,75 G	115,35G-7	151	67,1
Euro 6,886	1	0		0			A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	4,68 G	4,66G-4,66G-4,68G-4,66G	5,9	3,16
Euro 33,471	1	0		0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,15 G	1,13G-1,14G-1,15G	2,1	1,03
Euro 42,814	1	0	*	0,2		22.07.20*	A0L1H3	DE000A0L1H32	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	2,87 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,79-2,77G	4,21	2,35
Euro 30	1	0,09		0			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,395G-1,395G-1,395G-1,4G	2,08	0,8
Euro 53,094	1	0,04	*	2,85		05.08.20*	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	158,65	159,1G-5,55-6G-7,1-7,15G-7,15G	287,2	101,55
Euro 19,5	1	0,1		0			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,18 G	2,16G-2,16G-2,24G	3,4	1,96
Euro 0,989	1			0			A25420	DE000A254203	Mühl Product & Service AG, (Glob.)	1	3,24 G	3,4G-3,4G	4,32	1,8
Euro 18,811	1	1,5		1,5		09.08.19	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	39 G	39,4G-9,4G-9G-9G	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
		0,7	+											
Euro 587,725	1	9,25		9,8		30.04.20	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	232,2 G	232,4G-1,3G-2,7-1,6G	283,2	144,4
Euro 3,38	1	0		0			A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	2,22 G	2,22G	2,7	1,71
Euro 80		1,5 %		1,53 %			A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA, Gewinnber. ab 14.02.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,16 G	99,15G-9,16G	99,16	96,9
Euro 15,496	1	1		1		19.05.20	A2NB65	DE000A2NB650	--, (Glob.)	1	9,76 G	9,69G-9,69G-9,69G-9,83G-9,83G-9,81G	13,7	6,11
Euro 8,942	1	0		0			620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	2,38 G	2,34G-2,34G-2,34G-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 G	26,2G-6,2G-6G-6G	29,1	22,5
Euro 7,474	1	0,18	*	0,05		15.07.20*	665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	4,46 G	4,48G-4,48G-4,48G-4,5G	4,5	1,79
Euro 7,117	1	0		0			A11QWV	DE000A11QWV6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	17,3 G	17,2G-7,2G-7,6G-7,6G	17,6	9,25
Euro 3,195	1	0		0			A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	50,4 G	50G-0G-0G-0G-0G-0G	64,6	28
Euro 8,8	1	0,2		0,15		01.07.20	A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	21,7 G	21,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-1,8G	37,6	17,05
Euro 9,331	1	0		0			657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,09 G	1,11G-1,11G-1,09G-1,09G	3,7	0,41
Euro 115,5	1	0,81		0,28		22.06.20	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	61,3 G	63,25G-3,55G	72,9	34,8
Euro 13,125	1						502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,009G-0,009G-0,009G-0,009G-0,009G	0,02	
Euro 2,111	1	0,15		0			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	29 G	29G-9G-9G-8,2G-8,2G-8,2G	29,4	18,4

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 5,62	1		2,59	01.06.20			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	278,5 G	281G	314	170
Euro 2,333	1	0	0				A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE, (Glob.)	1	6,75	6,5G-6,5G-6,5G	14,3	2,04
Euro 15,752	1	0,17	0,18	04.05.20			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	39,2 G	39G-9G-9,6G-9,5G-9,5G	40	22,1
Euro 1,308	1	0	0	14.08.20*			A2E370	DE000A2E3707	Nexway AG, (Glob.)	1	10,1 G	10,1G-0,1G-9,9G-10,2G	10,5	4,44
Euro 15,056	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	13,49 G	13,434G-3,434G-3,528G-3,534G	13,94	7,72
Euro 3,854	1	1,5	1,3	18.06.19			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	20,3 G	20,4G-0,4G-0,1G	22,1	13,2
Euro 2,128	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgooy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,2 G	9,14G-9,16G-9,4G-9,4G-9,3-9,34G-9,34G	18,9	5,56
Euro 106,681	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	8,77 G	8,77G	12,8	5,96
Euro 31,862	1	1,1	0,04	01.07.20			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	23,48 G	23,76G	40,6	15,15
Euro 11,847	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	73,8 G	76G-80-0-79,4G-81,8-1,4-0,4G	81,8	20
Euro 0,25	1						A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	6,8 -T	6,8-T	7	3,94
US\$ 1.000							NWB904	XS2177023137	NRW.BANK, Gewinnber. ab 19.05.2020, Kurs in Prozent	1000	100,08 G	100,11G-0,11G	100,23	99,84
Euro 40,225	1	3	3,3	30.04.20		06.02	843596	DE0008435967	Nürnbergiger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	68 G	68G-8G-8G-8,5G-9G	71,5	58,5
Euro 5,324	1	0	0	14.07.20*			A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	21,8 G	21,6G-1,6G-1,9G-2,5G	23,7	11,85
Euro 11,843	1	0,04	0			06.05	685300	DE0006853005	Odeon Film AG, (Glob.)	1	0,87 G	0,865G-0,865G-0,865G-0,865G-0,865G	1,4	0,5
Euro 17,468	1	0,43	0				593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	43,85 G	43,4G-3,55G-3,55G-3,35G-3,75G	45,3	25,6
Euro 3,05	1	0,4	0,62	29.06.20			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	18,3 G	18,7G-8,7G-8,6G-8,4G	19,9	9,62
Euro 9,766	1	0,14	0,16	30.05.19			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	6,2 G	6,15G-6,15G-6,2G-6,25G	8,6	5
Euro 96,848	10	1,11	0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	42,16 G	42,01G-1,91G	47,89	23,66
Euro 7,257	1		0				A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,45 -T	0,45-T-0,41-0,4	0,63	0,34
Euro 14,251	1	0,75	0,75	11.06.20			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	15,7 G	15,8G-5,7G-5,7G-5,9G-5,9G	17,9	14
Euro 1,93	1		0			06.06	A2YN37	DE000A2YN371	Pacifico Renewables Yield AG, (Glob.)	1	22	22-T	44	22
Euro 64,612	1	0	0				A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	2,75 G	3,34G-3,08-2,93G-2,93G-3,07G	3,34	1,27
Euro 0,3	1		0				A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Palgon AG, (Glob.)	nur Kasse	5,7 -GT	5,8-GT	5,8	1
Euro 15,373	1	0	0				A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFLIX AG, (Glob.)	1	1,26 G	1,3G-1,3G-1,265G-1,24G	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	8,77 G	12,26G-2,52-2,58G-2,58G-2,68G	26	7,17
Euro 5	1	0	0			06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,9 G	1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	2,5	1,61
Euro 92,351	1	0,27	0,29	02.07.20			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,65G	25,12	16,1
Euro 91,328	1	7	7	17.06.20			747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	318 G	316G-6G-6G-8G	366	270
Euro 25			1 %	01.07.20			A254TZ	DE000A254TZ0	PCC SE, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent	1000	100 B	98G-8,01G	100,98	98
Euro 1,814	1	1,1	1,5	01.07.19			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	17,3 G	17,4G-7,4G-7,1G-7,1G-7,1G	19	13
Euro 25,261	1	2,3	1,25	21.05.20			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	162,8 G	162,2G	167,2	107,4
Euro 4,324	1	0,2	*	30.07.20*			A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	9,6 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,65G-9,7G	12,25	6,5
Euro 12	1		0				A2P4LJ	DE000A2P4LJ5	PharmaSGP Holding SE, (Glob.)	1	31,9 G	31,5G	33	31,5
Euro 1,407	1	0	0				A1A6VB	DE000A1A6VB2	Phicomm AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,2G-1,2G	1,2	0,68
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0255G-0,0255G-0,0255G	0,04	0,01
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,5G-1,5G-1,51G-1,5G	1,69	0,76
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	4,7 G	4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	6,5	3,3
Euro 76,603	1	0,04	0,04	21.05.20			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	4,94 G	4,915G-4,915G-4,92G-4,915G-4,91G	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	53	52,7G-2,7G-3,08G-3,22-2,34G	70,24	29,6
Euro 71,664	1	0	0				A2LQ85	DE000A2LQ850	PREOS Real Estate AG, (Glob.)	1	15,5 G	15,3G-5,3G-5,5G-5,5G-5,5G	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-0,99G	0,99	0,75
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,38 G	0,378G-0,378G-0,368G-0,368G	0,53	0,25
Euro 294,492	1	0,3	0				622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA, (Glob.)	1	5,9 G	6,15G-6,2G-6,2G	7,25	4,44
Euro 9,375	1	0	1,1 0,25 +	28.07.20*		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	16,9 G	16,7G-6,7G-7G-7G-7G	25,4	14,2
Euro 233	1	1,19	0				PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	10,65	10,61G-0,61G	14,13	5,81
Euro 40,185	1	0,25	0,05	10.06.20			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	19,65 G	19,6G-9,6G-9,8G-9,95G-9,95G	23,5	11,9
Euro 14,876	1	0,43	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	34,6 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,35G-4,35G	37,15	27,2
Euro 8,25	1	0,86	0,86	01.07.20			548790	DE0005487904	Pulsion Medical Systems SE, (Glob.)	1	19,4 G	19G-9G-9G-9G-9G	20,8	18,5
Euro 150,825	1	3,5	0			06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	69,96 G	70,04G-0,44G-69,94	82,45	40,52
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	11,24 G	11,02G-1,02G-1,02G-1,02G-0,8G-0,76G	16,8	6,19

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 124,172	1	0,03	0,03	21.05.20			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,37 G	1,352G-1,354G-1,358G-1,366G	1,48	0,82
Euro 43,413	1	0,03	0,03	17.06.19			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,59 G	1,54G-1,54G-1,54G-1,57G-1,59G-1,59G	1,72	1,16
Euro 16,5	1	0	0	30.07.20*			A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	20,8 G	20,8G-0,8G-0,8G-1G-1,2G	33,8	14,8
Euro 11,37	1	9,5	5,7	25.06.20	020	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	489,4 G	503,5G-4G	729	390
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,55 G	0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	0,64	0,15
Euro 5,386	1	0	0	15.07.20*			700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	0,78 G	0,765G-0,765G-0,765G-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	8 G	8G-8G-7,95G-7,95G	9	4,5
Euro 17,92	1	2,2	2,2	25.06.20		06.06	785000	DE0007850000	Renk AG, (Glob.)	1	104 G	104G-4G-4G-4G-4G	110	97,5
Euro 9,83	1	1	1,2	03.07.19			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	33 G	33G	38,4	22
Euro 167,406	1	0,22	0,29	06.06.19	024	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	18,06 G	17,84G	18,48	14,26
Euro 51,899	1	0,18	0,12	29.06.20			AOZ2XN	DE000AOZ2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	25,3 G	25,22G	29,18	18,51
Euro 29,069	1	0,06	0,06	17.06.19			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,24 G	2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	3,15	2
Euro 0,22	1	0	0				701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	29 -T	29-T	29	17
Euro 137,263	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	19,21 G	19,82G-9,82G	22,44	16,15
Euro 54,327	1	0	0				RYSE88	DE000RYSE888	ROY Asset Holding SE, (Glob.)	1	0,21 G	0,21G-0,21G	0,42	0,2
Euro 161,615	1	0	0,55	08.07.20*		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	12,51 G	12,76G	20,28	8,02
Euro 1.228,504	1	1,5	1,58	21.05.20			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	127,46	127,18G-7,18-7,4-7,96-8,24-8,2-8,06-7,68G-7,36G-7,54	129,52	83,22
Euro 43,257	1	1,67	1,73	21.05.20			879535	US8030542042	-"	1	125 G	126G-6G-6G-6G-6G-6G	128	83,5
Euro 37,44	1	0,61	0,35	29.06.20			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	247 G	249G-9G-50G-0G	311	151,5
Euro 37,44	1	0,62	0,36	29.06.20			716563	DE0007165631	"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	295	295,4G-5,4G-301,2	341,4	165,9
Euro 7,844	1	0	0	08.07.20*			A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	8,4 G	8,4G-8,4G-8,4G-8,45G-8,45G-8,45G	9,4	2,68
Euro 166	1	0,55	0,45	11.05.20			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,79	6,7G	10,2	4,7
Euro 10,8	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	26,2 G	26,1G-6,1G-6G-6G	37	21,6
Euro 29,94	1	0	0				694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,14 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,12G-2,12G-2,12G	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	14,1G-4,1G-4,1G-4,3G-4,4G	16,5	10,5
Euro 1,4	1	11	0				719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	310 B	300B	326	230
Euro 9,664	1	0	0				515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	11,75 G	13,25G-3,55G-3,3G	18,1	8,48
Euro 107,6	1	0,64	0,91	19.06.20			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	70,25 G	71,45G-1,45G	71,45	45,6
Euro 6,5	1	1,56	1,13	08.07.20*			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	200 G	201G-1G-1G-1G-0G-0G	225	87,6
Euro 19,091	10	24	29	28.05.20			722400	DE0007224008	SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG (Glob.)	1	3.380 G	3380G-0G-0G-0G	3.580	2.520
Euro 50		6,5 %	6,5 %	13.05.19			A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG, Kurs in Prozent	1000	38,5 G	38G-40bB-38,01G	71,96	28
Euro 50							A289CV	DE000A289CV1	"-, Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent	1000	99,01 G	95-T-9,01G	100	95
Euro 3,771	1	0	0	23.07.20*			A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	7,55 G	8,55G-8,55G-8,55G	11,8	6,75
Euro 13,154	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	15,22 G	15,4G-5,4G-5,34G-5,6G-5,76-5,2	16,44	7,48
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	3,21 G	3,29G	5,05	2,07
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	94,5 G	94,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	103	67
Euro 0,288	1	0	0				A2BPK4	DE000A2BPK42	SHOPIMORE AG, (Glob.)	1	G	0,0035	0,01	
Euro 2,134	1	0	0				A0XFWK	DE000A0XFWK2	SHS VIVEON AG, (Glob.)	1	9,3 G	9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,35G-9,1G	11,3	6,55
Euro 6,436	1	0,04	0				A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,3G-4,3G-4,5G-4,5G	20,1	10,05
Euro 28,385	10	2,17	2,12	06.02.20			632748	US8261975010	Siemens AG	1	53 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	59	29,4
Euro 2.550	10	3,8	3,9	06.02.20		12.06	723610	DE0007236101	"-, (Glob.)	1	106,56 G	106,58G-6,46-6,5-6,52-5,96-5,84G-5,84-5,8G	118,86	59,58
Euro 1.000	10	0,7	0,8	13.02.20			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	41,76	41,88G-1,895G-2,5-2,055	47,48	28,82
Euro 120	1	5	3	29.06.20			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	89,12 G	89,04G-9,04G	107,25	50,02
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	4,47 G	4,41G-4,41G-4,33G-4,33G-4,25G	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	0,48	0,9	24.06.20			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	16,82 G	16,64G-6,64G-6,64G-6,82G-7,02G	18,9	11,28
Euro 77,74	1	2,15	0			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	68,1 G	72,7-0,4	99,3	34,76
Euro 42,435	1	2,17	0,05	25.06.20		12.02	723133	DE0007231334	"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	47,95 G	47,9G-8,2G-8,2G-8,4G-9,1G-9,75	67,7	27,05
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,12 G	0,12G-0,12G-0,12G-0,116G-0,116G	0,19	0,05
Euro 3,98	1	0,2	0,2	14.08.19			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungen AG, (Glob.)	1	6,85 G	6,65G-6,65G-6,85G-6,85G	7	5
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	26,96	27,18G	39,5	18,4
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	8,5 G	8,5G-8,5G-8,56G-8,48G-8,48G	10,4	7,14

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 31,583	1						A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG, (Glob.)	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G		
Euro 6,602	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	44,95 G	44,75G-4,75G-5,95-5,2G-6G	73,2	33,25
Euro 9,105	1	0,13	0,04	07.05.20			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	5,02 G	5,02G-5,02G-5,02G-5G-5,18G	8,08	4,4
Euro 1,715	1	0	0	09.07.20*			A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	6,35 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,35G-6,35G	7,1	5,15
Euro 74	1	0,71	0,76	29.06.20			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	36,04 G	36,12G-6,12G	36,12	22,83
Euro 12,853	1						661471	DE0006614712	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, (Glob.)	1	0,04 G	0,05G-0,05G-0,05G	0,05	
Euro 10,596	1	0	0				A0NK3W	DE000A0NK3W4	SPARTA AG, (Glob.)	1	100 G	100G-0G-0G-0G	101	49,8
Euro 3,911	7		0				A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,45 G	7,3G-7,3G-7,5G-7,5G	9,65	6,65
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	0,55 G	0,535G-0,535G-0,55G-0,565G-0,565G	0,94	0,21
Euro 28,747	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,97 G	0,876G-0,882G-0,882G-0,882G	1,17	0,62
Euro 14,083	1	0,25	0,25	26.06.20			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	34,8 G	34,4G-4,4G-4,2G-3,6G	36	17,95
Euro 6,497	1	0,31	0,31	11.06.20		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	100,6 G	99,9G-9,9G-100,4G-0G-0G	115	71
Euro 12,03	1	0,82	0,84	09.06.20			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	87,9 G	87,3G-7,5G-8,4G-7,6G	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	19,5G-9,5G-9,75G-9,75G	23	14,78
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	14,26	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,14G-4,06G	14,52	6,02
Euro 135,427	1	0,9	0,95	18.06.20			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	103,9 G	105,35G-5,35G	105,35	72
Euro 1,525	1						A2LQ77	DE000A2LQ777	SynBiotic SE, (Glob.)	1	18,6 -T	18,6-T	29	1,5
Euro 13,5	1	0,39	0,4	10.06.19			510480	DE0005104806	Szygyy AG, (Glob.)	1	5,3	5,1G-5,1G-5,3-5,1G-5,15G	7,66	4,13
Euro 146,499	1	0,75	0,82	25.05.20			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	21,58 G	22,1G-2,1G	24,98	14,49
Euro 65,61	1	0	0,55	07.07.20*			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	9,03 G	8,82G	12,96	6,04
Euro 315,997	1	1,45	1,5	08.05.20			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	32,92 G	33,64G	48,36	22,2
Euro 6,908	1	0,88	0	01.01.00			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	16,4 G	16,46G-6,46G-6,46G-6,26G-6,26G-6,04G-6,04G	21,2	9,56
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	3,05 G	3,02G-3,02G-3,02G-3,035G-2,96G	3,59	1,81
Euro 2.974,555	1	0,27	0,17	21.05.20			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,69	2,677G-2,678G	2,9	1,75
Euro 23,305	1	0	0			06.06	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,17 G	0,172G-0,172G-0,172G	0,2	0,08
Euro 40,204	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	2,5	(exBR)-2,46G-2,46G-2,44G-2,44G	4,6	0,54
Euro 7,5	1					06.05	745880	DE0007458804	tiscon AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,02	0,01
Euro 0,25	1						A2LQT9	DE000A2LQT99	TOKONIA SE, (Glob.)	1	1,5 G	1,5G	1,5	1
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,35 G	0,495	2,33	0,33
Euro 24,403	1	0,67	0,67	12.06.20			521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)	1	37 G	39G-9G-9G	39	23,2
Euro 500	1						TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	17,45 G	17,154G	24,11	11,05
Euro 2,034	1	0	0				A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	Travel24.com AG, (Glob.)	1	1,91 G	1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	2,48	0,9
Euro 1,6	1		2,5	06.06.16			A0J276	DE000A0J2763	Trinkaus Secondary Zweitausendsechs GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,1 G	2,1G	2,14	0,13
Euro 21,075	1	0,24	0,2	11.06.20			750100	DE0007501009	TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG, (Glob.)	1	2,68 G	2,58G-2,58G-2,52G-2,52G	4,08	2,28
Euro 10	1						A2PXQD	DE000A2PXQD4	TubeSolar AG, (Glob.)	1	8,25 bB	8,2-8,1bG-8,1bG-8,1bG-8,2-8,1-7,6-7,9-7,1C-7,1-7,8-7-6,1-6,1-6,6-6,9-6,9-6,9bB-6,9-7bB-7bB-7bB-7ebB	8,9	1,75
Euro 40	1						A161N2	DE000A161N22	Tuff Group AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,33G-0,33G	0,44	0,05
Euro 1.505,807	10	0,72	0,54	12.02.20			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	4,42	4,4-4,403-4,365G-4,365G-4,422-4,412-4,332-4,281G-4,283-4,274-4,325-4,278-4,277G-4,313	11,57	2,46
Euro 7,91	1	0,7	0	13.07.20*			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	15,7 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G	15,7	10,8
Euro 14,448	1	0	0				A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	1,07 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,11G-1,08G	1,41	0,73
Euro 2,353	1						A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	1,9 G	1,845G-1,85G-1,85G	3,17	1,42
Euro 30,635	1	0,33	0				557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	12 G	12,3-2,05G-2,05G-2,05G-2,1G-1,85G	14,45	9,56
Euro 15,05	1	0	0,07	30.06.20			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	2,08 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1	2,28	1,12
Euro 622,132	1	0,9	1,15	21.05.20			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	28,84 G	29,3G-9,3G	30,05	21,18
Euro 2,815	1						550912	DE0005509129	UNIPROF Real Estate Holding AG i.A., (Glob.)	1	0,02 G	0,009G-0,009G-0,009G	0,02	0,01
Euro 194	1	0,05	0,5	21.05.20		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	37,95 G	37,89G-7,94G-8,44	38,44	21,31
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	1,42 G	1,69G-1,74G-1,73G	1,8	0,66
Euro 12,3	1						A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	0,07	
Euro 2,725	1	0	0				A0SLML	DE000A0SLML9	Uptech AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 10,524	1	0,4	0,4	29.06.20			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	18,65 G	19,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,45G-9,45G-9,5G	20,8	10,5

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 15,133	1	1,3	1,3	20.05.20			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	53 G	52,2G-2,2G-2,2G-3G-3G-3G-3G	61,5	38,8
Euro 13,09	1	0	0	14.08.20*			663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	16,1 G	15,85G-5,85G-5,7G-5,7G-5,7G-5,35G	17,55	6,78
Euro 3,007	1	0	0				A1RFHN	DE000A1RFHN7	Value Management & Research AG, (Glob.)	1	2 G	2,28G	3	1,85
Euro 0,25	1						A2NBTM	DE000A2NBTM0	VALUECHAIN SE, (Glob.)	nur Kasse	1,5 G	1,5G	1,5	1
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	0,25 G	0,25G-0,25G-0,255G-0,25-0,24G-0,268-0,265G	3,78	0,24
Euro 9,316	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	3,66 G	3,72G-3,72G-3,66G-3,66G	4,36	1,9
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	103,2	104,7-3,8G-6	124	51,6
Euro 8,019	1	0,05	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	8,86 G	9G-9G-9,22G-9,1G	19,7	5,4
Euro 26	1	17,06	17,06	14.05.20		06.05	685160	DE0006851603	Verallia Deutschland AG, (Glob.)	1	510 G	510G-0G-0G-0G-0G-0G	525	448
Euro 63	7	0,2	0,2	03.02.20			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	9,45 G	9,36G-9,36G-9,36G-9,37G-9,35G	13,3	6,02
Euro 13,625	1	0	0				A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	VERIANOS Real Estate AG, (Glob.)	1	0,97 G	0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	1,46	0,93
Euro 30							A254Y1	DE000A254Y19	-, Gewinnber. ab 05.03.2020, Kurs in Prozent	1000	91 G	94G-4,01G	94,01	90
Euro 27,58	1		0,7	03.07.20			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	27,2 G	(exD)-27,75-7,4G-7,4G-7,6G-7,7G	33	17,32
Euro 35,955	1	0,6	0,2	09.07.20			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,1	11,75G-1,75G-1,9G-1,75G-1,75G	16,25	8,64
Euro 9,02	1	0,05	0,45	04.08.20*		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	7,9 G	7,72G-7,72G-7,72G-7,94G-8,1G	11,3	5,26
Euro 4,146	1	0,16	0				A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	13,1 G	13G-3G-3G-2,9G-2,55G-2,55G	14,2	8
Euro 5,509	1	0,1	0,1	27.05.19			A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	2,22 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	3,5	1,66
Euro 19,975	1	0	0				792183	DE0007921835	Vivoryon Therapeutics AG, (Glob.)	1	3,96 G	3,9G-3,9G-3,95G-3,99G	6,5	3,28
Euro 15,825	1	0	0,03	17.05.19			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	3,96 G	4,545G	8,8	3,25
Euro 542,274	1	1,12	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	54,48 G	54,4G-4,8G-4,7G	55,6	37,93
Euro 11,284	1						A1W556	US92912L1070	voxeljet AG	1	1,25 G	1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	1,69	0,58
Euro 260,763	1	0,5	2,5	04.08.20*		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	60,88 G	62,02G	74,32	33,43
Euro 70,14	1	0,6 0,5	0				WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	13,49	13,4G	17,68	8,28
Euro 1,798	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet.online AG, (Glob.)	1	51,4 G	51,6G-1,4G-2,8G-3,6G	59,2	23,9
Euro 40	1	0	2,45	28.07.20*		09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	36,45 G	37,05G	55,8	31,4
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,38 G	3,44G-3,44G-3,44G-3,32G-3,32G-3,32G	5,46	2,42
Euro 2,75	1	0,16	0,2	09.10.19			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	11,8 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G	12,3	6,45
Euro 20,741	1	0	0	05.08.20*			A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	7,85 G	8,208G-8,208G-8,154G-8,381G	8,38	2,5
Euro 23,943	1		0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1,28 G	1,29G-1,29G-1,29G	1,99	1,04
Euro 490,311	1	0,65	0,65	26.06.20		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	15,18 G	15,32G	19,72	11,32
Euro 3,293	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	2,82 G	2,82G-2,82G-2,82G	4,2	2,3
Euro 10,295	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	0,94 G	0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	1,27	0,85
Euro 252,849	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	65,34	66,02G-6,08G-6,06	66,08	30
Euro	1						ZAL1AD	US98887L1052	-	1	32,4 G	32,2G-2,2G-2G-2G-2G	32,4	13,7
Euro 6,432	1	0,04	0,04	02.07.20			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	28 G	26,8G-7G-7,2G	30	20,8
Euro 22,396	1		0,8	22.06.20			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	32,5 G	32,35G-2,35G-2,35G-2,8G-3,9G-3,9G	33,9	17,74
Euro 7,147	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	148,2 G	151,4G	151,4	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 02.07.2020		Fortlaufender Preis 03.07.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 15,469	1	8,73 %	7,83 %	22.05.19	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	180 G		180G-0G-0G-0G	205	150	
Euro 285,86	1	15 %	15 %	22.05.19	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	320 G		320G-0G-19G-9G-9,5G	362	210	
Euro 50	1	4,7 %	4,7 %	26.06.20	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	98 G		98G-8,5G	792	85,5	
Euro 30	1	4,7 %	4,7 %	30.06.20	A0HGNA	DE000A0HGNA3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	101 G		101G-1G	108	85,5	
Euro 25,372	1	1,9 *	1,9	30.09.20*	555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	507,5 G		507,5G-8,5-10bB-7G	510	214	
Euro 30	1	6 %	6 %	02.09.19	650155	DE0006501554	Magnum AG, Kurs in Prozent	1000	97,5 G		97,5G-7,5G	100	71,5	
Euro 30	1	6 %	6 %	02.09.19	325570	DE0003255709	--, Kurs in Prozent	100	95 G		95G-5G	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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 63,959	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	33,65 G	34,245G	34,25	11,5
US\$ 118,878	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	6 G	5,971G	11,66	4,97
US\$ 575,196	1	1	2019 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	2020 Q=1,47 Q=1,47	21.05.20			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	140,24 G	139,36G-9,68G-9,86G-9,4G	165,5	110
US\$ 500								A28VA3	US88579YBM21	--, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,96 G	108,73G-8,27G	108,96	107,76
US\$ 600								A28VA4	US88579YBN04	--, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,3 G	113,72G-3,58G	113,77	112,61
US\$ 650								A28VA5	US88579YBP51	--, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	120,41 G	120,13G-0,13G	120,41	116,33
US\$ 33,451	1	4						A0DJ5H	US3168271043	51 Job Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	59 G	58,5G-8,5G-9G-9G-9G	74	51
US\$ 103,642	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	14,7 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	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	1.070 G	1038G-8G-43G-3G-77G-5,5G	1.294	678,6
DKK 10,599		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861929	DK0010244425	--	1	992 G	962,5G-2,5G-2,5G-99G-7G	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	1,28 G	1,274G-1,274G-1,274G-1,274G-1,285-1,2875G	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	29,14 G	29,06G-9,06G-9,06G-9,6G-9,72G	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	18,6 G	18,4G	20	16,7
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	15,39 G	15,28G-5,28G-5,28G-5,465G-5,35G	23	9,14
skr 267,118		1	2018 J=5,75	2019 J=6	27.04.20			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	20,26 G	20,2G-0,2G-0,26G-0,34G-0,32G	24,26	14,67
skr 1.654,374		1	2018 J=10	2019 J=13	09.04.20			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	14,27 G	14,16G-4,24G-4,275G-4,24G	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\$ 1.768,845	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36	14.07.20			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	81,16 G	81,71G-1,72G-1,72G-1,85G-1,85G-1,73G	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	87,4	87,4G	89,2	61,4
US\$ 1.800			2018	2019	14.05.20			A181NB	US00287YAU38	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,29 G	101,24G-1,16G	101,44	101,16
Euro 1.621,143		1						904239	ES0105200416	Abengoa S.A., (Glob.)	1	G	0,0044G	0,01	
US\$ 62,376	1	2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2	05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	9,66 G	9,444G-9,509G-9,545G-9,444G	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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 45,063 Euro 12,152	1	4 1						873886 A14UQC	US0036541003 FR0012333284	Abiomed Inc. Abivax S.A.	1 1	233,8 G 22,5 G	233G-3,35G-4,2G-4,2G-4G 22,55G-2,55G-2,05G- 2,05G-2,35G	234,2 24	115,4 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	7,63 G	7,916G-7,966G-7,776G- 7,802G	16,98	5,69
Euro 2.000 Euro 1.250 kann.\$ 17,776	1	4						A28R10 A28R4V A2PQLB	XS2101336316 XS2102283061 CA00401G1090	-"-, Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent -"-, Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent Academy Metals Inc.	100000 100000 1	104,34 G 98,74 G 0,06 G	104,18G-4,19G 98,65G-8,7G 0,063G-0,063G-0,063G- 0,063G	104,8 98,74 0,14	101,64 97,09 0,06
US\$ 155,861 US\$ 637,027	1 1	10 1		2019 2020	15.04.20			603035 A0YAQA	US0042251084 IE00B4BNMY34	Acadia Pharmaceuticals Inc. Accenture PLC	1 1	44,2 G 192,48 G	45,285G 192,94G-2,8G-4,28G- 3,34G	47,39 199,6	28,49 134,9
Euro 54,857 Euro 283,438	1 zu je Euro 1	1 1	2018 J=3,5226	2019 J=1,9365	30.06.20 10.05.19			865629 860206	ES0125220311 FR0000120404	Acciona S.A. ACCOR S.A.	1 1	86,2 G 24,89 G	91,6G 24,36G-4,56G-4,4G-4,55G	125,5 42,13	79,45 20,14
TWD 2.104,466	1	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	2,64 G	2,5G-2,5G	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	7,13 G	7,232G-7,232G-7,082G- 7,082G-7,09G	10,19	5,41
Euro 33,497	1	1	2017 J=2,2	2018 J=2,32	03.06.19			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	116,5 G	116,2G-6,2G-5G-4,6G- 4,6G	149,6	107,5
US\$ 41,866 US\$ 47,985 Euro 314,665	1 zu je US\$ 1 zu je Euro 0,5	1 10 1		2020 I=0,16	02.07.20			A1412H A0BK80 A0CBA2	US00461U1051 US00484M1062 ES0167050915	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.) Acorda Therapeutics Inc. ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1 1 1	1,43 G 0,64 G 23,46 G	1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G 0,64G 23,15G-3,15G-3,15G-2,9G- 2,9G-3,25G-3,25G	1,49 1,96 35,7	0,71 0,64 11,37
US\$ 770,485	1	1	2018 J=0,37	2019 J=0,41	14.04.20			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	68,42 G	69,13G-9,2G-9,2G-8,93G- 9,04-8,69G	69,83	46,53
Euro 21,5	1	1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3,12 G	3,14G-3,14G-3,14G-3,18G- 3,16G	3,18	2,22
US\$ 73,732	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,47 G	0,468G-0,468G-0,468G- 0,468G-0,472G-0,472G- 0,472G	0,79	0,27
US\$ 126,888 sfrs 163,344	1 1	10 1	2018 J=2,5	2019 J=2,5	22.04.20			A2PLR5 922031	US00650F1093 CH0012138605	Adaptive Biotechnologies Corp. Adecco Group AG	1 1	42 G	41,8G (ausg)	42,4	15,5
nkr 684,948	1	1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	8,96 G	8,895G-8,895G-8,88G- 8,98G	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	13,77 G	14,448G-4,436G-4,436G- 4,458G-4,448G	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	25,58 G	25,69G-5,69G-5,69G- 5,69G-5,47G-5,32G-5,32G	28,66	20,96
Euro 400	1	1	2018	2019	27.07.20			A19L3U	XS1652965085	ADO Properties S.A., Kurs in Prozent	100000	93,89 G	93,53G-3,9G	94,7	93,53
US\$ 481,801 US\$ 51,802	1 1	12 7						871981 A2DSDL	US00724F1012 US00737L1035	Adobe Inc. Adtalem Global Education Inc.	1 1	396,7 G 27,84 G	395,3G-6,7G-6,65G 27,85G-7,85G-7,85G- 7,89G-7,89G-7,87G-7,85G- 7,85G	396,7 33,08	247,15 19,35
US\$ 80,837 US\$ 18,496	1 1	1 1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	20.02.20			A14Q7F A1W1ZU	US00739L1017 US00770C1018	Aduro Biotech Inc. Advanced Emissions Solutions Inc.	1 1	2,16 G 4,26 G	2,16G 4,28G	3,46 11,3	1,2 4,02

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.171,19	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	46,58 G	46,22G-6,22G-6,545G-6,53G-6,4G	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	51 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	52,5	28,8
US\$ 61,608	1	1						A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,46 G	0,478G	1,13	0,42
Euro 30,234		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.326 G	1325G-32G-45G-9,5G	1.349,5	669,2
Euro 71,417		1	2017 J=0,55	2018 J=0,6	03.06.19			A0MWRB	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	3,95 G	4,06G-4,06G-3,99G-3,9G	8,5	3,45
US\$ 30,684	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	14,3 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,2G	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	2,75 G	2,713G-2,713G-2,597G	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	126,1 G	122,8G-2,8G-4,6G-3,7G	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	20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	20,6	15,2
US\$ 46,468	1	10						A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	12,6 G	12,2G	21	10,5
RUB 7,367		1	2017 I=1,4528 S=1,0199	2018 S=0,213	03.07.19			A142TP	US69343R1014	Aeroflot - Russian Airlines PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,9 G	4,9G-4,9G-4,9G-4,8G-4,8G-4,8G	8,39	3,46
sfrs 300								A28WZ8	CH0539032943	Aéroport International de Genève, Gewinnber. ab 26.05.2020, Kurs in Prozent	5000		99,7G-101,71G	101,71	99,7
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	94,85 G	93,8G-3,8G-3,45G	178,4	69,05
US\$ 23,995	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	67 G	68,38G	70	42,4
kann.\$ 16,441	1	1						A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc.	1	0,39 G	0,3508G	1,18	0,35
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	15,18G-5,18G-5,32G-5,28G	21,5	12,15
£ 478,49	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,22 G	0,2215G-0,2215G-0,2215G-0,2215G-0,241-0,2295G-0,231G-0,231G	0,46	0,13
Euro 76,25		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	3,96 G	3,986G-3,986G-3,983G-3,989G-3,986G	4,15	1,28
US\$ 717,508	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,28 Q=0,28	19.05.20			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	31,7	31,295G-1,345G-1,47-1,32G-1,3G-1,3G	48,61	22,94
US\$ 3.100								A28VME	US008281BC08	African Development Bank, Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,16 G	101,17G-1,17G	101,24	101,05
A\$ 268,045		7						A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd., (Glob.)	1	41,71 G	41,23G-0,955G-0,945G-0,945G-1,105G	41,71	4,76
Yen 227,441		1	2019 I=60 S=60	2020 I=65 I=0				853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	24 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	32,8	19,2
US\$ 74,868	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16	14.05.20			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	49,15 G	48,09G-8,16G-8,12G-8,14G	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	32,19 G	31,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,52G-1,52G-2G	53,38	25,32
Euro 1.600			2018	2019	06.07.20			A19KYS	FR0013266434	Agence Française de Développement, Kurs in Prozent	100000	112,72 G	112,55G-2,68G	116,68	106,08
Euro 1.500								A28V2R	FR0013507993	"-", Gewinnber. ab 17.04.2020, Kurs in Prozent	100000	102,71 G	102,72G-2,72G	102,92	97,55
Euro 171,851	1					06.05		920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,7 G	3,64G-3,64G-3,67G-3,555G-3,555G	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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	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 G	4,948G-4,948G-5G- 4,942G-4,942G	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	2,38 G 78,99 G	2,46G 78,56G-8,67G-8,67G- 8,62G-8,62G-8,56G	4,34 81,73	1,35 56,87					
US\$ 308,777	1	1																		
US\$ 68,889	1	1	2018	2019	29.06.20			A1W2RM A2AR58	US00847X1046 US00123Q1040	Agios Pharmaceuticals Inc. AGNC Investment Corp.	1 1	48,96 G 11,38 G	49G 11,22G	49 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	56,17 G	56,15-6G-5,42G	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	0,03 G 18,26 G	0,0319G 18,36G	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	8,46 G	8,506G-8,506G-8,465G- 8,465G-8,46G	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	1,08 G	1,153G-1,112G-1,112G- 1,129G	3,25	0,75						
US\$ 29,186	1	1	2018 J=1	2019 J=0,77	08.07.20			A2PREX A14X6J	US00901B1052 US00900T1079	AIM ImmunoTech Inc. Aimmune Therapeutics Inc.	1 1	2,14 G 14,9 G	2,12G 14,8G	7,85 27,57	0,93 9,9					
US\$ 65,251	1	1																		
Euro 116,801	1	1											AB1000 855111	GB00B128C026 FR0000031122	Air Berlin PLC, (Glob.) Air France-KLM S.A.	1 1	0,01 G 4,21 G	0,0055G-0,0055G-0,0055G 4,155G-4,155G-4,155G- 4,07G-4,07G	0,01 10,15	3,6
Euro 428,634	1	1																		
Euro 750			2018 J=1	2019 J=0,08	26.03.20			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	81,86 G 103,89 G	81,8G-1,84G 103,91G-3,93G	84,35 104,23	81,02 103,7					
Euro 500																				
Euro 500			2018 J=1	2019 J=0,08	26.03.20			A28VK1 A28WVG	FR0013505567 US009158BB15	-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent Air Products & Chemicals Inc., Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000 2000	108,88 G 103,4 G	108,93G-8,98G 103,36G-2,85G	109,63 103,59	108,43 102,59					
US\$ 550																				
US\$ 650			2018 J=1	2019 J=0,08	26.03.20			A28WVH A28WVJ	US009158AY27 US009158BC97	-, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.) -, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000 2000	104,57 G 105,56 G	104,56G-4,57G 105,47G-5,48G	104,82 105,56	103,84 103,95					
US\$ 900																				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 950								A28WVL	US009158BA32	Air Products & Chemicals Inc., Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	108,57 G	107,33G-7,43G	108,57	102,23
US\$ 220,855	1 zu je US\$ 1	10	2018 Q=1,1 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	2019 Q=1,16 Q=1,34 Q=1,34	30.06.20			854912	US0091581068	-	1	216 G	218G-8G-8G-8G-8G-8G	234	165
US\$ 59,59	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	19,61 G	20,04G	20,98	12,3
Euro 750								A28VQE	XS2152795709	Airbus SE, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,04 G	103,01G-3,06G	103,06	102,62
Euro 750								A28VQF	XS2152796269	-, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,94 G	105,96G-6,08G	106,24	105,16
Euro 1.000								A28VQG	XS2152796426	-, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	109,79 G	109,75G-9,79G	111,22	109,02
Yen 549,163		4	2018 I=16 S=16	2019 I=16 S=16	30.03.20			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	14,5 G	14,6G-4,6G-4,7G-4,6G	16,8	13,9
US\$ 162,274	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	101 G	101,5G-1,64G-1,64G-1,94G-1,94G-1,92G	101,94	72,66
nkr 274		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,43 G	0,428G-0,428G-0,428G-0,428G-0,428G-0,4345G-0,4345G-0,4345G-0,4415G-0,4415G	1,01	0,28
US\$ 141,266	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	11,3 G	11,5G	11,9	3,64
H\$ 787,057	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	4,2 G	4,12G-4,12G-4,16G-4,1G-4,1G	4,28	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	81,66 G	80,92G-1,12G-1,28G-1,26G	91,5	46,51
Euro 750								A28V25	XS2156598281	-, Gewinnber. ab 14.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,05 G	105,03G-5,17G	105,77	104,59
kann.\$ 54,535	1	1						A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp., (Glob.)	1	5,8 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	6,2	2,3
kann.\$ 294,683	1	1						A1JFG6	CA0106791084	-	1	5,95 G	5,862G-5,86G-5,86G-5,874G-5,904G	6,4	2,29
kann.\$ 391,074	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,015 Q=0,015	15.06.20			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	8,34 G	8,186G-8,196G-8,218G-8,306G	8,34	3,3
US\$ 48,741	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	60,8 G	59,54G-9,54G-9,62G-9,94G-9,94G	60,8	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	67,63 G	69,59G-9,59G-9,69G-9,69G-9,64G-9,59G	86,6	48,79
US\$ 14,98	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	23,48 G	22,78G-2,78G-2,78G-2,98G-2,98G	26,06	10,42
US\$ 185,919	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	9,57 G	9,589G	15,3	4,84
sfrs 491,7	1	1		2019 J=0,19	12.05.20			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 271,953	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,32 G	0,3128G	0,48	0,21
kann.\$ 108,647	1	7						A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	2,04 G	1,954G-1,954G-1,956G	2,16	0,81
US\$ 220,827	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	99,59 G	99,83G-9,95G-9,6G-9,6G-9,32G	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	19,62 G	19,53G-9,53G-9,515G-9,47G	24,49	13,46
Euro 21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	35,35 G	36,05G-6,15G-5,5G	36,55	17,6
H\$ 21.461,785	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	24,49 G	25,1G-5,15G-5,15G-5,37G-5,47G	25,6	20
US\$ 1.627,385	1	4						A117ME	US01609W1027	-, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	199,4 G	200G-0G-2-199,6-201-0,5G-0,5G-2,5-0,5-198,8G	208	156,8
H\$ 12.950,387	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	2,6 G	2,629G-2,652G-2,652G-2,657G-2,657G-2,664G	2,72	1,2
US\$ 78,763	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	242,7 G	248,55G-50,4	255,7	132,44

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 580,033		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,74 G	0,7355G-0,7355G-0,7355G-0,737G-0,737G	0,75	0,23
US\$ 48,766	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	59,5 G	59,5G-9,5G-9,5G-9,5G	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	9,05 G	8,85G-8,85G-8,9G-8,9G-8,9G	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	39,4 G	38,4G-8,4G-8,8G-8,8G-8,8G	97	20,4
Euro 500								A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V., Gewinnber. ab 01.01.2020 Kurs in Prozent	100000	99,82 G	99,979G-9,73G	100,1	99,38
Euro 750								A28RSR	DE000A28RSR6	"-", Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent	100000	100,21 G	100,42G-0,3G	100,6	98,53
US\$ 4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	10,4 G	10,5G	23,8	6,75
US\$ 750								A28VXX	US02005NBJ81	Ally Financial Inc., Gewinnber. ab 08.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	111,81 G	110,28G-0,55G	111,81	109,8
US\$ 114,819	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	131,48 G	132,4G	137,94	80,47
Euro 1.543,699	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	0,68 G	0,6798G-0,6798G-0,6798G-0,6922G-0,6666G	1,91	0,49
US\$ 300,05	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.320,8 G	1306,6G-6,6G-10,2G-2,6G-299,8G	1.415,4	955,2
US\$ 336,162	1	1						A14Y6H	US02079K1079	"-"	1	1.316,2 G	1301,6G-1,6G-2,6G-2,6G-285,2G	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	11,1 G	11G-1G-1G-1G-1G	20,8	6,85
A\$ 482,426		4	2018 I=0,11 S=0,115	2019 I=0,115 S=0,061	05.06.20			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	4,1 G	4,06G-4,08G-4,08G-4,04G-4,04G	6,05	2,46
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1		2016 J=2,25	23.03.17			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1		(ausg)		
Euro 226,836		4	2017 J=0,35	2018 J=5,5	15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	41,44 G	41,72G-1,72G-1,76G-1,83G	51,54	31,66
kann.\$ 275,577	1	1	2019	2020	24.06.20			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	10,45 G	10,302G-0,294G-0,328G-0,328G-0,348G-0,348G	15,62	5,8
A\$ 1.037,358		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,027G-0,027G-0,027G-0,027G	0,09	
US\$ 52,973	1	1						A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc.	1	156,46 G	153,38G-3,38G-5,1G-4,66G-3,64G	159,94	73,58
Euro 1.038,48	1	1						A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	1	3,78 G	3,674G-3,674G-3,713G-3,808G	6,74	2,37
Euro 1.100				2020	01.01.00			A28R7A	XS2102493389	Altice Financing S.A., Gewinnber. ab 22.01.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,35 G	92,4G-2,6G	96	91,17
Euro 600				2020	01.01.00			A28R7C	XS2102489353	"-", Gewinnber. ab 22.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	94,25 G	94,4G-4,4G	97,25	92,67
Euro 205,132		1	2018 J=0,72	2019 J=0,3	13.05.20			A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A., (Glob.)	1	4,23 G	4,236G-4,236G-4,222G-4,252G	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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	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	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	2020 Q=0,84 Q=0,84	12.06.20		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	35,16 G	34,98G-4,98G-4,98G- 4,955G-4,845G	46,32	29,42
US\$ 750								A28W14	US02209SBH58	--, Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,33 G	105,3G-4,6G	105,33	103,78
US\$ 750								A28W15	US02209SBJ15	--, Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,11 G	108,64G-8,59G	109,11	106,71
US\$ 500								A28W16	US02209SBK87	--, Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,1 G	109,1G-10,07G	111,1	102,99
A\$ 2.879,844		1	2018 I=0,086 S=0,141	2019 I=0,044 S=0,036	28.02.20			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	0,95 G	1G-1G-1G	1,44	0,7
A\$ 16,638	1	1	2018 I=0,344 S=0,564	2019 I=0,176 S=0,144	05.03.20			164287	US0222051080	--, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	3,8 G	3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	5,6	2,76
Euro 35,264	1	1	2018 J=1,2	2019 J=0,5 J=0,5	24.07.20			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	24,7 G	24,6G-4,6G-4,6G	30,8	20
£ 385,49	1	9						A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,15 G	6,1G	17	3,58
US\$ 498,776	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.588,5	2587,5G-7,5G-602,5-4,5- 595,5G-603,5-590,5-81G- 94-83G	2.604,5	1.450
US\$ 2.000								A28X7L	US023135BU94	--, Gewinnber. ab 03.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,1 G	103,5G-2,04G	103,56	99,24
DKK 217,905		10	2017 J=0,4	2018 J=0,38	18.12.19			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	29,85 G	29,96-9,96G-9,96G- 30,17G-29,98G-9,98G	32,97	14,34
US\$ 52,55	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,03	06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	4,04 G	3,98G-3,96G-3,96G-3,96G	7	1,9
Euro 500								A28YYL	XS2193669657	Arcor UK Finance PLC, Gewinnber. ab 23.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,78 G	100,76G-0,81G	100,81	100,47
US\$ 246,891	1	1	2019 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,495	2020 Q=0,495 Q=0,495	09.06.20			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	64,5 G	64,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G	80	55,5
MXN 325,996	1	1	2018 I=0,1574 S=0,1896	2019 I=0,1779	07.11.19			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,5 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G	16,4	9,6
US\$ 40.131,48								A1VXNF	US912828ZH65	America, United States of..., Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	100,2 G	100,19G-0,2G	100,24	100,07
US\$ 43.764,035				2019	30.06.20			A28RTE	US912828YZ72	--, Gewinnber. ab 31.12.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	100	102,16 G	102,16G-2,16G	102,19	102,16
US\$ 35.011,703				2019	30.06.20			A28RTF	US912828YX25	--, Gewinnber. ab 31.12.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	100	108,22 G	108,26G-8,26G	108,49	107,93
US\$ 39.215,875				2020	15.07.20			A28RUJ	US912828Z294	--, Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	103,33 G	103,34G-3,34G	103,39	103,26
US\$ 45.231,84				2020	31.07.20			A28STK	US912828Z526	--, Gewinnber. ab 31.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	104,96 G	104,98G-4,98G	105,13	104,77
US\$ 35.304,301				2020	31.07.20			A28STL	US912828Z781	--, Gewinnber. ab 31.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	106,66 G	106,69G-6,69G	106,91	106,38
US\$ 44.131,754				2020	31.07.20			A28STM	US912828Z609	--, Gewinnber. ab 31.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	101,88 G	101,89G-1,89G	101,92	101,87
US\$ 60.520,863				2020	17.08.20			A28TLH	US912810SL35	--, Gewinnber. ab 15.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	114,06 G	114,05G-4,06G	115,35	111,99
US\$ 54.899,738				2020	17.08.20			A28TLJ	US912828Z864	--, Gewinnber. ab 15.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	103,11 G	103,1G-3,06G	103,15	102,92

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 88.112,594				2020	17.08.20			A28TLK	US912828Z948	America, United States of..., Gewinnber. ab 15.02.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	107,78 G	107,79G-7,8G	108,23	107,27
US\$ 46.045								A28UAG	US912828ZA13	--, Gewinnber. ab 29.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	101,6 G	101,59G-1,6G	101,61	101,55
US\$ 47.196,555								A28UAH	US912828ZC78	--, Gewinnber. ab 29.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	103,92 G	103,96G-3,96G	104,06	103,71
US\$ 36.836,324								A28UHM	US912828ZB95	--, Gewinnber. ab 29.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	104,25 G	104,28G-4,28G	104,49	103,94
US\$ 38.036,594								A28UP7	US912828ZD51	--, Gewinnber. ab 15.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,87 G	100,88G-0,88G	100,92	100,76
US\$ 22.099,68								A28XVG	US912810SR05	--, Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	98,86 G	98,83G-8,84G	99,67	97,53
US\$ 33.634,754								A28XEG	US912810SN90	--, Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	95,7 G	97,85G-5,63G	97,85	93,78
US\$ 48.923,191								A28XEH	US912828ZQ64	--, Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,55 G	99,46G-9,55G	99,98	99,03
US\$ 64.211,656								A28XEJ	US912828ZP81	--, Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,84 G	99,84G-9,84G	99,9	99,71
US\$ 46.734,367								A28WT0	US912828ZL77	--, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,35 G	100,35G-0,36G	100,47	100,09
US\$ 38.039,59								A28WTY	US912828ZN34	--, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,96 G	99,96G-9,96G	100,21	99,62
US\$ 45.647,121								A28WTZ	US912828ZM50	--, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,92 G	99,93G-9,93G	99,95	99,86
US\$ 49.724,277								A28X1J	US912828ZT04	--, Gewinnber. ab 31.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,8 G	99,79G-9,81G	99,97	99,55
US\$ 41.989,352								A28X1K	US912828ZS21	--, Gewinnber. ab 31.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,01 G	100,04G-0,04G	100,26	99,67
US\$ 46.512,285								A28VFE	US912828ZF00	--, Gewinnber. ab 31.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,99 G	101,03G-1,03G	101,12	100,74
US\$ 45.375,965								A28VFF	US912828ZG82	--, Gewinnber. ab 31.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,36 G	100,36G-0,36G	100,37	100,3
US\$ 36.302,504								A28VDM	US912828ZE35	--, Gewinnber. ab 31.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,92 G	100,94G-0,95G	101,16	100,62
US\$ 400								A28URF	US025537AN10	American Electric Power Co. Inc., Gewinnber. ab 05.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,64 G	103,28G-3,41G	103,64	100,98
US\$ 400								A28URG	US025537AP67	--, Gewinnber. ab 05.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,33 G	104,31G-4,32G	104,89	101,98
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	73,28 G	73,04G-3,04G-3,5G-3,44G-3,44G-3,38G	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	83,83 G	83,58G-3,58G-3,49G-3,61G-3,57G	126,74	64,77
US\$ 400			2019	2020	03.08.20			A19MFV	US025816BN86	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,15 G	100,15G-0,15G	100,16	99,82
US\$ 850				2020	11.05.20			A28R52	US02665WDH16	American Honda Finance Corp., Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,33 G	103,11G-3,11G	103,33	101,84
US\$ 500				2020	08.07.20			A28R54	US02665WDJ71	--, Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,18 G	105,76G-4,44G	106,18	101,93
Euro 500								A28V98	XS2123371887	--, Gewinnber. ab 20.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,95 G	101,96G-1,97G	102,01	101,91
Euro 1.000								A28V99	XS2159791990	--, Gewinnber. ab 20.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	105,48 G	105,47G-5,49G	105,5	105,22

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 861,291	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32 Q=0,32	12.06.20			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	26,37 G	26,46G-6,46G-6,5G-6,58G-6,56G	51,38	17,29
US\$ 1.500								A28W9K	US026874DQ70	-"-, Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,91 G	105,89G-5,89G	105,91	105,3
US\$ 1.600								A28W9L	US026874DR53	-"-, Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,22 G	108,86G-8,51G	109,22	107,08
US\$ 1.000								A28W9P	US026874DP97	-"-, Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,56 G	116,73G-6,5G	118,31	114,64
US\$ 36,884	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	69,22 G	70,18G	88	58
US\$ 750								A28R4B	US03027XAZ33	American Tower Corp., Gewinnber. ab 10.01.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,48 G	105,15G-5,24G	105,48	100,29
US\$ 750				2020	15.07.20			A28R4C	US03027XBA72	-"-, Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,05 G	105,92G-5,92G	107,05	103,17
US\$ 700			2019	2020	15.07.20			A19TP5	US03027XAR17	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	111,5 G	110,84G-1,57G	111,57	110,03
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	235,25 G	232,75G-2,75G-2,75G-3G-1,8G-1,8G-1,6G	238,45	167,54
US\$ 181,023	1	1	2019 Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,55	11.05.20			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	116,26 G	116,18G-6,22G-6,08G-6,08G-5,2G	130,06	89,99
kann.\$ 82,488	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,24 G	2,238G-2,238G-2,24G-2,24G-2,238G-2,238G-2,238G	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	130 G	128G-8G-8G-8G	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	88,5 G	88,5G-8,5G-8,5G-8,5G	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	77,46 G	78,65G	93,23	55,5
kann.\$ 55,11	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	1,79 G	1,83G	1,83	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 G	15,69G-5,69G-5,69G-5,595G-5,705G	23,66	12,1
US\$ 750								A28T12	US031162CT53	Amgen Inc., Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,88 G	105,55G-5,45G	105,88	104,58
US\$ 1.250								A28T13	US031162CU27	-"-, Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,11 G	103,98G-4,88G	106,11	103,98
US\$ 1.250								A28T14	US031162CR97	-"-, Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,22 G	108,85G-6,98G	108,85	102,08
US\$ 1.250								A28T15	US031162CS70	-"-, Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,74 G	112,39G-1,16G	112,39	104,25

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 588,247	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	230,05 G	229,95G-9,95G-8,6G-8,8G-8,8G-8,8G	230,05	160,5	
US\$ 1.250							A28W5J	US031162CW82	--, Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,52 G	104,51G-3,61G	104,52	101,01	
US\$ 241,149	1	1					911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	10,9 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G	12,7	5,25	
A\$ 3.436,599	1	1	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,1 S=0,04	27.02.19		914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	1,12 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	1,25	0,59	
kann.\$ 43,406	1	6					A2PTZ0	CA00175D1006	AMPD Ventures Inc.	1	0,09 G	0,105G-0,105G-0,102G-0,1015G	0,24	0,05	
US\$ 295,894	1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25	15.06.20		882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	85 G	84,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	98,5	58	
US\$ 500			2018	2019	01.06.20		A2RWAG	US032095AH42	--, Gewinnber. ab 09.01.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	119,31 G	118,77G-8,86G	119,31	115,56	
Euro 226,389		1	2018 J=0,14	2019 J=0,16	18.05.20		A0JMjX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	24,12 G	23,93G-3,93G-3,93G-4,28G-4,22G	29,98	16,16	
Euro 274,289	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0			A118Z8	AT0000A18XM4	ams AG	1	13,38 G	13,38G-3,41G-3,41G-3,77G	45,4	7,94	
US\$ 14,047	1	10					914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	4,24 G	4,18G-4,18G-4,14G-4,12G	7,15	3,24	
Euro 202,163	1	1	2018 J=2,9	2019 J=3,1	20.05.20		A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	71,2 G	70,75G-0,75G-1,4G-1,3G-1,3G	77,8	44,98	
US\$ 163,055	1	10					A2DS41	US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc.	1	3,92 G	4,196G	4,95	1,42	
Yen 348,498	1	4	2018 J=75	2019 J=75			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	20,2 G	19,8G-9,8G-9,9G-9,9G-9,9G	29,4	18	
US\$ 368,425	1	11	2018 Q=0,48 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2019 Q=0,54 Q=0,62 Q=0,62	28.05.20		862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	108,22 G	107,84G-7,98G-7,98G-7,62G-7,3G-7,3G	115,3	74,99	
US\$ 27,277	1	1					A2AJ8C	US0327241065	Anaptysbio Inc.	1	20,26 G	19,78G	21,02	11,55	
Euro 104	1	1	2018 J=1,55	2019 J=0,5	09.07.20		632305	AT0000730007	Andritz AG	1	32,5 G	32,42G-2,42G-2,22G-2,4G	38,94	23,98	
Yen 122,995		1	2018 S=0	2019 J=0			779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	14 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	19,1	8,1	
US\$ 73,414	1	10					A2H48X	US00183L1026	Angi Homeservices Inc.	1	11,5 G	12G	12	3,96	
ZAR 1.620	1	1	2019 I=0,1188 S=0,1728	2020	05.03.20		A2AKNF	US03486T2024	Anglo American Platinum Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New York/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	10,8 G	10,7G-0,7G-0,5G-0,5G	14,3	3,88	
ZAR 269,682		1	2018 I=3,74 S=7,51	2019 I=11 S=41,6	04.03.20		856547	ZAE000013181	--, (Glob.)	1	64,7 G	63,45G-4,9G-2,25G-2,15G	84,95	25,68	
US\$ 1.363,068	1	1	2018 I=0,49 S=0,51	2019 I=0,62 S=0,47	12.03.20		A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	21,15 G	20,69G-0,69G-0,39G-0,4G	26,27	11,23	
ZAR 416,49		1	2018 J=0,95	2019 J=1,65	11.03.20		164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	25,86 G	25,02G-5,05G-5,58G-5,58G-5,13G	26,21	12,54	
ZAR 89,208	1	1	2018 J=0,19	2019 J=0,33	12.03.20		932018	AU000000AGG7	--	1	5,15 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	5,4	2,74	
ZAR 152,532	1 zu je ZAR 0,5	1	2018 J=0,067	2019 J=0,0938	12.03.20		915102	US0351282068	-- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	25,8 G	25,2G-5,4G-5,4G-5,6G	26,2	11,7	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019											
Euro 105,28	1	1	2019	2020	09.06.20			A0N916	US03524A1088	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	43,2 G	44,2G	69	31,6
Euro 1.000								A28VL3	BE6320934266	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent	100000	108,28 G	108,29G-8,45G	108,6	107,71
Euro 1.750								A28VL4	BE6320935271	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent	100000	113,95 G	114,12G-4,23G	114,8	112,85
Euro 1.750								A28VL5	BE6320936287	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent	100000	122,45 G	122,7G-2,82G	123,69	120,33
US\$ 1.750								A28VSE	US035240AV25	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	113,05 G	112,56G-1,62G	113,05	111,42
US\$ 1.000								A28VSF	US035240AS95	"-", Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	116,33 G	115,78G-4,23G	116,33	112,6
US\$ 2.250								A28VSG	US035240AT78	"-", Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	121,54 G	121,89G-19,73G	121,89	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	3,92 G	3,896G-3,896G-3,904G- 3,904G	4,82	1,99
US\$ 1.430,424	1	7	2019 Q=0,1855 Q=0,0645 Q=0,1855 Q=0,0645 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,22	29.06.20			909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	1	5,62 G	5,538G	9,63	3,7
US\$ 85,595	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	263,8	263,8G	273,4	184,7
H\$ 2.702,178	1	1	2018 I=0,5 S=0,28	2019 I=0,31 S=0,36	14.05.20			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	7,83 G	7,918G-7,942G-7,92G- 7,92G	8,79	5,43
US\$ 165,56	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	2,39 G	2,376G-2,379G-2,377G- 2,377G-2,376G	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	239,15 G	234,95G-5,3G-7,6G-7,6G- 9,3G-9,3G	280,05	166,16
US\$ 825				2019	16.03.20			A2R7KX	US036752AK91	"-", Gewinnber. ab 09.09.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	114,14 G	114,81G-4G	114,81	110,49
£ 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	10,52 G	10,355G-0,355G-0,355G- 0,355G-0,285G-0,235G	11,73	6,37
Yen 118,289		4	2019 I=39 I=39 I=39 S=39	2020 I=39	29.06.20			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	15,1 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G	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 S=0,27	29.06.20			577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	6,92 G	6,878G-6,877G-6,887G- 6,893G	7,13	4,5
US\$ 148,864	1	1						A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	34,6 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G	51,04	23
Euro 83,696	1	1	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2020 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.20			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	24,92 G	24,99G-4,99G-4,94G- 4,81G	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	8,35 G	8,2G	16,98	4,14

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 228,834	1	1	2019 J=0,89	2020 J=0,42	15.05.20			A2PRK2	US03768E1055	Apollo Global Management Inc.	1	44 G	43,6G	52	22,6
US\$ 34,748	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	46,06 G	45,95G	57,98	28,68
US\$ 223,217	1	1	2019	2020	03.03.20			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	8,55 G	8,25G	12,52	4,29
£ 500			2019	2020				A1Z4VB	XS1269176191	Apple Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	144,17 G	144,21G-4,14G	145,06	102,5
US\$ 4.334,335	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	-,-	1	325,95 G	325,85-4,7G-4,7G-5,85- 6,25-4,65G-3,85G-3,75G	328,3	203,15
US\$ 1.750								A28W10	US037833DU14	-,-, Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,3 G	102,77G-1,16G	103,3	100,64
US\$ 2.500								A28W11	US037833DW79	-,-, Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,25 G	102,28G-4,84G	105,25	99,85
US\$ 2.000								A28W1Y	US037833DV96	-,-, Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,95 G	101,01G-0,86G	101,01	99,91
US\$ 2.250								A28W1Z	US037833DT41	-,-, Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,09 G	102,12G-1,87G	102,12	101,38
US\$ 4,652	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	6,8 G	7,35G	16,5	2,46
US\$ 916,479	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	54,31 G	54,27G-4,27G-4,33G- 4,06G-3,9G	62,42	33,8
Euro 500								A28VQ5	FR0013506516	APRR, Gewinnber. ab 14.04.2020, Kurs in Prozent	100000	104,74 G	104,75G-4,77G	104,84	104,41
US\$ 64,187	1	1	2019 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36	28.04.20			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	99 G	101,15G	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	19,9 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,3G- 9,4G-9,4G	28,4	18,8
US\$ 15,949		1						A2N7N2	US03890D1081	Aravive Inc.	1	10 G	10,3G	14	3,14

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 354,154	1	1	2019	2020	29.06.20			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	3,08 G	3,08G-3,08G-3,12G-3,12G-3,1G-3,1G	5,65	1,65
US\$ 1.102,81		1	2018 J=0,2	2019 J=0				A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	9,92 G	9,658G-9,658G-9,658G-9,567G	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	35,34 G	34,96G-4,96G-5,01G-4,785G-4,785G-4,755G	42,13	27,68
A\$ 117,3		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1578G	0,32	0,09
US\$ 89,057	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	6 G	6,15G	8	3,88
£ 293,75	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,03 G	0,0346G-0,0348G	0,07	0,01
kann.\$ 178,409	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,65 G	1,853G-1,833G-1,83G-1,788G	1,85	0,55
US\$ 75,705	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	184,28 G	185,18G	212,55	140,8
Euro 76,736		1	2018 J=2,5	2019 J=2,2	25.05.20			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	86,5 G	85,96G-5,96G-5,96G-5,96G-6,2G-6,18G	95,4	47,18
US\$ 77,452	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	2,32 G	2,28G-2,3G-2,3G	4,3	1,38
US\$ 64,586	1	1	2019	2020	14.09.20			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	8,1 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	0,98 G	0,96G-0,96G-0,939G-0,939G-0,942G	2,06	0,94
US\$ 78,668	1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	58,5 G	58,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	76,5	36,4
£ 177,278	1	1	2018 I=0,04 S=0,087	2019 I=0,044 S=0,087	11.06.20			A1W6R9	GB00BDGTXM47	Arrow Global Group PLC	1	0,99 G	0,964G-0,964G-0,951G-0,951G-0,936G	3,54	0,67
US\$ 101,773	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	39,15 G	38,885G-9,71G-9,26G-8,655G	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	30 G	29,6G-9,6G-30,2G-29,6G	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 G	6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-7G	10,4	5,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
- 3.110,842		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	2,06 G	2,0505G-2,0785G- 2,0535G-2,0575G	2,2	1,43
US\$ 1.106,336	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,35 G	0,352G-0,35G-0,35G- 0,35G	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	4,8 G	4,634G-4,634G-4,634G- 4,72G-4,664G-4,664G	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	30,85 G	30,46G-0,46G-0,26G- 0,26G-0,36G	33,53	13,14
H\$ 729,142 US\$ 4.500		4						A2P67T A28WK3	VGG0542G1028 US045167EU38	AsialInfo Technologies Ltd. Asian Development Bank (ADB), Gewinnber. ab 29.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1 1000	1,16 G 100,63 G	1,16G 100,65G-0,65G	1,16 100,76	1,16 100,3
Euro 51,297		1	2019 J=1	2020 I=2	20.05.20			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	135,2 G	135,4G-5,4G-9,6G-40,05G	140,05	58,9
Euro 419,811	1	1	2019 I=1,1697	2020	24.04.20			A1J85V	USN070592100	ASML Holding N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	330 G	330G-0G-4G-4G-4G-2G- 2G	334	179
£ 99,765	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	36,94 G	38,03G-8,03G-8,48G- 8,22G	42	11,83
US\$ 67,6 Euro 141	1	7 1						893189 A2AKBT	US0453271035 NL0011872643	Aspen Technology Inc. ASR Nederland N.V.	1 1	91,5 G 27,73 G	91,5G 27,49G-7,49G-7,66G	118 38,76	68 18,7
skr 1.055,05		1	2018 J=3,5	2019 J=2	30.04.20			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	18,53 G	18,41G-8,475G-8,475G- 8,29G	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	13,89 G	13,735G-3,735G-3,735G- 3,685G-3,605G	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	21,78 G	22,57G-2,57G-2,45G- 2,39G-2,39G	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	89,5 G	88,5G-8,5G-8,5G-9G-8,5G- 8,5G-8,5G	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	14,4 G	14,55G-4,55G-4,57G- 4,55G	16,51	11,96
£ 1.824,014 US\$ 1.312,271	1 1	4 1	2018 I=0,684 I=1,468	2019 I=0,719 I=1,464	27.02.20			A2N6DH 886455	GB00BFXZC448 GB0009895292	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC AstraZeneca PLC	1 1	0,58 95,26 G	0,5555G-0,5555G-0,5555G 95,25G-5,51G-5,51G- 4,56G	6,39 115	0,33 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	47,2 G	47,4G	48,2	46,6
Euro 38,85		4	2018 J=0,6	2019 J=0,25	28.07.20	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	15,5 G	15,62G-5,62G-5,5G-5,78G	23,3	9,59
US\$ 1.500			2019	2020	15.07.20			A19HW7	US00206RDV15	AT & T Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,72 G	100,8G-0,72G	101,08	89,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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 Q=0,52	09.07.20			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	26,9 G	26,82G-6,82G-6,82G- 6,995G-6,995G-6,92G- 6,92G-7,15-6,94G	35,71	24,76
US\$ 411,202			2018	2019	15.06.20			A2R3KG	US00206RHP01	--, Gewinnber. ab 15.06.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	110,48 G	109,45G-10,56G	110,56	108,83
US\$ 2.500								A28X01	US00206RJZ64	--, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,22 G	105,93G-4,73G	106,22	101,77
US\$ 1.500								A28X02	US00206RKB77	--, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,87 G	107,59G-6,34G	107,87	99,05
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	14,53 G	14,69G-4,69G-4,69G- 4,69G-4,665G-4,725G	23,07	9,62
nkr 71,276	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	11,75 G	12,1G-2,1G-2,1G-1,75G- 1,65G-1,65G	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	33,55 G	33,23G-3,23G-3,23G- 3,68G-3,57G	33,68	20,04
skr 839,394		1	2019 J=3,5	2020 I=3,5 I=3,5	23.10.20			A2JLJU	SE0011166610	--, (Glob.)	1	38,3 G	37,97G-7,97G-8,42G- 8,17G	38,42	23,41
US\$ 125,802	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	166,34 G	168,58G-8,46G-8,7G- 8,58G-8,58G	173,18	105,4
Euro 109,195		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	03.05.19			877757	FR0000051732	Atos SE	1	76,84 G	76,54G-6,54G-7,36G- 7,36G-7,52G	81,04	44,84
Euro 377,473		1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	2,74 G	2,7G-2,7G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,695G	3,62	2,14
Euro 600			2018	2019	07.02.20			A19CN3	FR0013236312	Auchan Holding S.A., Kurs in Prozent	100000	98,46 G	98,47G-8,47G	98,83	97,77
kann.\$ 32,856	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	1,79 G	1,88G-1,88G-1,81G	2,38	1,05
kann.\$ 91,391	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	13,9 G	13,4G-3,5G-3,4G-3,7G	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	3,02 G	3,02G-3,04G-3,02G-3,02G	3,44	1,98
kann.\$ 109,458	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	10,69	10,71G-1,2	19,42	5,34
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1	2018 J=3,5	2019 J=2,5	29.05.20			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	7,32 G	7,185G-7,275G-7,305G	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	11,89 G	11,694G-1,742G-1,76G- 1,718G	16,55	7,63
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,64 G	0,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,64G	0,79	0,52
A\$ 3.625,992		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0054G	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-0,242G- 0,242G-0,242G-0,242G	0,32	0,16
US\$ 219,184	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	214,45 G	213,85G-3,85G-3,85G- 4,1G-3,4G-2,75G	215,35	124,2
US\$ 500				2020	15.07.20			A28R4D	US052769AG12	--, Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,18 G	109,76G-9,19G	110,05	105,11
Euro 254,4		1	2017 J=0,19	2018 J=0,2	24.06.19	016		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	4,7 G	4,728G-4,734G-4,594G- 4,594G-4,594G-4,594G	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	57 G	57,5G-7,5G-6G-5,5G-5,5G	76,5	36,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 429,774	1	7	2018 Q=0,69 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2019 Q=0,79 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	11.06.20			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	134,16 G	133,84G-4G-4G-3,56G-3,16G	167,6	101,14
US\$ 87,215	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	33 G	32,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G	44,6	20,2
US\$ 23,359	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	1.021,5 G	1010G-0G-1,5G-1G-1G-0,5G	1.063	653
US\$ 750								A28VMG	US053332AZ56	--, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,11 G	115,86G-5,86G	116,11	114,99
kann.\$ 592,645	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,19 G	0,1864G-0,1864G-0,1873G-0,1849G-0,1828G	0,51	0,14
US\$ 140,731	1	1	2019 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608	2020 Q=1,59 Q=1,59	29.06.20			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	140 G	141G-1G-1G-1G-1G	208	112
US\$ 574,93	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	15,6 G	15,2G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	17,3	7,35
£ 1.024,99	1	4	2017 J=0,086	2018 I=0,044 S=0,103	21.05.20			A2JLZU	GB00BDD85M81	Avast PLC	1	5,97 G	6G-6G-6G-6G-6,025G-6,005G	6,03	2,92
US\$ 82,788	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	11 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G	13,8	5,9
A\$ 1.597,457		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G		
US\$ 24,581	1	1						A2P0CL	US0535883070	Aveo Pharmaceuticals Inc.	1	4,3 G	4,28G	8,95	2,34
US\$ 83,34	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,52 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2020 Q=0,58 Q=0,58	02.06.20			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	102 G	103G-3G-3G-3G-3G	127	75
kann.\$ 76,027	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	0,72 G	0,702G-0,702G-0,714G-0,717G-0,694G	0,75	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	32,6 G	32G-2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	48	29,6
£ 3.927,669	1	1	2018 I=0,0925 S=0,2075	2019 I=0,095 S=0,214	23.04.20			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	3,11 G	3,068G-3,068G-3,001G-3,012G	5,08	2,29
£ 500								A28X36	XS2181348405	--, Gewinnber. ab 03.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,63 G	101,72G-1,72G	101,72	100,63
US\$ 59,825	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	86,62 G	87,42G	92,2	47,1
US\$ 40,336	1	1						A2PJ4V	BMG0750W2037	Axovant Gene Therapies Ltd.	1	2,42 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	4,12	1,27
US\$ 37,076	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	72,49 G	70,85G-0,85G-0,68G-0,87G-0,87G	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	15,57 G	15,34G-5,34G-5,34G-5,3G	24,2	9,99
US\$ 64,117	1	10	2018 Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,0357	2019 Q=0,475 Q=0,475	29.06.20			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	21,28 G	21,44G	22,84	10,42
US\$ 2.477,391			2019	2020	17.08.20			A2RTL5	US05526DAZ87	B.A.T. Capital Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,17 G	107,08G-6,57G	107,17	106,27

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.000								A28VNC	US05526DBN49	B.A.T. Capital Corp., Gewinnber. ab 02.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	117,92 G	117,59G-7,97G	117,97	115,57
US\$ 900								A28VND	US05526DBP96	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,29 G	114,84G-4,51G	115,29	112,51
US\$ 500								A28VNE	US05526DBQ79	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	122,6 G	122,36G-2,38G	122,6	115,35
£ 500								A28ZAH	XS2197683894	B.A.T. International Finance PLC, Gewinnber. ab 26.06.2020, Kurs in Prozent	100000	99,29 G	99,28G-9,25G	99,29	99,05
Euro 850								A28VTC	XS2153593103	B.A.T. Netherlands Finance B.V., Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,6 G	105,59G-5,56G	106,15	105,4
Euro 850 kann.\$1.013,54	1	1	2019 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,02	22.06.20			A28VTD A0M889	XS2153597518 CA11777Q2099	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent B2Gold Corp.	100000 1	110,59 G 4,96 G	110,54G-0,64G 4,929G-4,934G-4,934G- 4,91G-4,887G	111,78 5,2	110,2 1,19
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	2018 I=0,071 S=0,229	2019 I=0,072	05.12.19			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	3,46 G	3,438G-3,438G-3,438G- 3,438G-3,418G-3,418G- 3,39G	7,55	3,28
£ 222,982	1	7						A2APJJ	GB00BD20C246	Bacanora Lithium PLC	1	0,21 G	0,2097G-0,2097G- 0,2107G-0,2107G	0,44	0,14
£ 3.215,765	1	1	2018 I=0,09 S=0,132	2019 I=0,094 S=0,138	16.04.20			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	5,35 G	5,322G-5,322G-5,336G- 5,238G	7,99	4,77
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,19	2019 J=0,1861	22.06.20			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,39 G	0,4066G-0,4096G-0,4145- 0,4098G-0,4098G	0,5	0,31
US\$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	110,4 G	109,4G-9,4G-9,2G-9G- 9,6G	132,4	76,5
US\$ 655,035	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	22.05.20			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	13,46 G	13,558G	20,25	8,74
DKK 59,143		1	2018 J=10,6499	2019 J=11,23	06.04.20			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	55,75 G	55,2G-5,25G-5,9G-6,3G	71,3	39,7
£ 689,74	1 zu je £ 0,5	1	2018 I=0,016 S=0,032	2019 I=0,021 S=0,043	21.05.20			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	2,92 G	2,904G-2,916G-2,888G- 2,892G-2,892G	3,52	2,06
US\$ 326,002	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,15	29.05.20			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	62,74 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,59G- 3,55G-3,55G-3,51G	72,06	48,95
kann.\$ 232,629	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	15,49 G	16-5,905G-6,16-6,965- 6,965-6,965-6,68-6,16- 6,31-6,18-6,47-6,43G- 6,43G-6,135-6,035-6,37- 6,405-5,985-6,42-6,12- 6,045-6,115-6,115-6,135G (ausg)	16,97	6,43
sfrs 48,8	1	1	2018 J=6	2019 J=6,4	28.04.20			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1				
Euro 755.265,813		1	2016 J=0	2017 J=0				A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 740,749		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,21 S=0,34 S=0,34	19.10.20	009		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	6,61 G	6,5G-6,5G-6,355G-6,365G	9,04	4
Euro 453,386		1	2017 J=0,07	2018 J=0,05	20.05.19	041		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	1	1,86 G	1,806G-1,806G-1,806G- 1,806G-1,817G	2,71	1,17
Euro 1.250								A28R19	XS2101349723	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent	100000	95,95 G	95,93G-5,99G	96,92	94,33
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	3,18 G	3,16G-3,16G-3,08G-3,08G- 3,08G	5,25	2,42

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,02 S=0,01 J=1,9968											
Euro 15.113,99		1		2018 J=0,002	07.06.19			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial PortuguEes S.A., (Glob.)	1	0,11 G	0,1035G-0,1035G- 0,1053G-0,1053G-0,1053G	0,21	0,08
Euro 5.626,964		1		2018 I=0,02 S=0,01 J=1,9968	01.04.20			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A., (Glob.)	1	0,3 G	0,3176G-0,3176G- 0,3127G-0,3127G-0,3166G	1,07	0,25
ARS 19,271	1 zu je ARS 1	1		2017 J=1,9968	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	15,9G	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	08.01.19			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	4,82 G	4,72G-4,72G-4,72G-4,72G- 4,72G	11,3	3,44
£ 500								A28TT7	XS2120087452	Banco Santander S.A., Gewinnber. ab 17.02.2020 Kurs in Prozent	100000	97,7 G	97,69G-7,69G	97,7	97,37
US\$ 19,433	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	117 G	116G-6G-6G-6G-6G	117	48,4
- 572,653	1 zu je 10	1		2018 I=2 S=4,5	21.04.20			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	3,01 G	2,964G-2,964G-2,964G- 2,95G-2,948G	4,78	2,42
US\$ 8.675,61	1	1		2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	04.06.20			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	21,18 G	20,755G-0,755G-0,785G- 0,77G-0,755G	32,23	17,55
US\$ 3.000								A28U84	US06051GJA85	"-", Gewinnber. ab 20.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	124,5 G	124,242G-4,252G	124,5	121,79
US\$ 1.900		1		2019	13.03.20			BA0AFM	US060505EN03	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,38 G	101,06G-3,72G	111,88	101,06
US\$ 2.500				2018	21.04.20			BA0AHK	US06051GGA13	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	111,05 G	110,48G-0,48G	111,05	109,98
US\$ 3.000								A28WLK	US06051GJB68	"-", Gewinnber. ab 29.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,71 G	106,55G-5,63G	106,71	104,92
H\$ 10.572,78	1	1		2018 I=0,545 S=0,923	02.07.20			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,73 G	2,708G-2,714G-2,711G- 2,71G	3,3	2,4
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1		2018 J=0,184	07.07.20			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,34 G	0,3402G-0,3402G- 0,3413G-0,3432G- 0,3432G-0,343G	0,4	0,32
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1		2018 J=0,3	06.07.20			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,56 G	0,565G-0,565G-0,565G- 0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	0,64	0,49
Euro 19,865		1		2018 J=0,672	26.03.20			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	12,38 G	12,4G-2,4G-2,58G-2,38G	16,2	11,54
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1		2018 S=0,16	07.05.20			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	1,85 G	1,815G-1,815G-1,815G- 1,773G-1,803G-1,803G	5,04	1,3
US\$ 1.500								A28WLU	US06367WB850	Bank of Montreal, Gewinnber. ab 27.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,52 G	103,2G-3,1G	103,6	102,08
kann.\$ 638,404	1 zu je kann.\$ 2	11		2018 Q=1 Q=1 Q=1,03 Q=1,03	31.07.20			850386	CA0636711016	"-"	1	47 G	46,6G-6,6G-6,6G-6,6G-7G- 7G	71,5	35,8
A\$ 454,335		7		2017 I=0,38 S=0,38	06.11.19			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	3,84 G	3,78G-3,78G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G	4,72	2,48
Euro 3.069,522		1		2018 J=0,1158	31.03.20			A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A., (Glob.)	1	0,94 G	1,028G-1,009G-1,0135G	1,96	0,74
Euro 898,866	1	1		2018 I=0,0651 I=0,0637 I=0,0648 I=0,0993	24.03.20			A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	4,3 G	4,202G-4,202G	6,68	2,99

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 200								A28VGA	CH0506071114	Banque Cantonale de Fribourg, Gewinnber. ab 26.02.2020, Kurs in Prozent	5000		98G-7,91G	98	97,91
sfrs 180								A28R9Y	CH0517825292	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Gewinnber. ab 03.02.2020, Kurs in Prozent	5000		99,3G-9,91G	99,91	99,3
US\$ 58,594	1	1						A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	35,6	38,2G-7,5G-7,5G-7,7G-7,7G	38,2	20,9
£ 17.344,725		1	2018 I=0,025 S=0,04	2019 I=0,03 S=0,06	27.02.20			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,32 G	1,2934G-1,2934G-1,2886-1,27G-1,27G	2,18	0,87
Euro 91,487		1						A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	22,96 G	23,02G	23,2	22,96
£ 1.018,302	1	7	2018 I=0,096 S=0,368	2019 I=0,098	16.04.20			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	5,58 G	5,51G-5,51G-5,472G-5,446G-5,446G	10,57	3,92
US\$ 1.752,669	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,07	2020 Q=0,07	28.05.20			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	23,59 G	23,395G-3,335G-3,14G	26,54	11,71
sfrs 380								A28R8P	CH0461239086	Basellandschaftliche Kantonalbank, Gewinnber. ab 28.01.2020, Kurs in Prozent	5000		98,13G-8,62G	98,62	98,13
sfrs 100								A28S5B	CH0461239037	Basler Kantonalbank, Gewinnber. ab 19.12.2019 Kurs in Prozent	5000		97,13G-7,35G	97,35	97,13
US\$ 351,009		1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	16,37 G	16,24G-6,24G-6,252G-6,252G-6,13G-6,13G-5,972G	27,13	11,66
Euro 89,142	1	1	2017 J=0,583	2019 J=2,61	11.05.20			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	32,3 G	31,5G-1,5G-1,26G-1,82G	43,94	19,92
US\$ 750								A28VEV	USU07181AY33	Baxter International Inc., Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,6 G	110,59G-0,62G	112,59	110,5
US\$ 508,836	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,245	04.06.20			853815	US0718131099	-"	1	77,58 G	76,93G-6,93G-7,05G-6,98G-6,93G	86,91	65,65
US\$ 609,477								A193PU	USU07265AN84	Bayer US Finance II LLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	108,2 G	108,36G-6,5G	108,36	104,96
sfrs 55,4	1	1	2018 J=3,05	2019 J=3,4	23.03.20			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
kann.\$ 900,082	1	1	2019 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925	2020 Q=0,8325 Q=0,8325	12.06.20			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	37,13 G	36,64G-6,64G-6,64G-6,665G-7,04G	45,59	30,56
Euro 80,068		1	2018 J=1,67	2019 J=1,01	05.05.20			A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	39,01 G	38,68G-8,68G-9,37G-9,24G	41,68	20,77
A\$ 2.280,808		7	2018 I=0,01 S=0,01	2019 I=0,01	27.02.20			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,95 G	0,93G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	1,74	0,49
MXN 3.654,04	1	1	2018 J=0,5473	2019 J=0,3081	30.06.20			A2DLRY	MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V.	1	1,79 G	1,75G-1,76G-1,75G-1,75G-1,76G	1,79	1
US\$ 750								A28XA8	US075887CK38	Becton, Dickinson & Co., Gewinnber. ab 20.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	110,44 G	111,85G-9,19G	114,14	108,88
US\$ 289,78	1 zu je US\$ 1	10	2018 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	08.06.20			857675	US0758871091	-"	1	216,9 G	216,25G-6,25G-6,55G-6,4G-6,25G	263,8	182,82
US\$ 126,553	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	9,7 G	9,547G-9,547G-9,547G-9,577G-9,598G-9,542G	15,28	3,28

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,86 J=0,86											
kann.\$ 70,863 Euro 28,446	1	10 1			06.05.20			A14WDZ 922314	CA0765881028 BE0003678894	Bee Vectoring Technologies International Inc. Befimmo S.A.	1 1	0,27 39,35 G	0,259G 38,9G-8,9G-8,55G-8,7G	0,44 56,8	0,18 35,85
US\$ 77,537		1						A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	171 G	171G	171	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	3,1 G	3,12G-3,14G-3,16G-3,16G- 3,16G	4,36	2,9
£ 123,341	1	8	2017 I=0,48 S=0,95	2018 I=0,504 S=1	28.11.19			869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	28,18 G	27,98G-8,09G-7,77G-7,5G	51,58	19,61
kann.\$ 54,821 A\$ 529,957	1	2 7	2018 I=0,35 S=0,35	2019 I=0,31	06.03.20			A2JM2X 919400	CA08162A1049 AU000000BEN6	Benchmark Metals Inc. Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1 1	0,35 G 4,3 G	0,3929G 4,24G-4,26G-4,26G-4,26G	0,39 6,45	0,11 2,92
kann.\$ 26,094 £ 125,707	1 1	1 4	2018 I=0,0712 I=0,2008	2019 I=0,9932	19.03.20			A2DVM5 A0DKWY	CA08345Q2080 GB00B02L3W35	Benz Mining Corp. Berkeley Group Holdings PLC	1 1	0,29 G 46,36 G	0,3G-0,3G-0,31G-0,314G 46,2G-6,2G-6,2G-6,58G- 6,15G	0,31 66,3	0,02 33,53
US\$ 1.100								A28VHP	USU0740LAK18	Berkshire Hathaway Energy Co., Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	117,06 G	117,2G-7,21G	117,21	115,36
US\$ 900								A28VHR	USU0740LAL90	"-", Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	127,14 G	127,09G-7,1G	127,14	123,85
US\$								A28VNH	USU0740LAJ45	"-", Gewinnber. ab 24.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111 G	111G-1,01G	111,18	110,83
US\$ 500								A28URW	US084664CU37	Berkshire Hathaway Finance Corp., Gewinnber. ab 12.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,88 G	102,88G-2,89G	103,41	102,78
US\$ 1.390,707	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	159,84 G	158,94G-8,94G-60,04- 58,86G-8,86G-8,88G	212,1	152,24
US\$ 0,693	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	"-	1239.000 G	236000G-0G-0G-0G	316.500	221.500	
US\$ 79,758	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12	12.03.20			A2JDNZ	US08579X1019	Berry Corp.	1	4,1 G	4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	8,7	1,72
US\$ 258,309	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	78,26 G	77,19G-7,19G-7,08G- 7,92G-7,92G	85	46,18
US\$ 14,384	1	10						A2PNGL	US08862L1035	Beyond Air Inc.	1	5,96 G	6,18G	8,8	4,94
US\$ 62,237	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	127,36 G	126,36G-6,36G-4,98G- 3,36G-3,36G	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	44,6 G	44,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G	51	27,2
US\$ 2.945,851		7	2018 I=0,55 S=0,78	2019 I=0,65	05.03.20			850524	AU000000BHP4	"-", (Glob.)	1	22,37 G	22,295G-2,34G-2,095G- 1,97G	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	18,56 G	18,326G-8,326G-8,218G- 8,218G-8,118G	21,69	11,19
US\$ 39,231	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	36,4 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G	38,8	9,45
A\$ 1.317,984		7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0155G-0,0155G- 0,0155G-0,0155G	0,02	0,01
US\$ 242,751	1	1						A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc.	1	43,2	42G	43,2	17
US\$ 173,068	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	4,32 G	4,366G	5,6	1,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 163,187	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	235,4 G	234,45G-4,45G-4,6G-5,1G-4,95G	319,35	228,65
US\$ 1.500								A28WVM	US09062XAH61	--, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,28 G	101,28G-1,14G	102,24	99,93
US\$ 1.500								A28WVN	US09062XAG88	--, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,07 G	96,91G-7,69G	98,32	94,92
US\$ 24	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	12,8 G	15,9G	15,9	7,55
US\$ 180,837	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	112,44 G	112,06G-2,06G-2,22G-2,12G-2,08G	113,88	65,15
Euro 118,361		1	2018 J=0,35	2019 J=0,19	14.07.20			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	126,1 G	127,9G-7,9G-7,9G-8,5G-8,2G	139	77,05
US\$ 68,676	1	10						A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	0,49	0,448G-0,428G-0,432G	1,02	0,05
A\$ 626,186		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,034G-0,034G-0,034G-0,034G	0,04	0,01
US\$ 34,145	1	1						A1W3Q2	US0906721065	BioTelemetry Inc.	1	40,02 G	39,98G	49,95	25,63
US\$ 20,211	1	10						A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	46,2 G	45,6G-5,6G-5,6G-5,6G	53	13,8
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,33 G	4,2705G-4,2705G-4,2705G-4,323G-4,2555G-4,305G	6,11	2,47
US\$ 152,435	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	483,85 G	488,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,35G-6,4G	528,4	312,65
US\$ 1.250				2020	28.07.20			A28WT5	US09247XAR26	--, Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,66 G	102,2G-1,95G	102,66	97,39
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	8,15	7,9G	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	20,64 G	20,42G-0,42G-0,5G-0,5G-0,43G-0,42G	37,08	13
sfrs 42,7	1	1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1		(ausg)		
kann.\$ 70,395	zu je sfrs 0,5 1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,05 G	0,0435G-0,044G-0,0445G-0,0445G	0,07	0,02
US\$ 94,001	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	9,13 G	9,018G	12,7	2,7
US\$ 47,85	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	10,6 G	10,3G-0,3G-0,4G-0,3G	23,4	7,95
£ 92,569	1	4						A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC	1	12,26 G	12,4G-2,4G-2,64G-2,7G	21,3	9,38
US\$ 54,19	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	70,06 G	69G-9,02G-8,94G-8,94G-8,82G	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	6,9 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,75G	9,7	4,32
sfrs 335				2019	05.09.19			A2RYUA	CH0465044623	BMW International Investment B.V., Gewinnber. ab 05.03.2019, Kurs in Prozent	5000		99,65G-9,65G	99,65	99,65
US\$ 1.000								A28V20	USU09513HY80	BMW US Capital LLC, Gewinnber. ab 09.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	114,88 G	114,64G-4,89G	115,38	111,32
US\$ 1.500								A28V28	USU09513HX08	--, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,86 G	110,97G-0,89G	110,97	110,47
US\$ 1.500								A28V32	USU09513HZ55	--, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,27 G	107,3G-7,41G	107,41	106,63
Euro 1.000								PB1K86	FR0013476611	BNP Paribas S.A., Gewinnber. ab 15.01.2020 Kurs in Prozent	100000	96,18 G	96,151G-6,02G	97,26	94,91
Euro 750			2018	2019	13.01.20			PB1KN1	XS1470601656	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	106,05 G	106,13G-6,38G	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	101,88 G	101,8G-1,63G	104,19	71,16

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,02 S=0,04 2018 I=0,4 I=0,6 S=0,57											
US\$ 564,325	1 zu je US\$ 5	1			13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	163,8 G	161,34G-1,34G-0,34G-0,34G-59,18G-9,18G-8,88G	320,05	87,07
US\$ 3.000								A28W1F	US097023CS21	"-, Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,59 G	105,92G-5,43G	106,14	103,32
US\$ 3.500								A28W1G	US097023CT04	"-, Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,49 G	108,77G-9,25G	110,61	108,77
US\$ 2.000								A28W1H	US097023CU76	"-, Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,13 G	110,25G-9,8G	111,62	109
US\$ 4.500								A28W1J	US097023CY98	"-, Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,6 G	111,95G-2,04G	112,87	110,31
US\$ 3.000								A28W1K	US097023CV59	"-, Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,6 G	112,4G-2,95G	116,77	107,64
US\$ 5.500								A28W1L	US097023CW33	"-, Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,82 G	118,11G-4,6G	119,52	112,84
US\$ 3.500								A28W1M	US097023CX16	"-, Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	119,83 G	118,61G-8,71G	122,22	114,23
skr 273,511	1	1			29.04.20			A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	20,98 G	20,85G-0,85G-0,95G-0,75G-0,75G	24,84	12,94
Euro 2.946,209		1			04.06.20			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	2,89 G	2,85G-2,85G-2,736G	4,01	2,16
Euro 83,616		1			06.05.20			A0H1NA	ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles, (Glob.)	1	32,9 G	32,68G-2,68G-2,9G-2,9G	34,94	28,24
kann.\$ 79,468	1	1						A2P03V	CA0976921076	Bolt Metals Corp.	1	0,08 G	0,0765G-0,0765G-0,0765G	0,25	0,07
kann.\$2.126,514	1	2						866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,28 G	0,2833G-0,2833G-0,2947G-0,2833G-0,2808G	1,35	0,26
Euro 32,538		7			06.01.20			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	21,45 G	21,35G-1,35G-1,25G-1,35G	23,2	16,9
US\$ 750								A28V6C	US09857LAQ14	Booking Holdings Inc., Gewinnber. ab 13.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	111,51 G	111,5G-1,51G	112,02	111,5
US\$ 1.500								A28V6D	US09857LAR96	"-, Gewinnber. ab 13.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,84 G	117,8G-7,69G	118,61	115,52
US\$ 40,931	1	1						A2JEXP	US09857L1089	"-	1	1.491,2 G	1482,4G-2,4G-95,4G-8,4G-88,6G	1.873	1.069
Euro 8,837		1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	6,06 G	6G-6G-6G-5,94G	17,9	5,94
US\$ 137,938	1	4			12.06.20			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	70 G	70G	71,5	51
A\$ 1.225,654		7			13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,34 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	3,14	0,94
kann.\$ 89,252	1	4			28.05.20			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	20,2 G	20,4G	22	12,2
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1			14.04.20			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 155,369	1	1			29.06.20			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	81 G	80,5G-0,5G-1G-1G-1G-1G-0,5G-0,5G-0,5G	136	66,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.428,733	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	31,48 G	31,225G-1,225G-1,27G-1,27G-1,27G-1,245G-1,225G	41,05	23,51
US\$ 500								A28XPQ	US101137AZ01	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,33 G	101,66G-3,36G	103,36	101,66
US\$ 1.200								A28XPR	US101137BA41	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,37 G	104,97G-4,71G	104,97	103,73
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,131G-0,131G-0,131G-0,131G	0,19	0,09
Euro 1.000			2018	2019	22.07.20			A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A., Kurs in Prozent	50000	100,17 G	100,16G-0,16G	102,41	98,27
Euro 379,828		1	2018 J=1,7	2019 J=2,6	05.05.20			858821	FR0000120503	-"	1	32,13 G	31,7G-1,7G-1,7G-1,68G-2G	41,11	22,95
Euro 1.000		2						A28V24	FR0013507654	"-", Gewinnber. ab 14.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,73 G	103,71G-3,74G	103,74	103,02
US\$ 153,45	1							A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	18,77 G	18,274G	19,61	8,01
US\$ 1.250								A28T7W	US10373QBG47	BP Capital Markets America Inc., Gewinnber. ab 24.02.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,81 G	98,45G-8,39G	98,81	95,74
US\$ 750								A28VTR	US10373QBH20	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	105,68 G	105,56G-5,34G	105,7	103,93
US\$ 750								A28VTS	US10373QBJ85	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	108,79 G	108,84G-7,56G	108,84	106,24
US\$ 500								A28VTT	US10373QBK58	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	111,08 G	111,09G-1,09G	111,8	109,04
US\$ 1.250								A28VTU	US10373QBL32	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	112,93 G	112,94G-2,94G	113,96	112,62
Euro 1.000								A28VSV	XS2135797202	BP Capital Markets PLC, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,07 G	105,14G-5,14G	105,2	104,72
Euro 1.000								A28VSW	XS2135799679	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	110,24 G	110,36G-0,35G	111,41	109,65
Euro 1.250								A28VSX	XS2135801160	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	115,07 G	115,16G-5,25G	117,72	114,04
£ 1.250								A28Y0Z	XS2193663619	"-", Gewinnber. ab 22.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,46 G	101,7G-1,71G	101,71	100,7
US\$ 20.267,906	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	3,52 G	3,493G-3,4935G-3,44C-3,44-3,42-3,412G-3,449-3,447G	6,01	2,49
Euro 750								A28R1X	FR0013476207	BPCE S.A., Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	100,92 G	100,94G-0,99G	101,22	99,51
Euro 1.500								A28R2M	FR0013476199	"-", Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	98,97 G	99,14G-9,11G	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	2,18 G	2,16G-2,16G-2,143G-2,071G-2,071G	4,64	1,84
Euro 200,001	1	1	2018 I=1,06 I=0,742 S=0,25	2019 I=0,62 S=0,11	18.05.20			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	5,8 G	5,795G-5,795G-5,8G	10,58	5,56
US\$ 29,441	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	9,8 G	10,7G	11,2	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	6,75 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	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	8,38 G	8,355G-8,355G-8,225G-8,185G-8,185G	11,14	6,02
US\$ 121,37	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	26,6 G	26,2G	32,8	14,3
Yen 713,698		1	2019 I=80 S=80	2020 I=80	29.06.20			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	27,83 G	28,25G-8,25G-8,29G-8,13G	33,76	23,5
US\$ 34,174	1	10	2018 Q=0,33	2019 Q=0,33 Q=0,38 Q=0,37	26.05.20			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	11 G	11G-1G-1G-1G	19,2	5,45

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 5.045,27	1	1	2018 I=0,11 I=0,11 I=0,74	2019 I=0,11	04.09.19			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,81 G	0,9328G-0,9238G- 0,9238G-0,9168G	0,94	0,56
US\$ 2.262,69	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45	02.07.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	52,44 G	52,31G-2,31G-2,31G- 3,06G-3,06G-2,65G-2,61G	61,73	43,41
£ 2.294,224		1	2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	2020 I=0,526 I=0,526 I=0,526 I=0,526	17.12.20			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	35,02 G	34,835G-4,835G-4,835G- 4,57G-4,305G-4,335	41,55	26,35
£ 175,543	1	1	2019 Q=0,6597 Q=0,6156 Q=0,6521 Q=0,6572	2020 Q=0,6424	26.03.20			916671	US1104481072	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	34,4 G	34,6G	40,8	26,2
US\$ 2.250								A28V1A	USU1109MAG16	Broadcom Inc., Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	113,79 G	114,15G-4,16G	115,03	113,72
US\$ 2.250								A28V08	USU1109MAF33	-"-, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,25 G	112,26G-2,45G	112,95	111,6
US\$ 399,791	1	1	2019 Q=2,65 Q=2,65 Q=2,65 Q=3,25	2020 Q=3,25 Q=3,25	19.06.20			A2JG9Z	US11135F1012	-"-	1	282,6 G	279,4G-9,8G-9,6G-9,6G- 8,4G	299,05	153,84
US\$ 1.000								A28W31	USU1109MAN66	-"-, Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,19 G	103,16G-3,13G	103,36	102,53
US\$ 2.250								A28W33	USU1109MAM83	-"-, Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,89 G	106,13G-5,88G	106,94	104,85
US\$ 2.750								A28W35	USU1109MAK28	-"-, Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,03 G	108,08G-9,18G	110,16	105,1
US\$ 2.000								A28W37	USU1109MAL01	-"-, Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,85 G	110,91G-0,46G	110,91	108,86
kann.\$ 995,701	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,18 Q=0,12	28.05.20			A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	29 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9G	62,5	26
US\$ 73,759	1	10	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	04.06.20			257275	US1143401024	Brooks Automation Inc.	1	38,2 G	39,2G	39,2	20,2
US\$ 309,197	1	5	2019 Q=0,166 Q=0,166 Q=0,1743 Q=0,1743	2020 Q=0,1743	05.06.20			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	57,56 G	56,81G-6,81G-6,9G-6,94G- 6,94G-6,9G	66,45	43,12
Euro 68		1	2018 J=0,3	2019 J=0,35	18.05.20	008		A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	25,28 G	25,18G-5,18G-5,24G- 5,28G	34,82	23,88
£ 9.917,013	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,28 G	1,2465G-1,2465G-1,246G- 1,246G-1,2415G	2,3	1,13
US\$ 142,151	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5	14.08.20			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	35,6 G	35,195G-5,195G-5,17G- 5,365G-5,365G	51,17	27,65

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,152 S=0,35											
£ 336,857	1	1			21.05.20			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	24,34 G	24,24G-4,24G-4,24G-4,38G-4,43G	24,8	13,38
kann.\$ 88,196	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	1,05 G	1,168G-1,166G-1,156G-1,2G	1,34	0,39
Euro 451,939	1	1			30.06.20			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	18,86 G	18,9G-8,9G-9,03G-9,01G	25,72	15,89
£ 219,05	1	1			14.11.19			A0YC5B	GG00B4L84979	Burford Capital Ltd.	1	5,05 G	5,596G-5,396G-5,396G-5,382G-5,382G	8,14	2,99
Euro 165,349	1	1			18.05.20	022		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	19,61 G	19,325G-9,325G-9,325G-9,27G-9,27G-9,27G	23,44	13,29
Euro 40,712	1	1			18.05.20	023		925964	IT0001369427	-	1	11,08 G	10,94G-0,94G-0,96G-0,96G-0,82G	14,04	6,76
US\$ 141,939	1	1			02.06.20			A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd.	1	2,86 G	2,898G-2,832G-2,832G-2,858G	7,59	2,14
CNY 793,1	1	1			10.06.19			A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	13,5 G	15,1G-4,5G-4,5G-4,7G-4,7G-4,8G	15,1	7,95
CNY 915	1	1			26.06.20			A0M4W9	CNE100000296	-	1	6,83 G	7,774-7,732-7,766-7,378-7,448G-7,448G-7,538-7,49-7,444G-7,444G-7,408-7,494	7,77	4,02
H\$ 2.253,205	1	1			02.07.20			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	2 G	2,198G-2,178G-2,158G	2,2	1,29
US\$ 134,61	1	1			04.06.20			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	70 G	69,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	75,5	51,5
Euro 98,808	1	1			27.08.20			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	29,45 G	29G-9G-9G-9G-9,2G	42,2	21,4
US\$ 398,576	1	10			13.05.20			881646	US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	1	15,7 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	20	12
US\$ 279,187	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	85,93 G	86,61G-6,61G-6,74G-6,74G-6,8G-6,61G	86,8	48,34
kann.\$ 266,219	1	4			12.03.20			854167	CA1247651088	CAE Inc.	1	13,7 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,7G-3,6G	28,2	9,4
£ 589,553	1	1						A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	1,36 G	1,356G-1,356G-1,326G-1,323G	2,45	0,67
Euro 5.981,438	1	1			09.04.20			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A., (Glob.)	1	1,87 G	1,958G-1,958G-1,958G-1,958G-1,9625G	2,91	1,51
US\$ 34,326	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	6,85 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	9,94	3,42
US\$ 1.400	1	1						A2SB4J	USU13055AU95	Calpine Corp., Gewinnber. ab 27.12.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,06 G	101,28G-1,45G	103,12	99,89
kann.\$ 395,798	1	1			26.11.19			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	9,04 G	8,977G-8,977G-8,977G-8,988G-9,06G-9,072G	10,23	4,99
US\$ 302,164	1	8			14.07.20			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	43,81 G	43,4G-3,4G-3,465G-3,44G-3,44G-3,405G-3,405G	49,51	37,51
US\$ 500	1	1						A28WKM	US134429BJ73	-", Gewinnber. ab 24.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,49 G	103,64G-3,73G	103,73	102,26

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 500								A28WKN	US134429BK47	Campbell Soup Co., Gewinnber. ab 24.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,51 G	102,53G-2,54G	103,51	98,05
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	24,6 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G	25,4	3,76
kann.\$ 59,322	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	20,72 G	20,43G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,535G-0,535G- 0,365G-0,365G	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	105,4 G	105,43G-5,43G	105,57	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	59,82 G	59,17G-9,17G-9,17G- 9,54G	76,73	43,69
sfrs 580 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			A28VPJ 897879	CH0537261874 CA1363751027	--, Gewinnber. ab 24.04.2020, Kurs in Prozent Canadian National Railway Co.	5000 1	79,05 G	100,7G-0,71G 78,48G-8,48G-8,42G- 8,28G-8,02G	100,71 87,05	100,7 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	15,5 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,4G- 5,5G-5,7G	29,2	7,1
US\$ 500								A28URH	US13648TAA51	Canadian Pacific Railway Co., Gewinnber. ab 05.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,87 G	101,88G-1,89G	102,79	101,39
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	222G-2G-2G-2G-2G	250	161
kann.\$ 59,042	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	17,69 G	17,655G-7,655G-7,655G- 7,65G-7,68G-7,68G	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	77,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7G	105	45,2
kann.\$ 19,412 Yen 1.333,763	1	1	2019 I=80 S=80	2020 I=80	29.06.20			A2PA4X 853055	CA13765Q2099 JP3242800005	CannaOne Technologies Inc. Canon Inc., (Glob.)	1 1	0,09 G 17,53 G	0,085G-0,085G-0,0852G 17,35G-7,335G-7,335G- 7,56G-7,525G	0,17 25,44	0,03 17,09
CNY 132,671		1						A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	25 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G	29,8	16,7
Euro 167,294		1	2018 J=1,7 J=0,0035	2019 J=1,35 J=0,0048	03.06.20			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	101,75 G	100,9G-0,9G-0,9G-0,6G- 1,45G	119,3	55,14
Euro 500 Euro 800 Euro 1.000 Euro 1.200 £ 1.668,974	1	1	2016 I=0,111 S=0,206	2017 I=0,111	19.10.17			A28V7C A28V7D A28V7E A28V7F A0MZ15	FR0013507837 FR0013507852 FR0013507860 FR0013507878 GB00B23K0M20	--, Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent --, Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent --, Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent --, Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent Capita PLC	100000 100000 100000 100000 1	101,27 G 104,98 G 107,5 G 109,79 G 0,49 G	101,28G-1,3G 105,01G-5,13G 107,53G-7,62G 109,85G-9,87G 0,4907G-0,4907G- 0,4779G-0,4751G	101,32 105,13 107,62 110,19 2,03	101,17 104,52 106,9 109,09 0,24
US\$ 455,31	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,4	08.05.20			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	54,5 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3G- 3G-3G	96	39,2

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,12 2019 I=0,0288 I=0,0292 I=0,0306 S=0,0311											
- 4.274,384		1			07.07.20			591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	1,8 G	1,92G-1,92G-1,91G	2,64	1,55
- 3.688,308	1	1			11.05.20			691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	1	1,27 G	1,3014G-1,302G-1,2898G-1,2896G	1,71	1,11
US\$ 149,365	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	14,28 G	13,43G-3,45G-3,44G	30,3	6,8
US\$ 9,118	1	1						A2PT47	US14067D5086	Capstone Turbine Corp.	1	3,2	2,6G-2,62G-2,62G	3,2	0,93
US\$ 291,986	1	1			30.06.20			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	46,27 G	45,63G-5,63G-5,63G-5,695G-5,66G-5,66G-5,63G	55,42	37,71
US\$ 43,784	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	31,5 G	30,2G-0,2G-0,25G-0,22G-0,2G	31,5	12,32
Euro 100		1			22.06.20			A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	15,74 G	15,98G-5,98G-5,98G-6,06G-5,96G	16,88	8,15
kann,\$ 86,649	1	7						A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,08 G	0,0738G-0,0748G-0,0748G	0,13	0,07
DKK 114,458		1			17.03.20			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	118,45 G	117,65G-7,65G-9,45G	141,4	87,22
US\$ 162,575	1	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	78,5 G	78,5G	93	39,6
US\$ 527,818	1	1			20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	14,78 G	14,214G-4,284G-4,134G-4,18G	46,35	7,32
US\$ 182,573	1	1			20.02.20			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	11,79 G	11,325G-1,325G-0,955G-0,955G-1,205-1,125-1,465G	43,26	6,89
US\$ 15,117	1	1			20.02.20			264713	US14365C1036	ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	11,2 G	11,2G-1,2G-1,2G-0,7G-0,6G-0,6G	19,4	9,45
Euro 789,253		1			08.06.20			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	13,94 G	13,84G-3,84G-3,84G	16,91	12,24
US\$ 69,16	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	114,54 G	113,36G-3,36G-3,36G-3,52G-3,44G-3,44G-3,36G	114,54	25,84
US\$ 47,321	1	5			09.05.19			910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	46,17 G	45,71G	50	32,43
Euro 108,426		1						853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	33,42 G	32,74G-2,74G-2,36G-1,89G	42,52	28,35
Yen 259,021		4			30.03.20			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	14,8 G	15G-5G-5G-5G-5G	18,9	10,9
US\$ 24,78	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	2,62 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	8,7	1,8
skr 273,201		1			18.09.20			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	16,85 G	16,82G-6,855G-6,815G-6,75G	24,29	11,64
US\$ 103,412	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	4,22 G	4,232G	4,72	2,34
US\$ 541,239	1	1			17.07.20		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	114,48 G	114,9G-4,9G-4,9G-5,4G-3,82G-3,82G-3,74G	133,74	78,6
US\$ 800								A28V0Y	US149123CH22	-, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,28 G	109,27G-9,24G	109,28	107,49
US\$ 1.200								A28V0Z	US149123CJ87	-, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,56 G	112,39G-3,7G	113,7	108,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 335,167 PLN 96,12	1	1		2016 J=1,05 J=1,05	30.05.19			A1JLYH 534356	US12504L1098 PLOPTTC00011	CBRE Group Inc. CD Projekt S.A., (Glob.)	1 1	41,2 G 89,9 G	40,2G-0,2G-0,4G-0,4G 88,9G-8,9G-9,72G-9,72G- 9,96G-9,96G	59 98,2	28,2 49,01
US\$ 142,318	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	102 G	104G	113	71
Euro 13,997 US\$ 37,634 kann.\$ 109,823	1 1 1	1 10 1						895036 A2DY0D 914782	FR0000053506 US1508376076 CA15101Q1081	Cegedim S.A. Cel-Sci Corp. Celestica Inc.	1 1 1	28,8 G 12,46 G 6,05 G	29G-9,1G-9G-9,5 12,28G-2,28G-2,3G-2,29G 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 5,95G	31,55 15,5 8,25	19,3 6,75 2,52
kann.\$ 185,57 Euro 42,466 skr 41,375	1 1 1	1 1 9						A2JMGP A0MKPR A2PX00	CA15116L1022 FR0010425595 SE0013647385	CellCube Energy Storage Systems Inc. Cellectis Cellink AB, (Glob.)	1 1 1	16,66 G 11,94 G	(ausg) 16,38G-6,38G-6,4G-6,42G 11,7G-1,7G-1,7G-2,58- 2,62G-2,62G	20,2 14,5	7,12 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	55 G	55,6G-5,6G-5,6G-5,66G- 5,14G	55,66	34,81
Euro 450 Euro 13,942 kann.\$ 1.228,711	1 1 1	1 1 1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0625	2020 Q=0,0625	12.03.20			A28R4N A1W7Q9 A0YD8C	XS2102934697 BE0974260896 CA15135U1093	"-", Gewinnber. ab 20.01.2020, Kurs in Prozent Celyad S.A. Cenovus Energy Inc.	100000 1 1	95,32 G 9,09 G 4,22 G	95,32G-5,35G 8,97G-9,09G-9,01-9,01G 4,18G-4,18G-4,18G-4,2G- 4,18G-4,18G	95,63 11,26 9,3	92,85 4,79 1,42
£ 1.155,955	1	1	2019 I=0,04	2020 I=0,06	30.04.20			A1JPZ6	JE00B5TT1872	Centamin PLC	1	1,96 G	1,969G-1,969G-1,9565G- 1,966G	2,06	0,95
US\$ 579,129 US\$ 544,692	1 1	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			766458 854566	US15135B1017 US15189T1079	Centene Corp. CenterPoint Energy Inc.	1 1	57,88 G 17,3 G	58,86G 17,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G	69,1 24,8	43,51 10,8
kann.\$ 292,95 Euro 19,861	1 1	4 1	2019 Q=0,04	2020 Q=0,04	20.05.20			A0B6PD A2PUCU	CA1520061021 NL0014040206	Centerra Gold Inc. Centogene N.V.	1 1	9,72 G 23,1 G	9,58G 22,5G-2,5G-2,4G-2,4G- 2,2G-2,2G	9,93 30	4,4 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	135,9 G	134,1G-4,1G-4,4G-5,9G	183,6	117,9
A\$ 723,289	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,04 G	0,0385G-0,0385G- 0,0385G-0,0385G	0,08	0,03
£ 5.838,314	1	1	2018 I=0,036 S=0,084	2019 I=0,015 S=0,035	07.05.20			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	0,45 G	0,4428G-0,4343G	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	8,82 G	8,693G-8,693G-8,693G- 8,643G-8,693G-8,693G	13,83	7,92
US\$ 36,495 £ 170,815 US\$ 304,349	1 1 1	10 4 1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	04.06.20			A2PRLS A2NB49 892807	US1567271093 GB00BG5KQW09 US1567821046	Cerence Inc. Ceres Power Holdings PLC Cerner Corp.	1 1 1	36,8 G 6,41 62,34 G	36,8G 6,24G-6,29G-6,54G-6,51G 61,88G-1,88G-1,97G- 1,93G-1,89G	39 6,54 73,5	12,1 2,69 50,03
US\$ 163,988 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	5,95 G 17,82 G	5,95G 17,72G-7,74G-7,8G-7,88G- 7,88G	6,25 20,86	2,56 12,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 213,797	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3	14.05.20			A0ES9N US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	25,99 G	25,85G-5,85G-5,885G- 5,865G-5,865G-5,85G	42,6	18,74	
Euro 709,966 kann.\$ 240,496	1	10						A2ALZS FR0013181864 A2PDWM CA12532H1047	CGG S.A. CGI Inc.	1 1	0,99 G 56,36 G	0,9798G-0,9798G-0,9606G 56,54G-6,54G-6,5G-6,28G- 6,28G-6,34G	3,16 77,5	0,77 43,6	
US\$ 600								A28VMQ US808513BB02	Charles Schwab Corp., Gewinnber. ab 24.03.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	115,04 G	114,53G-4,52G	115,04	113,79	
US\$ 500								A28VM9 US808513BC84	"-", Gewinnber. ab 24.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	125,96 G	124,55G-4,26G	125,96	122,81	
US\$ 2.500								A28WNP US808513BD67	"-", Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	105,75 G	105,25G-6,33G	106,33	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	29,99 G	29,635G-9,635G-9,635G- 9,68G-9,655G-9,635G	44,77	25,81	
US\$ 206,458	1	1						A2AJX9 US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	460,6 G	457,75G-7,75G-8,4G- 8,05G-8,05G-7,75G	503,3	320,85	
US\$ 1.250			2019	2020	01.07.20			A2R4F5 US161175BS22	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Gewinnber. ab 10.07.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,07 G	115,06G-5,07G	116,3	112,67	
US\$ 1.250			2018	2019	16.03.20			A19R1Y US161175BK95	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	111,69 G	111,6G-2,44G	112,5	110,4	
US\$ 800			2018	2019	01.04.20			A19Y1A US161175BM51	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	119,03 G	119,02G-9,03G	120,86	116,84	
- 142,986	1	1						901638 IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	96,21 G	96,56G-6,49G-6,63G- 6,56G	108,96	73,71	
US\$ 45,461	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36	06.03.20			884888 US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	19,2 G	19G-9G-9G-9G-9G-8,9G	38,8	13,7	
US\$ 61,854 £ 281,889	1 1	1 11	2018 I=0,012 S=0,024	2019 I=0,013	20.08.20			A0NBM2 US16383L1061 A1JFNS GB00B45C9X44	ChemoCentryx Inc. Chemring Group PLC	1 1	50,5 G 2,68 G	50,5G 2,685G-2,685G-2,66G- 2,675G	57 3,45	29,2 1,66	
kann.\$ 44,199	1	4						692606 CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	3,26 G	3,09G-3,09G-3,09G-3,11G- 3,06G	3,29	1,12	
US\$ 1.866,979	1 zu je US\$ 0,75	1	2019 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2020 Q=1,29 Q=1,29	18.05.20			852552 US1667641005	Chevron Corp.	1	79,42 G	78,54G-8,54G-9,08G- 8,58G-8,58G-8,54G	110,04	50,35	
US\$ 42,265 US\$ 61,93	1 1	1 1						A14WW4 US16706W1027 A1T65B US16934W1062	Chiasma Inc. Chimerix Inc.	1 1	4,06 G 2,76 G	4,02G 2,753G-2,753G-2,757G- 2,755G-2,753G	6,25 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 CNE100002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,69 G	0,6916G-0,6913G- 0,6956G-0,6952G-0,6952G	0,79	0,67	
US\$ 13.055,11	1	1	2019 J=1,578	2020 J=0,71	08.07.20			A2APDK KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	2,38 G	2,76G-2,82G-2,82G	2,82	1,17	
- 254,881 H\$ 1.574,663	1 1	1 1	2018 J=0,12	2019 J=0,075	18.06.20			A0D80N SG1Q42922142 A14U8U KYG2118N1079	China Haida Ltd., (Glob.) China Harmony New Energy Auto Holding Ltd.	1 1	0,41 G	(ausg) 0,4146G-0,4136G- 0,4136G-0,4136G-0,4126G	0,01 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	0,54	0,5G-0,505G-0,505G	0,65	0,43	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1821	2019 J=0,7995	07.07.20			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,96 G	1,9735G-1,9815G- 1,9815G-1,982G-1,982G- 1,981G	2,59	1,5
CNY 24,529	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,3117	2018 J=0,1161	06.06.19			A0BKRY	US16939P1066	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,7 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	13,1	7,45
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,02 G	0,0188G	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	3,42 G	3,46G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,5G-3,5-3,4G-3,4G	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	1,05 G	1,05G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G	1,58	0,93
H\$ 111,845	1	1	2018 I=1,1665 S=0,8902	2019 I=0,9739 S=1,1115	21.05.20			909571	US16941M1099	China Mobile Ltd. ausgestellt von : Bank of New York, New York/N.Y.	1	30,8 G	30,8G-0,8G-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	6,19 G	6,172G-6,234G-6,234G- 6,328G-6,328G-6,308G	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	0,3131G-0,313G-0,3096G- 0,3096G	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	0,98 G	0,975G-0,985G-0,975G- 0,975G	1,17	0,78
H\$ 5.767,043	1	1	2016 J=0,005	2018 J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,02 G	0,0255G	0,03	0,02
US\$ 8,715	1	1						A2AKWC	US16954L1052	China Online Education Group ausgestellt von:	1	22,2 G	22,2G	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	2,8 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,88G	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	0,37 G	0,3773G-0,3795G- 0,3795G-0,3787G- 0,3785G-0,3785G	0,55	0,36
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	5,2 G	5,25G-5,25G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G	5,25	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	3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	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-1,05G-1,05G-1,05G	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	1,43 G	1,5G-1,5G-1,49G-1,48G	1,91	1,35
US\$ 2.521,082	1	1	2016 J=0,07	2017 J=0,03	06.06.18			A1JJT8	BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.	1	0,06 G	0,0605G-0,0585G- 0,0595G-0,0595G	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	0,4029G-0,4027G-0,4231- 0,4042G-0,4042G-0,4039G	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	0,48 G	0,484G-0,486G-0,49G	0,84	0,45
H\$ 1.604,029	1	4	2018 I=0,12 S=0,16	2019 I=0,14 S=0,16	08.09.20			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,63 G	0,6355G-0,6355G-0,632G- 0,632G-0,632G	0,76	0,58
US\$ 27,891	1	1						A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	947,6 G	936,6G	974,9	424,5
sfrs 0,136	1 zu je sfrs 100	1	2018 J=640	2019 J=1420	29.04.20	026		859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1		(ausg)		
Euro 180,508	1	1	2018 I=2 S=4	2019 I=31,4 I=4,6 I=4,6 S=2,6	07.07.20			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	385,2 G	381,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 0G-1G	479,4	246,8
DKK 131,852	1	9	2016 J=6,33	2017 J=6,47	30.11.18			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS, (Glob.)	1	91,96 G	91,64G-1,64G-3,12G- 3,18G	93,42	55,8

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 700								A2SBCC	XS2091604715	Chubb INA Holdings Inc., Gewinnber. ab 06.12.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,61 G	98,74G-8,61G	99,11	97,72
Euro 700								A2SBCD	XS2091606330	--, Gewinnber. ab 06.12.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,7 G	99,01G-8,7G	99,27	97,55
Yen 758		4	2018 I=20 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	10,8 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	13	10,2
Yen 559,686		1	2019 J=92	2020 J=75	29.06.20			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	47 G	46,4G-7,2G-7,2G-7,4G-7,2G	145	45,8
US\$ 245,893	1	1	2019 Q=0,2275 Q=0,2275 Q=0,2275 Q=0,2275	2020 Q=0,24 Q=0,24	14.05.20			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	69,08 G	69,4G	70,61	48
US\$ 40,747	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	3,2 G	3,2G	3,48	1,56
US\$ 153,644	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	47,64 G	46,76G-6,76G-6,825G-6,945G-6,945G-6,76G	50,54	29,88
US\$ 1.500								A28UUU	US125523CL22	Cigna Corp., Gewinnber. ab 16.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,09 G	103,68G-3,69G	104,09	102,98
US\$ 750								A28UUV	US125523CJ75	--, Gewinnber. ab 16.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,98 G	106,52G-6,53G	106,98	104,49
US\$ 1.250								A28UUV	US125523CK49	--, Gewinnber. ab 16.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,26 G	108,8G-8,81G	109,26	105,17
US\$ 2.199,29			2018	2019	15.05.20			A2R6B6	US125523AG54	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	114,84 G	114,93G-4,95G	115,32	114,44
US\$ 368,981	1 zu je US\$ 1		2019 Q=0,04	2020 Q=0,04	09.03.20			A2PA9L	US1255231003	--	1	172 G	169G-8G-9G-9G	205,7	122,7
US\$ 102,101	1	10	2018 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	13.08.20			662718	US1717981013	Cimarex Energy Co.	1	23,8 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	49,2	11,3
A\$ 319,008		1	2018 I=0,7 S=0,86	2019 I=0,71	11.09.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	14 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	21,6	6,55
US\$ 160,802	1 zu je US\$ 2	1	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,6 Q=0,6	16.06.20			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	57,5 G	57G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	105	43,6
£ 1.371,97	1	1	2018 I=0,0485 S=0,1015	2019 I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	0,7 G	0,7154G-0,7154G-0,7154G	1,16	0,6
US\$ 104,05	1	1	2017 J=2,05	2018 J=2,55	07.11.19			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	241,8 G	238,8G-8,8G-8,8G-9,2G-9,2G-9G-7,4G	281,1	146,95
US\$ 58,364	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	53,5 G	52,5G-2,5G-3G-3G-3G	79	45
US\$ 4.222,296	1	7	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	02.07.20			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	40,85 G	40,54G-0,54G-0,61G-0,61G-0,615G-0,585G	45,56	28,9
H\$ 29.090,264	1	1	2018 I=0,15 S=0,26	2019 I=0,18 S=0,285	23.06.20			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	0,89 G	0,865G-0,865G-0,865G-0,865G-0,865G	1,18	0,8
US\$ 1.000			2018	2019	06.05.20			A1ZHXC	US172967HS33	Citigroup Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	133,65 G	129,54G-9,54G	133,99	80,38
US\$ 2.081,808	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51	01.05.20			A1H92V	US1729674242	--	1	45,44 G	44,88G-4,88G-4,88G-4,945G-4,945G-4,915G-4,78G	73,52	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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 2.750			2018	2019	24.04.20			A2R09C	US172967MF56	Citigroup Inc., Gewinnber. ab 24.04.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	108,19 G	107,43G-7,43G	108,19	89,47
US\$ 3.500								A28XZZ	US172967MS77	"-", Gewinnber. ab 03.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	103,39 G	103,5G-3,29G	103,51	100,57
US\$ 1.500								A28XCN	US172967MR94	"-", Gewinnber. ab 14.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,88 G	102,11G-1,84G	102,11	101,19
US\$ 3.500								A28VSA	US172967MQ12	"-", Gewinnber. ab 08.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	107,39 G	107,52G-7,55G	107,55	105,68
US\$ 4.000								A28VFU	US172967MP39	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	119,4 G	119,17G-8,3G	119,4	117,35
Yen 314,354		4	2018 I=10 S=10	2019 I=12 S=12 S=0				856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	2,76 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	4,86	2,52
US\$ 750								A28T78	US177376AF70	Citrix Systems Inc., Gewinnber. ab 25.02.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,67 G	107,58G-7,46G	107,67	105,85
US\$ 123,451	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	"-"	1	134,08 G	132,5G-2,5G-2,68G-2,68G-4,22G-3,58G	143,46	91,47
- 909,301		1	2018 I=0,06 S=0,14	2019 I=0,06 S=0,14 S=0,14	03.07.20			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	5,35 G	(exD)-5,45G-5,45G-5,35G-5,35G	7,6	3,82
H\$ 3.856,24	1	1	2018 I=0,87 S=2,3	2019 I=0,87 S=2,3	19.05.20			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,81 G	5,82G-5,906G-5,906G-5,906G	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	51,5 G	52G	65	28,4
kann.\$ 25,739	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,09 G	0,0905G-0,0905G-0,091G-0,091G	0,17	0,05
US\$ 44,869	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	1,73 G	1,68G	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 G	20,2G	21,6	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	4,75 G	4,704G-4,704G-4,7105G-4,7105G-4,7075G-4,7075G-4,704G	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	15,7 G	15,78G-5,95G-5,78G-5,79G	16,7	7,19
£ 151,326	1	8	2018 I=0,22 S=0,44	2019 I=0,227	19.03.20			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	12,87 G	12,69G-2,71G-2,33G-2,19G	19,5	9,6
US\$ 295,391	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	11,09 G	10,7G-0,538G-0,538G	12,47	4,9
US\$ 76,901	1	1						A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	5,81 G	5,805G	9,96	3,46
H\$ 2.526,451	1	1	2019 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,19	2020 I=0,63	02.06.20			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	8,7 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,75G-8,75G-8,75G	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	147,82 G	145,74G-5,74G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-5,84G	201,2	127,24

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825											
US\$ 286,221	1	1			14.05.20			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	53,5 G	53G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	63	43,8
H\$ 10,937	1	1			11.09.19			631636	US1261321095	CNOOC Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	103 G	102G-2G-2G-2G-2G-2G	160	76,5
H\$ 44.647,457	1	1			04.06.20			A0B846	HK0883013259	-	1	1,01 G	1,0215G-1,029G-1,029G-1,01G-1,0095G	1,57	0,75
Euro 686,618		1			23.04.20			916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	10,54 G	10,29G-0,29G-0,03G-0,14G	18,06	5,32
US\$ 187,059	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	7,8 G	7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	11,7	3,84
A\$ 724		1			25.02.20			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	5,3 G	5,404G-5,403G-5,41G-5,41G	7,88	4,37
Euro 454,164	1	1			18.11.19			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners PLC	1	33,85 G	33,65G-3,65G-3,7G-3,75G-3,75G	51,3	27,35
A\$ 65,687		7			24.03.20			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	118 G	124G-4G-4G	154	85
kann.\$	1	1						A2P7X2	CA19200Q2099	Codebase Ventures Inc.	1	0,04 G	0,052G	0,05	
US\$ 243,537	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	4,28 G	4,2695G-4,2695G-4,2695G	7,25	2,26
US\$ 171,688	1	1			14.05.20			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	51,52 G	52,7G-2,7G-2,77G-2,73G-2,73G	57,47	32,81
US\$ 540,58	1	1			19.05.20			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	50,29 G	49,525G-9,525G-9,78G-9,12-9G-9,9,605-9,19G	64,53	38,85
US\$ 24,167	1	10						864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	114,4 G	112,75G-2,75G-2,75G-2,9G-2,85G-2,8G	139,35	111,2
US\$ 70,913	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	16,38 G	16,095G-6,12G-6,12G-6,11G-6,11G-6,095G-6,095G	20,63	10,56
Euro 350								A19GEB	XS1599406839	Colfax Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,45 G	99,49G-9,13G	99,92	99,04
US\$ 856,528	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1			17.07.20		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	65,32 G	64,99G-4,99G-4,99G-5,54G-5,29G-5,29G-5,24G	70,77	54,45
DKK 198		10			11.05.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	138,1 G	138,1G-8,1G-8,1G-9,45G-8,55G-8,6	153,6	107,7
US\$ 4.554,713	1	1			30.06.20			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	35,52 G	34,84G-4,84G-4,84G-4,89G-4,885G-4,84G	43,01	29,48
US\$ 800								A28VF4	US20030NDJ72	-", Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,76 G	109,77G-9,77G	109,77	109,23

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 800								A28VF5	US20030NDK46	Comcast Corp., Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	112,63 G	112,34G-2,35G	112,66	111,77
US\$ 1.600								A28VF6	US20030NDG34	Comcast Corp., Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,12 G	115,14G-5,15G	115,15	112,95
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	31,8 G	31G-1G-1G-1,2G-1G-1G-1G	64	24
kann.\$ 31,05	1	11						A2PQKV	CA2006977045	Commerce Resources Corp.	1	0,13 G	0,1245G	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	43,9 G	43,255G-3,555G-3,555G-3,46G	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 Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	33,36 G	32,42G-2,67G-2,67G-3G	37,07	17,56
Euro 750								A28VK6	XS2150053721	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	100000	103,72 G	103,74G-3,81G	103,81	103,31
Euro 750								A28VK7	XS2150054372	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	100000	110,32 G	110,37G-0,41G	110,41	109,6
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	91,86 G	91,92G-1,92G-1,74G	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	7,9 G	7,9G	11,7	4,82
£ 1.783,855	1	10	2017 I=0,123 S=0,254	2018 I=0,131 S=0,269	16.01.20			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	12,9 G	12,705G-2,705G-2,67G-2,805G-2,805G	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	25,23 G	25,595G-5,6G-5,63G-5,6G	26,73	18,47
US\$ 1.000			2018	2019	01.05.20			A2RS82	US205887CB65	ConAgra Brands Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	115,24 G	114,67G-5,22G	115,24	114,01
US\$ 487,076	1 zu je US\$ 5	6	2018 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	2019 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	29.04.20			861259	US2058871029	-	1	31,57 G	31,175G-1,175G-1,175G-1,425G-1,365G-1,365G-1,28G	32,25	20,6
US\$ 600			2019	2020	15.07.20			A19AW5	US20605PAG63	Concho Resources Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,04 G	102,92G-3,18G	103,41	102,2
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	0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G	0,04	0,03
US\$ 1.072,425	1	1	2019 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,42	2020 Q=0,42 Q=0,42	08.05.20			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	37,4 G	37,065G-7,065G-7,12G-7,09G-7,09G-7,06G	59,82	21,33
US\$ 334,102	1	1	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2020 Q=0,765 Q=0,765	12.05.20			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	64,81 G	64,94G-4,94G-5,04G-5,04G-4,99G-4,99G-4,95G	87,29	60,28
US\$ 167,953	1	1	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2020 Q=0,75 Q=0,75	10.08.20			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	166,96 G	163,66G-3,66G-3,9G-3,9G-3,76G-3,62G	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	994 G	1006G	1.060	705

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 2.000,505	1	4	2018 I=0,0131 S=0,031	2019 I=0,014 S=0,0309	02.04.20			A2AUD3 GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,2 G	2,192G-2,192G-2,198G- 2,19G-2,19G	2,61	1,54	
sfrs 320								A28V6J CH0538763522	Coop-Gruppe Genossenschaft, Gewinnber. ab 05.05.2020, Kurs in Prozent	5000		101,5G-1,56G	101,56	101,5	
US\$ 53,333	1	11	2018	2019	22.01.20			867409 US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	252 G	256G	328	224	
A\$ 1.621,551		7						541712 AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,206G-0,206G-0,206G- 0,206G	0,39	0,18	
US\$ 234,778	1	8						893807 US2172041061	Copart Inc.	1	74,5 G	74G	95,5	53,5	
kann.\$ 188,237	1	1						A0MWH1 CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	0,37 G	0,4044G	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	32,45 G	32G-2G-2,05G-2,1G	35,58	22,02	
kann.\$ 23,244	1	1	2019 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44	2020 Q=0,44	31.03.20			A2PRLQ CA21872J1093	Core One Labs Inc.	1	0,2 G	0,221G	0,3	0,09	
US\$ 119,629	1	1						A2DGL0 US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	8,51 G	8,39G-8,39G-8,396G- 8,39G-8,39G	15,9	7,91	
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	23,13 G	23,13G-3,13G-3,165G- 2,925G-2,905G-2,905G	27,24	16,55	
Euro 58,24		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 G	35,8G-5,8G-5,8G-6,1G	48,4	30,4	
US\$ 748,37	1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,13 Q=0,13	14.05.20			A2PKRR US22052L1044	Corteva Inc.	1	23,8 G	24,255G	29,05	18,8	
kann.\$ 111,963	1	1						A1C4C5 CA2210131058	Corvus Gold Inc.	1	2,12 G	2,035G-2,035G-2,065G- 2,065G-2,07G-2,035G	2,25	0,83	
H\$ 3.161,959	1	1	2018 I=0,173 S=0,158	2019 I=0,148 S=0,157	25.05.20			897981 BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,48 G	0,478G-0,48G-0,48G- 0,478G	0,76	0,39	
- 290,4		1	2016 J=0,005	2019 J=0,0025	30.01.20			A0MU2J SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	0,06	0,02	
US\$ 441,58	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	273,1 G	270,8G-0,8G-0,8G-1,2G- 1G-1G-69,3G	303,8	242,6	
US\$ 763,095	1	7	2018 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X US2220702037	Coty Inc.	1	3,92 G	3,8765G-3,9425G- 3,9425G-3,954G-3,954G- 4,046G-4,046G	11,01	2,94	
US\$ 1.000								A28T95 US222213AU49	Council of Europe Development Bank (CEB) Gewinnber. ab 27.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	103,99 G	104,04G-4,03G	104,32	103,67	
£ 300				2020	22.07.20			A28SYN XS2111458977	"-", Gewinnber. ab 30.01.2020, Kurs in Prozent	1000	101,97 G	101,98G-1,99G	102,01	101,8	
US\$ 66,641	1	10						A2ASF5 US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	259,4 G	258,45G-9,75G-8,85G- 8,1G	259,75	101,1	
US\$ 111,947	1	10						A2PBX0 US22304C1009	Covetrus Inc.	1	15,8 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G	17	4,9	
Euro 94,488	1	1	2018 J=4,6	2019 I=4,8	27.04.20			659094 FR0000064578	Covivio S.A.	1	67,15 G	67,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-5,5G	112	39,54	

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 9.013,868		1	2016	2017				A0JL4D LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,7 G	0,695G-0,695G-0,695G-0,695G	0,75	0,67	
Euro 2.884,689		1	2018 J=0,69 J=0,0003	2019 J=0,7	18.05.20			982285 FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	8,67 G	8,686G-8,686G-8,702G	13,73	5,96	
sfrs 130				2020	27.07.20			A28R05 CH0517825284	Credit Agricole S.A. [London Branch], Gewinnber. ab 27.01.2020, Kurs in Prozent	5000		99,72G-9,75G	99,75	99,72	
Yen 185,445		4	2018 S=45	2019 I=0 I=45	30.03.20			858069 JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	9,7 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	16	8,6	
sfrs 310								A28SUR CH0520663599	Credit Suisse [Schweiz] AG, Gewinnber. ab 30.01.2020, Kurs in Prozent	5000		98,45G-8,36G	98,45	98,36	
sfrs 2.556,012	1	1		2019 J=0,0694	07.05.20			876800 CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)			
£ 750	1	6						A28X79 CH0550413337	"-, Gewinnber. ab 09.06.2020, Kurs in Prozent	100000	100,92 G	100,93G-0,89G	100,93	100,38	
US\$ 108,16	1	6						891466 US2254471012	Cree Inc.	1	52,52 G	52,01G-2,09G-1,85G-1,66G	55,6	26,23	
kann.\$ 547,198	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,0025	12.06.20			A0NDGG CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	1,34 G	1,42G-1,421G-1,457G-1,457G-1,5022G	4,23	0,53	
ARS 50,164	1 zu je ARS 1	7		2016 J=0,45	10.11.17			906164 US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	2,56 G	2,58G	5,15	2,22	
US\$ 67,375	1	10						A0HM52 US2270461096	Crocs Inc.	1	32,41 G	31,64G-1,685G-1,665G-1,64G	35,76	9,46	
£ 128,889	1	1		2019 I=0,395 S=0,505	16.04.20			A2PF9D GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	57,92 G	57,72G-7,72G-7,72G-8,02G-7,52G	61,93	42,9	
kann.\$ 336,151	1	1						A2DMQY CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	5,43 G	5,42G-5,42G-5,421G-5,394G-5,394G-5,324G	7,81	4,07	
US\$ 150,163	1	10						A2PK2R US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	94 G	95G-8G-8G-7,5G-9,5G-9,5G	99,5	29,6	
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,15	2019 J=0,1641	23.06.20			A0Q8DQ CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,39 G	0,3917G-0,3941G-0,3857G-0,3856G	0,64	0,36	
A\$ 454,049		7	2018 I=1,2032 S=1,4545	2019 I=1,4713	11.03.20			890952 AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	177 G	182,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,4G-2,4G	212,85	143,14	
H\$ 6.236,338	1	1	2018 J=0,18	2019 J=0,2	18.06.20			548183 HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,63 G	1,6285G-1,6485G-1,6485G-1,6485G	2,27	1,5	
A\$ 485,383		4	2018 I=0,13 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,07 I=0,07	08.11.19			855877 AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	2,26 G	2,24G-2,26G-2,26G-2,18G	3,1	1,5	
US\$ 765,466	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,26 Q=0,26	28.05.20			865857 US1264081035	CSX Corp.	1	61,66 G	61,11G-1,11G-1,2G-1,2G-1,15G-1,11G	74,12	43,53	
US\$ 500								A28VKA US126408HS51	"-, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,96 G	119,02G-9,01G	119,02	116,26	
US\$ 73,682	1	1						A2DJWX US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	1,02 G	1,028G-1,028G-1,03G-1,029G-1,028G	1,4	0,63	
Euro 150		1	2017 J=0,38	2018 J=0,1	15.05.19			A1W9RB PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A., (Glob.)	1	2,11 G	2,09G-2,09G-2,08G-2,095G	2,99	1,78	
US\$ 147,526	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,311 Q=1,311	2020 Q=1,311 Q=1,311	21.05.20			853121 US2310211063	Cummins Inc.	1	154 G	153G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	161	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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5											
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			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	57,89 G	57,26G-7,26G-7,26G-6,8G-7,21G-7,06G	68,43	45,96
US\$ 1.000								A28VLC	US126650DK33	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,7 G	117,93G-6,94G	117,93	114,62
US\$ 750								A28VLD	US126650DL16	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	123,02 G	123,51G-3,53G	123,53	118,72
- 38,044	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	91,48 G	90,53G-0,47G-0,6G-0,72G	129,4	65,1
US\$ 115,2	1	1		2019 Q=0,0584 Q=0,4016 Q=0,0584 Q=0,4016 Q=0,0634 Q=0,4366 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5	25.06.20		A1J84D	US23283R1005	CyrusOne Inc.	1	67 G	66,5G	68,5	40,4
US\$ 36,231	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	8,7 G	8,685G	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	50 G	49,15G-9,15G-9,25G-9,15G-9,15G-9,15G	62,4	35,25
US\$ 363,538	1	10		2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	08.05.20		884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	48,4 G	47,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	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	19,5 G	19,4G-9,4G-9,5G-9,4G	25,8	16,1
Yen 709,011		4		2018 I=35 S=35	2019 I=35 S=35	30.03.20		A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	69,5 G	70,5G-0,5G-1G-0G-0G	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	146,05 G	142,75G-2,75G-2,75G-4,6G	146,05	94
£ 206,002	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	7,41 G	7,31G-7,32G-7,51G-7,51G	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	20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	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	3,78 G	3,754G-3,754G-3,76G-3,678G	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	12,12 G	12,04G-2,04G-1,9G-1,94G	14,48	8,57
US\$ 697,511	1	1		2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,18 Q=0,18	25.06.20		866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	157,86 G	159,84G-9,84G-9,84G-60,22G-0,22G-0,82G-1,62G-1,62G	161,62	112,4
Euro 500								A28VFP	XS2147995372	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	114,48 G	114,46G-4,55G	115,2	113,93
Euro 500								A28VFQ	XS2147995299	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	108,15 G	108,17G-8,21G	108,54	107,81
DKK 862,185		1		2018 J=8,5	2019 J=8,5	18.03.20		850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	12,54 G	12,345G-2,345G-2,305G	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	75,5 G	75G	75,5	38,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 120,823	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 Q=0,88	09.01.20		895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	68,66 G	65,83G-5,83G-5,83G- 5,92G-5,88G-5,83G	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	831 G	832G-2G-2G-2G-20G-4G- 4G	1.178	625	
Euro 262,928		1	2018 J=0,65	2019 J=0,7	28.05.20		901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	152,05 G	153,35G-3,35G-3,35G- 3,35G-3,35G-4,65G-4G	162,5	107,95	
Euro 1.161,6		1	2018 J=0,05	2019 J=0,055	20.04.20		A2DRBD	IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A.	1	7,84 G	7,744G-7,744G-7,744G- 7,744G-7,744G-7,734G- 7,776G	9,08	5,31	
US\$ 121,8	1	1					897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	72,45 G	71,93G-1,93G-1,93G- 1,93G-1,93G-1,94G	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	13,5 G	13,725G-3,725G-3,75G- 3,715G-3,715G	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	75,92 G	75,74G-5,74G-5,74G- 5,38G-5,32G	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	1,5 G	1,48G-1,464G-1,502G	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	0,07 G	0,0625G-0,0625G- 0,0625G-0,0625G	0,33	0,03	
US\$ 55,859	1	10					A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	50,5 G	49,8G	62,93	28,6	
US\$ 700							A28VA6	US244199BH70	Deere & Co., Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	109 G	108,78G-8,79G	109,14	106,74	
US\$ 700							A28VA7	US244199BJ37	Deere & Co., Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,89 G	113,36G-3,47G	113,89	112,51	
US\$ 850							A28VA8	US244199BK00	Deere & Co., Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	123 G	122,81G-2,91G	123	117,88	
US\$ 312,859	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., Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1	138,94 G	140,1G-0,24G-0,14G- 0,14G-0,04G	166,3	98,25	
- 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	2,14 G	2,14G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,14G	12,69	1,49	
US\$ 254,592	1	2					A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	47,52 G	47,07G	50,53	26,03	
US\$ 637,826	1	7	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	19.02.20		A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	24,88	24,66G	54,37	17,7	
DKK 240,691		1	2017 J=0	2018 J=0			A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	24,12 G	24,62G-4,62G-4,62G- 4,58G-4,37G	31,26	18,32	
US\$ 105,628	1	10					A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	22,21 G	22,39G	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	0,17 G	0,2408G-0,2408G- 0,2408G-0,2408G-0,2408G	1,72	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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=60 S=60 2019 I=70 S=70 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1											
Yen 88,556		4			30.03.20			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	21 G	21G-1G-1G-1G	28	16,1
Yen 787,945		4			30.03.20			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	34,6 G	34,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	40,2	25,2
US\$ 219,08	1	1			25.06.20			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	40,28 G	39,135G-9,135G-9,195G-9,165G-9,13G	54,54	29,44
Yen 288,41		1			29.06.20			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	21 G	21G-1G-1G-1G	31,4	15,7
£ 111,947	1	1			30.04.20			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	31,72 G	31,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,42G-1,7G-1,7G	50,15	28,36
US\$ 382,7	1	1			11.09.20			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	10,01 G	9,79G-9,79G-9,79G-9,804G-9,796G-9,796G-9,79G	23,95	4,61
US\$ 92,345	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	363,95 G	360,55G-0,55G-1,05G-0,8G-0,8G-0,55G	384,1	172,56
US\$ 146,945	1	10			18.05.20			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	4,54 G	4,5G-4,5G-4,5G-4,52G	8,75	4,1
£ 300								A28U99	XS2147890607	Diageo Finance PLC, Gewinnber. ab 27.03.2020 Kurs in Prozent	100000	112,51 G	112,5G-2,45G	112,51	112,08
£ 2.337,402	1	7			27.02.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	30,56 G	30,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,28G-0,025G-0,025G	38,33	23,14
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	39,91 G	40,89G-0,89G-0,89G	48,52	18,84
US\$ 158,284	1	1			13.05.20			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	35,92	36,795G	73,5	15,2
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,4 G	1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	2,76	1,17
Euro 55,948		1			15.06.20	019		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	170,2 G	169,3G-9,3G-71,1G-1,1G	209	98,65
US\$ 73,916	1	1			23.02.18			A1XCYU	US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	1	22,8 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G	23,4	11,7
US\$ 77,642	1 zu je US\$ 1,25	1						856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	5,34 G	5,124G	11,18	2,78
H\$ 1.671,378	1	1			06.07.20			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,59 G	0,58G-0,58G-0,575G-0,575G	0,59	0,38
Euro 300								A28R38	XS2100663223	Digital Dutch Finco B.V., Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent	100000	98,77 G	98,87G-8,88G	98,88	97,93
Euro 650					15.07.20			A28R39	XS2100663579	"-", Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent	100000	98,57 G	98,6G-8,65G	98,72	97,03
Euro 750								A28R51	XS2100664114	"-", Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,99 G	101,99G-2,02G	103,14	99,89

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	130,8 G	131,44G	143,14	103,52
US\$ 86,741	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	11,4 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G	11,4	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	3,08 G	3,034G-3,034G-3,034G- 3,034G-3,08G-3,08G- 2,961G	4,18	2,46
US\$ 306,301	1	12	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44	2019 Q=0,44 Q=0,44	20.05.20			A0MUJES	US2547091080	Discover Financial Services	1	44 G	42,8G-2,8G-2,8G-3G-3G- 2,8G	77	22,6
US\$ 160,02	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	18,6 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,4G- 8,4G-8,3G	29,4	16,3
US\$ 340,162	1	1						A0Q90J	US25470F3029	"-	1	17,4 G	16,7G-6,7G-6,8G-6,7G	27,6	14,5
US\$ 284,612	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	29,6 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G	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	0,11 G	0,1081G-0,1068G-0,1058G	0,15	0,05
kann.\$ 124,778	1	1						A2N9J1	CA25545P1036	Dixie Brands Inc.	1		(ausg)	0,18	0,09
£ 1.166,458	1	1	2018 I=0,0225 S=0,045	2019 I=0,0225	24.12.19			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC	1	1,02 G	1,001G-1,001G-0,9785G	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	12,36 G	12,155G-2,155G-2,025G- 2,055G	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	AT00000818802	DO & CO AG	1	44,95 G	44,75G-4,75G-4,3G-4,4G	96,7	30
US\$ 183,127	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	161	173,82G-4,6G-4,6G-7,4- 6,8G-6,32G	177,4	61,63
US\$ 64,434	1	1	2019 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,22	15.05.20			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	58 G	58G	67	42,4
US\$ 251,722	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	169,06 G	167,86G	171,16	122,34
US\$ 237,232	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	82,89 G	82,57G-2,57G-2,69G- 2,63G-2,63G-2,57G	88,6	61,03
US\$ 839,251	1	1	2019 Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175	2020 Q=0,94 Q=0,94	04.06.20			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	73,37 G	73,28G-3,28G-3,28G- 3,39G-3,33G-3,33G-3,28G	83,75	55,06
US\$ 39,118	1	10	2018 Q=0,55 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65 Q=0,78 Q=0,78	12.06.20			A0B6VQ	US25754A2015	Domino s Pizza Inc.	1	332,2 G	330,7G	369,1	245
US\$ 25,545	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	29,62 G	31,26G-1,31G-1,29G	31,31	7,5
US\$ 50,828	1	1						A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	6,85 G	6,45G-6,45G-6,45G	12,1	5,7
US\$ 143,947	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	87 G	86G-6G-6G-6G-6G-6G	110	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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	36,97 G	37,9G-7,46G-7,425G-7,4G	45,11	20,98
Yen 61,989		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	25,8 G	26,2G-6,2G-6,4G-6,2G	34,4	19,1
AS\$ 594,703		7	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,14	25.02.20			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	2,78 G	2,72G-2,68G-2,68G-2,68G	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	46,8 G	46,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G	48,6	30,2
£ 396,914	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	2,9 G	2,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,928G-2,948G-2,948G	3,71	1,3
ZAR 17,913	1 zu je ZAR 1	7	2018 I=0,1561 I=0,1447	2019 I=0,1561 I=0,1447	17.06.20			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	13,8 G	13,5G-3,5G-3,3G-3,4G	14,1	3,26
kann.\$ 160,855	1	1						A2AMGZ	CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,57 G	0,575G	0,61	0,35
US\$ 262,947		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	19,33 G	19,324G-9,324G-9,276G- 9,276G-9,262G-9,374G	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	110,55 G	110,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 2,2G-1,15G	112,2	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	98 G	97G-7G-7G-7G-7G-7G	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	72,92 G	72,57G-2,57G-2,68G- 2,63G-2,63G-2,58G	94,95	59,79
US\$ 500								A28XN1	US26441CBH79	"-", Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,47 G	104,48G-4,49G	104,89	98,94
US\$ 400								A28XQ5	US26442EAH36	Duke Energy Ohio Inc., Gewinnber. ab 21.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,84 G	103,31G-0,89G	103,84	100
kann.\$ 179,241	1	1		2020 Q=0,02 Q=0,02	29.06.20			A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	5,75 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,85G-5,85G	5,85	2,46
US\$ 733,797	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3	30.07.20			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	46,31 G	47,58G	50,27	26,8
US\$ 253,752	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	14,83 G	14,3G-4,31G-4,31G- 4,254G-4,3G	33,68	8,35
sfrs 0,325		1						A2JCKK	CH0396131929	Dynastar AG	0	1 G	1G	1	1
US\$ 221,046	1	10	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14 Q=0,14	12.05.20			A1CZ84	US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	1	44,09 G	43,805G-3,805G-3,81G- 3,81G-3,81G-3,805G	51	26,04
US\$ 76,75	1	10						A2APYV	MHY2187A1432	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	1,89 G	1,83-1,81G-1,87G-1,83G	4,1	1,19
Yen 377,932		4	2018 I=75 S=75	2019 I=82,5 S=82,5	30.03.20			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	61,5 G	59,5G-61G-1G-1G-1G-1G- 1G	82	59,5
US\$ 135,894	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66	12.06.20			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	61,92 G	61,93G-1,93G-2,03G- 1,98G-1,93G	70,96	32,23

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 43,734	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	2,01 G	1,9445G-1,9445G- 1,9475G-1,946G-1,946G- 1,945G	4,08	1,4
£ 436,889	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	7,75 G	7,852G-7,852G-7,852G- 7,566G-7,712G	18,39	5,2
US\$ 400	1	1	2019 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2020 Q=0,73 Q=0,73	13.05.20			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	79,39 G	77,96G-7,9G-8,02G-7,96G	96,5	55
Yen 95,348		1	2019 I=30 S=30	2020 I=30	29.06.20			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	20,2 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G	28,6	14,3
US\$ 500								A28URY	US278642AV58	eBay Inc., Gewinnber. ab 11.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,46 G	103,36G-3,17G	103,46	102,36
US\$ 500								A28URZ	US278642AW32	"-", Gewinnber. ab 11.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,33 G	105,12G-6,16G	106,33	103,4
US\$ 702,679	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,16 Q=0,16	29.05.20			916529	US2786421030	"-"	1	48,65 G	48,305G-8,305G-8,445G- 8,955G-8,955G-8,655G	48,96	24,86
Euro 153,865		1	2018 I=0,19 I=0,19 I=0,19 S=0,19 S=0,19 S=0,19	2020 I=0,19 I=0,19 I=0,19	29.09.20			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A., (Glob.)	1	18,4 G	18,26G-8,26G-8,34G- 8,36G	19,6	15,94
US\$ 2.000								A28WR8	US279158AN94	Ecopetrol S.A., Gewinnber. ab 29.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	114,17 G	114,33G-4,25G	115,07	112,64
sfrs 25	1	1		2016 J=0,75	01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 246,583		1	2018 J=0,86	2019 J=0,87 J=0,7 J=0,0021	13.05.20			A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	1	40,02 G	40,19G-0,19G-0,19G- 0,41G-0,53G	50,18	31,25
US\$ 377,941	1	1	2019 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6375	2020 Q=0,6375 Q=0,6375	02.07.20			887629	US2810201077	Edison International	1	49,6 G	48,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G	71	40,6
US\$ 54,997	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	27,41 G	27,01G-7,25G-7,25G- 7,23G-7,23G-7,21G	29,39	14,18
Euro 3.656,538		1	2018 J=0,19	2019 J=0,19	12.05.20			906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A., (Glob.)	1	4,43 G	4,412G-4,412G-4,412G- 4,465G-4,465G-4,341G	4,95	3,05
Euro 750								A28V5B	PTEDPNOM0015	"-", Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	105,54 G	105,53G-5,61G	105,99	105,11
Euro 750				2020	20.07.20			A28SC6	PTEDPLOM0017	"-", Gewinnber. ab 20.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	93,87 G	93,911G-4,125G	95,05	91,65
Euro 872,308		1	2018 J=0,07	2019 J=0,08	22.04.20			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	12,6 G	12,52G-2,52G-2,52G-2,7G- 2,7G-2,64G	13,18	8,91
Euro 395,04			2018	2019	02.03.20			A2RRZS	XS1879565791	eDreams ODIGEO S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	81,87 G	81,89G-1,78G	84,93	78,71
US\$ 619,664	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	61,01 G	61,16G	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	92,52 G	92,08G-2,08G-1,86G- 1,76G-1,76G-1,62G	138	80,94
US\$ 38,537	1	10						A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	42,8 G	43,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G	53	34,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=2,4 I=70 S=80											
Euro 99,602		1			18.05.20		853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	83,28 G	82,42G-2,42G-2,42G-1,92G	111,2	51,74	
Yen 296,567		4			30.03.20		855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	69 G	70G-0G-0G-0G	77	51	
US\$ 398,894	1	1					A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	18,7 G	19,5G	28,8	14,9	
kann.\$ 158,802	1	1					A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	8,59 G	8,452G-8,452G-8,374G-8,582G-8,582G-8,446G	10	4,68	
Euro 11,5		1					A1C4HF	LU0538936351	Electrawinds SE, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	0,02		
Euro 3.103,621		1	2018 I=0,15 S=0,16	2019 I=0,15 S=0,33	14.05.20		A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	8,47 G	8,422G-8,422G-8,784G-8,854G	13,51	6,13	
US\$ 288,688	1	4					878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	119,32 G	118,86G-8,86G-8,86G-9,04G-8,94G-8,86G-8,86G	120,48	79,42	
skr 368,588		5	2017 I=0,7 S=0,7	2018 I=0,9 S=0,9	21.02.20		896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	8,37 G	8,286G-8,286G-8,286G-8,38G-8,34G	11,84	5,89	
US\$ 956,45	1	1	2019 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	2020 Q=0,74 Q=0,74	14.05.20		858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	144,96 G	146G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	152	108,92	
US\$ 1.000							A28WR7	US532457BY33	"-", Gewinnber. ab 05.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	96,7 G	96,17G-6,43G	96,7	91,83	
Euro 68,653		1	2018 J=1,66	2019 J=1,69	28.05.20		A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	98,3 G	98G-8G-8G-9,4G-8,6G	110	65,5	
Euro 167,335		1	2018 J=1,75	2019 J=1,85	03.04.20		615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	54,28 G	54,36G-4,36G-4,36G-4,34G-4,34G-4,24G	57,74	41,55	
skr 303,567		4					A2PS64	SE0013121589	Embracer Group AB, (Glob.)	1	12,98 G	12,925G-2,925G-2,925G-3,215G-2,86G	13,22	6,35	
BRL 88,065	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18		A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,3 G	5,2G	15,7	3,86	
A\$ 368,551		7					A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,57 G	0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-0,555G	1,38	0,55	
kann.\$ 145,678	1	4					A14VKJ	CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc.	1	0,12	0,1078G	0,22	0,06	
US\$ 597,475	1 zu je US\$ 0,5	10	2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	14.05.20		850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	55,6 G	54,58G-4,58G-4,58G-4,66G-4,82G-4,82G-4,78G-4,78G	70,4	36,55	
Euro 261,99		1	2018 I=0,612 S=0,918	2019 I=0,64 S=0,9304	07.07.20		662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	22,39 G	22,31G-2,31G-2,31G-2,55G-2,45G	26,15	15,55	
kann.\$2.023,849	1	1	2019 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738	2020 Q=0,81 Q=0,81	14.05.20		885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	27,26 G	26,97G-6,97G-6,95G-7,055G-7,055G-7,115G	39,53	20,94	
Euro 500							A28V1E	XS2156607702	EnBW International Finance B.V., Gewinnber. ab 17.04.2020, Kurs in Prozent	100000	102,1 G	102,06G-2,09G	102,13	101,72	
US\$ 109,925	1	7					A2ABF1	KYG3040R1589	Endeavour Mining Corp.	1	21,14 G	20,79G-0,82G-1,11G	22,18	11,49	
kann.\$ 137,476	1	1					A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,99 G	1,9665G-1,9615G-1,951G-1,9885G	2,06	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	23,18 G	23,07G-3,07G-3,32G	26,15	14,8	
US\$ 229,705	1	1					A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	3,09 G	3,034G-3,032G-3,047G-3,066G	5,99	2,03	

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 95,839 A\$ 3.691,383	1	1 7						A1W757 865906	CA2926717083 AU000000ERA9	Energy Fuels Inc. Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1 1	1,33 G 0,09 G	1,319G 0,094G-0,094G-0,094G- 0,094G-0,094G	1,78 0,11	0,73 0,07
kann.\$ 230,857	1	1	2019	2020	29.06.20			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	2,36 G	2,54G-2,52G-2,52G	6,5	1,15
kann.\$ 108,631 US\$ 125,212 US\$ 200,162	1 1 1	6 10 1	2019 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,93	2020 Q=0,93 Q=0,93	06.05.20			A2PLCF A1JC82 889290	CA29282R5042 US29355A1079 US29364G1031	Engagement Labs Inc. Enphase Energy Inc. Energy Corp.	1 1 1	0,01 G 43,37 G 86,5 G	0,0198G 43,275G 85,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G	0,03 64,38 124	0,01 22,48 72
US\$ 159,221	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	18,9 G	18,6G-8,9G-8,8G-8,8G- 8,6G	26,77	10,6
kann.\$ 110,702 US\$ 44,215	1 1	10 7						A0JMA0 873997	CA29410K1084 US2939041081	EnWave Corporation Enzon Pharmaceuticals Inc.	1 1	0,52 G 0,12 G	0,622G-0,603G-0,602G 0,121G-0,121G-0,121G- 0,121G	1,24 0,19	0,36 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	45 G	44,6G-4,6G-4,6G-4,8G- 4,6G-4,6G	83,5	25,4
US\$ 55,639 skr 952,984	1	1 1	2019 J=1,1	2020 J=1,1	30.11.20			A1JS9Q A2PQ7G	US29414B1044 SE0012853455	EPAM Systems Inc. EQT AB, (Glob.)	1 1	220,6 G 16,2 G	217,9G 16,725G-6,725G-6,725G- 6,51G-6,66G	226,6 17,5	143,5 7,19
US\$ 255,524	1	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03	13.02.20			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	11 G	11G-1G-1G-1G-1G-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	152 G	151G-1G-2G-2G-2G-1G	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	640,4 G	635,2G-5,2G-9,1G-2,4G- 28,9G-8,9G	651,9	458,7
Euro 650			2017	2018	10.09.19			A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA, Kurs in Prozent	100000	113,67 G	113,7G-3,79G	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	13,13 G	13,095G-3,095G-2,895G- 2,905G-2,905G	18,58	7,84
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	12,5 G	12,9G	16,8	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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 750				2020	22.07.20			A28XQ0	US29446MAJ18	Equinor ASA, Gewinnber. ab 22.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,76 G	102,64G-2,59G	103,2	101,92
US\$ 750								A28XQ1	US29446MAK80	"-", Gewinnber. ab 22.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	104,38 G	104,42G-4,47G	104,61	102,95
US\$ 1.250								A28VS0	US29446MAD48	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	107,57 G	107,57G-7,58G	107,58	106,85
US\$ 500								A28VS1	US29446MAE21	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	109,84 G	109,01G-7,85G	109,84	107,21
US\$ 1.500								A28VS2	US29446MAF95	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	111,04 G	111,05G-1,01G	111,29	109,53
US\$ 500								A28VS3	US29446MAG78	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	113,43 G	112,22G-2,58G	113,43	109,64
US\$ 1.250								A28VS4	US29446MAH51	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	114,92 G	115,13G-5,14G	115,14	112,52
kann.\$ 113,237	1	1						A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	9,8 G	9,55G-10	10,6	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	53G-3G-3G-3G-3G-3G	79,5	46,8
Euro 26,636		1	2017 J=2,3	2018 J=0,6 J=0,2571	29.05.19			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	32,54 G	32,18G-2,18G-2,02G-2,07G	47,02	20,6
£ 48,216	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	5,1 G	5,08G-5,08G-5,08G-5,1G	5,55	3,08
£ 84,431	1	4						A1W7D2	IM00B86NL059	Eros International PLC	1	2,66 G	2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	3,68	1,21
US\$ 500			2018	2019	15.04.20			A1HJDS	US26884ABA07	ERP Operating L.P., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	105,3 G	104,5G-4,2G	105,45	103,14
Euro 750								EB0JKE	AT0000A2CDT6	Erste Group Bank AG, Gewinnber. ab 15.01.2020 Kurs in Prozent	100000	101,56 G	101,67G-1,51G	101,89	100,13
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2015 J=0,5	2017 J=1,2	29.05.18			909943	AT0000652011	"-"	1	22,27 G	21,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,28G	35,54	15,44
US\$ 27,617	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	44,99 G	44,68G-4,68G-4,68G-4,59G-4,56G-4,53G	67,26	23,91
H\$ 1.887,212	1	7		2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,09 G	0,092G-0,0881G-0,0921G-0,0921G-0,0921G	0,19	0,06
US\$ 215,841	1	1	2019 Q=0,2343	2020 Q=0,2343	14.05.20			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	38 G	38,2G	49,65	30,17
skr 640,606	zu je US\$ 0,5	1	2018 J=5,75	2019 J=6,25	03.04.20			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	28,75 G	28,96G-8,96G-8,96G-9,01G-9,01G	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	48,07 G	48,02G-8,02G-8,41G-8,41G-8,2G	59,08	40,91
Euro 200,894		1		2018 J=0,04	17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	1,72 G	1,746G-1,746G-1,746G-1,746G-1,702G-1,642G	2,99	1,3
US\$ 118,678	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	98,62 G	98,3G-9,47-8,9G-8,9G-8,7G-8,3G-8,3G	99,47	28,29
kann.\$ 80,519	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,22 G	0,22G	0,3	0,09
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	0,41 G	0,404G-0,404G-0,41G-0,4013G	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	556,2 G	555G-5G-63,8G-3,8G-59,6G	613,8	409,2
US\$ 52,206	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	86,32 G	87,7G	146,2	61,88
Euro 70		1	2018 J=1,54	2019 J=1,59	20.05.20			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	92,95 G	91,55G-1,55G-1,55G-3,45G-3,45G-2,05G	93,45	55,85
Euro 163,884		1		2018 J=0,26	21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	2,12 G	2,142G-2,142G-2,11G-2,162G	4,25	1,28
ZAR 4.000								230495	XS0085289428	European Bank for Reconstruction and Development, Kurs in Prozent	50000	97,7 G	97,75G-7,71G	97,75	93,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
ZAR 10.000								191715	XS0076593267	European Bank for Reconstruction and Development, Kurs in Prozent	5000	64,86 G	64,7G-4,47G	65,91	50,23
ZAR 750				2018	31.12.19			A2RV2Z	XS1929536008	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	101,23 G	101,23G-1,22G	102,08	99,39
US\$ 1.750								A28XK2	US29874QEG55	--, Gewinnber. ab 19.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,06 G	100,06G-0,06G	100,21	99,79
Euro 5.986,25				2018	17.07.20			A1G0BG	EU000A1G0BG1	European Financial Stability Facility [EFSF], Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,04 G	100,041G-0,034G	101,08	98,88
Euro 6.000				2018	15.07.20			A1HG6B	XS0903345220	European Investment Bank (EIB), Kurs in Prozent	1000	100,04 G	100,045G-0,038G	101,05	98,8
US\$ 4.000					16.03.20			A28R3K	US298785JB33	--, Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	105,35 G	105,38G-5,31G	105,57	104,44
£ 1.750					14.07.20			A28RWM	XS2099761376	--, Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent	1000	101,79 G	101,82G-1,78G	101,82	101,71
£ 750					22.07.20			A28SUZ	XS2110832040	--, Gewinnber. ab 31.01.2020, Kurs in Prozent	1000	102,58 G	102,55G-2,53G	102,58	102,33
US\$ 3.000								A28XGJ	US298785JE71	--, Gewinnber. ab 19.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,93 G	99,94G-9,93G	100,32	99,37
US\$ 3.000					27.07.20			A28WF2	US298785JD98	--, Gewinnber. ab 23.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,85 G	100,87G-0,88G	100,91	100,45
Euro 1.000				2019	14.04.20			A2R823	XS2061971615	--, Gewinnber. ab 10.10.2019, Kurs in Prozent	100000	104,39 G	104,286G-4,284G	105,38	102,78
A\$ 662,293		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,028G-0,028G-0,0278G-0,0278G-0,0268G	0,07	0,02
Euro 232,775		7		2017 J=1,27	21.11.19			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	8,38 G	8,208G-8,208G-8,208G-8,208G-8,142G	14,76	8,03
US\$ 63,527	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	7,55 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,5G-7,45G-7,45G	20,4	5,25
US\$ 39,987	1	1		2019 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,55	26.05.20			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	183 G	177G-7G-7G-7G	266	144
US\$ 336,443	1 zu je US\$ 5	1		2019 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535	19.05.20			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	75,5 G	74,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	88,5	57,5
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10		2017 J=0,47	22.01.20	03.05		878279	AT0000741053	EVN AG	1	14,82 G	14,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,52G-4,5G-4,5G	18,36	11,3
US\$ 49,723	1	1						A2JBZC	US30048L1044	Evofem Biosciences Inc.	1	2,65 G	2,505G-2,51G	7,31	2,31
US\$ 24,703	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	3,22 G	3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	3,44	0,75
US\$ 33,728	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	4,64 G	4,72G	9,5	3,08
skr 181,623	1	1			18.06.20			A2PK19	SE0012673267	Evolution Gaming Group AB [publ], (Glob.)	1	57,18 G	59,6G	59,6	26,05
A\$ 1.704,414		7		2018 I=0,035 S=0,06	24.02.20			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	3,63 G	3,6275G-3,6275G-3,635G-3,635G-3,6965G-3,6965G	3,76	1,75
US\$ 1.456,873	1	1		2018 I=0,13 I=0,4 I=0,25 S=0,4	05.03.20			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evrax PLC	1	3,23 G	3,162G-3,162G-3,162G-3,162G-3,101G-3,1G	4,98	2,19
US\$ 149,746	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	77,31 G	76,63G	94,52	34,16
Euro 20,074	1	1						A0YF5P	LU0472835155	excelent Group S.C.A., (Glob.)	1	4,04 G	4G-4G-4G-4G-4G-4G	6,1	3,48
kann.\$ 99,376	1	4						A1XDB7	CA30069C2076	Excellon Resources Inc.	1	0,53 G	0,549G	0,6	0,25
US\$ 306,659	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	20,93 G	20,68G-0,68G-0,71G-0,7G-0,7G	25,29	12,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625											
US\$ 974,408	1	1		2019 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625				852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	33,4 G	33G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	46,4	26,8
US\$ 16,455	1	1						A1KCMF	US3021041047	ExOne Co., The	1	7,88 G	7,87G-7,88G-7,875G-7,87G	8,63	3,23
Euro 241		1		2018 J=0,43				A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	51,34 G	50,72G-0,72G-0,2G-0,44G	75,5	35,61
US\$ 135,459	1	1		2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34				A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	75,64 G	75,18G-5,18G-5,1G-4,74G-3,64G	114,84	40,87
US\$ 166,426	1	1		2019				875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	68 G	68G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	73	49,6
US\$ 916,449	1	4		2018 I=0,14 I=0,325				A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	31,63 G	31,8G-1,8G-2,3G-2,12G	34,6	19,9
US\$ 51,546	1	1		2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16				880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	71,5 G	72G	72	53
US\$ 2.750								A28V9G	US30231GBL59	Exxon Mobil Corp., Gewinnber. ab 15.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,4 G	102,6G-2,4G	102,65	100,6
US\$ 2.000								A28V9H	US30231GBN16	"-", Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,9 G	108,03G-8,2G	108,2	104,81
US\$ 2.750								A28V9J	US30231GBM33	"-", Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,41 G	112,01G-0,16G	112,41	106,71
US\$ 4.228,211	1	1		2019 Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87			06.99	852549	US30231G1022	"-"	1	39,57 G	39,165G-9,165G-9,225G-9,225G-9,315G	64,46	28,74
US\$ 60,897	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	123 G	122G-2G-0G-0G-0G-0G	137	78
Euro 11	1	4		2018 J=0,5				922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	28,6 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G-30,1G-0,4-0,1G-0,1G	30,4	16,15
Euro 45,79	1	3		2016 J=0,11				A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	6,2 G	6,25G-6,25G-6,05G-6,08G	12,92	5,13
US\$ 2.404,552	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	209 G	207,8G-7,8G-7,8G-7,55G-7,3-6,7G-6,7G	221,5	126,4
US\$ 37,872	1	9		2018 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,72 Q=0,72				901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	294 G	296G	306	195
kann.\$ 27,468	1	1		2018 J=10				899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	272 G	266G	436	212
Yen 201,922		4		2018 I=598,19 S=404,92				863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	157,65 G	157,45G-8,15G-8,15G-8,2G-8,2G	175,2	103,4
US\$ 297,018	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	16,1 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,6G-6,5G	16,6	6,05
Yen 106,074		9		2018 I=240 S=240				891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	494 G	498G-8G-8G-8G-8G-8G	535	326
US\$ 572,819	1	1		2019 Q=0,43 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25				887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	39,05 G	38,855G-8,855G-9,11G-9,08G-9,055G	39,11	25,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 72,7 Euro 138,036	1	10 1	2017 J=1,1	2018 J=1,25	31.05.19		A2PH9T 867025	US31188V1008 FR0000121147	Fastly Inc. Faurecia S.A.	1 1	76 G 35,01 G	74,5G-5,5G-5,5G-4,5G 34,43G-4,43G-4,43G- 3,47G	78,5 45,78	10,3 22,34	
Euro 650			2018	2019	10.02.20		A1ZVUN	XS1186131717	FCE Bank PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,95 G	96,12G-6G	101,06	77	
US\$ 650,059 US\$ 1.158,088	1 1	1 1					876872 856099	US3134003017 US3135861090	Federal Home Loan Mortgage Corp. Federal National Mortgage Association	1 1	1,92 G 1,93 G	1,926G 1,937G-1,937G-1,937G- 1,9385G-1,897G	2,99 3,27	1,16 1,32	
US\$ 101,13	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,27 Q=0,27	08.05.20		914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	21 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G	34,2	12,9	
US\$ 261,25	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	139,12 G	137,9G-7,9G-7,9G-7,78G- 7,66G-7,66G-7,56G	151,02	82,22	
US\$ 1.000							A28V0A	US31428XBY13	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111 G	111G-1,01G	111,01	109,85	
US\$ 750							A28V0B	US31428XBZ87	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,75 G	115,09G-5,78G	115,78	112,73	
US\$ 1.250							A28V0C	US31428XCA28	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	125,44 G	123,18G-4,84G	125,44	118,08	
£ 224,871	1	1		2019 I=1,1246 I=0	26.03.20		A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	72,3 G	73,02G-2,34G	91,32	44,03	
Euro 193,924		1	2018 J=1,03	2019 J=1,13	20.04.20		A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	154,65 G	152,4G-2,4G-3,8G-3,9G	168,8	117,8	
Euro 650							A28XVX	XS2180509999	"-", Gewinnber. ab 27.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,4 G	100,42G-0,46G	101,09	99,49	
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19		A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	3,59 G	3,76G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,79G-3,79G-3,77	14,12	2,92	
£ 588,624	1	1	2019 S=0,033	2020 I=0,066	18.06.20		A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	1,82 G	1,899G-1,899G-1,899G- 1,868G-1,856G-1,856G	2,26	1,09	
Euro 741,35		1					A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	24,46 G	24,02G-4,02G-4,02G- 4,05G	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	23,02 G	22,95G-2,95G-2,95G	23,65	9,51	
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19		A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	9,06 G	8,794G-8,829G-8,826G	13,38	5,7	
US\$ 89,105 US\$ 617,834	1 1	1 1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35	11.06.20		A12EZ0 A0H1FP	US31572Q8087 US31620M1062	FibroGen Inc. Fidelity National Information Services Inc.	1 1	37,29 G 121,78 G	38,51G 120,34G-0,34G-0,34G- 0,52G-0,42G-0,42G-1,32G	42,19 145	20,93 88,5	
US\$ 711,912	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	16,6 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G	27,6	10,7	
Euro 609,554		1	2018 J=0,303	2019 J=0,32	18.05.20	014	A116MH	IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A.	1	12,36 G	12,35G-2,35G-2,35G- 2,35G-2,5G-2,5G-2,49G- 2,49G	12,5	6,89	
skr 307,968		1		2016 J=1 J=0			A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	1,61 G	1,602G-1,602G-1,602G- 1,602G-1,602G-1,6105G- 1,598G	1,89	0,84	
US\$ 222,844 kann.\$ 372,25 A\$ 525,665	1 1 7	1 4 7					A1W4G7 A2ASGU A2ABY7	US31816Q1013 CA3197021064 AU000000FGR3	FireEye Inc. First Cobalt Corp. First Graphene Ltd., (Glob.)	1 1 1	10,83 G 0,09 G 0,07 G	10,56G 0,0879G 0,0741	15,11 0,11 0,11	7,5 0,04 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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	8,52 G	8,522G-8,522G-8,456G- 8,361G-8,361G-8,432G	11,26	3,93
kann.\$ 689,394	1	1	2019	2020	15.04.20			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	7,13 G	6,975G-6,975G-6,893G- 6,948G-6,813G	9,11	3,1
US\$ 105,907	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	44,43 G	44,11G-4,11G-4,175G- 4,145G-4,145G-4,11G	55,04	27,01
US\$ 541,754	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	35,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G	48,4	30,4
£ 1.219,669	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,55 G	0,54G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,541G-0,5415G-0,5415G	1,6	0,29
US\$ 669,484	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	87,51 G	86,82G-6,82G-6,95G- 6,23G-6,23G-6,87G	114	71,93
US\$ 1.000								A28XFW	US337738BB35	"-", Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,12 G	105G-5,01G	105,44	104,23
US\$ 1.000								A28XFX	US337738BC18	"-", Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,96 G	105,81G-3,18G	105,96	103,18
US\$ 237,659	1	1						A14S7U	US33812L1026	Fitbit Inc.	1	5,55 G	5,481G	6,35	5,23
US\$ 62,029	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	101,5 G	99,94G-9,94G-100,05G- 99,98G-9,94G	101,5	50
- 31,938	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	65,56 G	67,52G-7,52G-7,52G- 7,46G-7,56G-7,52G	67,56	19,2
US\$ 497,611		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	9,05 G	8,773G-8,767G-8,78G- 8,773G	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	37,43 G	37,61G-7,61G-7,665G- 7,665G-7,64G-7,61G	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	33,12 G	32,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 3,82G-3,82G-3,74G	33,82	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	25,2 G	25G-5G-5G-5G-5G-5G	45,6	18,2
DKK 51,25		1	2018 J=9	2019 J=8	26.03.20			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	26,08 G	25,99G-5,99G-5,94G- 5,95G	36,58	17,96
Euro 84	1	1	2018 J=0,89	2019 J=1,13	02.06.20			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	25,65	25,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5G- 5,1G-5,1G	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)		
sfrs 300								A28WMF	CH0536892612	"-", Gewinnber. ab 22.05.2020, Kurs in Prozent	5000		99,7G-101,46G	101,46	99,7
sfrs 400								A28TXE	CH0520663672	"-", Gewinnber. ab 26.02.2020, Kurs in Prozent	5000		92,25G-2,26G	92,26	92,25
US\$ 70,706	1	10						A0RADJ	US34385P1084	Fluidigm Corp.	1	3,79 G	3,945G	4,84	1,16
US\$ 140,174	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	2020 Q=0,1	28.02.20			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	10,4 G	10,296G-0,296G-0,304G- 0,288G	18,8	3,02
Euro 154,485	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	119,95 G	118,7G-8,7G-8,95G	129,7	56,78
US\$ 129,447	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,44	29.06.20			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	89,91 G	89,33G-9,33G-9,46G- 9,46G-9,39G-9,33G	100,36	53,42

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 47,806 A\$ 182,749	1	1 7						A2JRK5 A0F610	US34417P1003 AU000000FML4	Focus Financial Partners Inc. Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1 1	30 G 0,15 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G 0,148G-0,148G-0,148G- 0,148G	31,5 0,16	12,4 0,07
Euro 392,265		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	8,54 G	8,5G-8,5G-8,43G-8,49G	11,94	6,86
US\$ 104,234	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,4	16.04.20			877539	US3448491049	Foot Locker Inc.	1	25,35 G	25,82G	37,53	17,27
US\$ 3.906,188	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	29.01.20			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	5,42 G	5,363G-5,363G-5,361G- 5,326G	8,37	3,8
US\$ 3.500								A28WEV	US345370CV02	"-", Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,49 G	106,33G-6,01G	107,26	105,02
US\$ 3.500								A28WEW	US345370CW84	"-", Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,31 G	108,5G-8,2G	110,76	107,76
US\$ 1.000								A28WEX	US345370CX67	"-", Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,88 G	117,64G-9G	121,6	117,64
kann.\$ 156,899	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,09 G	0,0862G-0,0862G- 0,0862G-0,0874G	0,13	0,04
A\$ 3.078,965		7	2018 I=0,3 S=0,24	2019 I=0,76	02.03.20			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	8,74 G	8,533G-8,533G-8,533G- 8,6G	9,09	4,79
US\$ 161,649	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	123,94 G	121,82G-1,82G-2,04G- 2,04G-2,14G-2,12G	131,3	66,07
kann.\$ 435,847	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,4775 Q=0,4775	2020 Q=0,4775	14.05.20			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	34,2 G	34,2G-4,2G-4G-4G-3,8G- 3,8G	41	27,4
US\$ 336,856	1	1	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,07	28.05.20			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	59,51 G	60,1G	72,38	40,11
Euro 888,294		1	2018 J=1,1	2019 J=1,1 J=1,1	24.04.20			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	17,32 G	17,335G-7,335G-7,515G- 7,515G-7,46G	23,18	12,34
kann.\$ 160,291	1	10		2019	30.04.20			A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	4,35 G	4,31G-4,29G-4,29G	4,52	1,48
US\$ 50,583	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	3,98 G	3,878G-3,9185G-3,915G- 3,915G-3,836G	7,57	2,45
H\$ 8.502,702	1	1	2018 J=0,37	2019 I=0,13 S=0,27	08.06.20			A0MVLL	HK0656038673	Fosun International Ltd.	1	1,16 G	1,1475G-1,1475G- 1,1475G-1,1435G-1,143G- 1,143G	1,27	0,9
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,041G-0,041G-0,041G- 0,041G	0,05	0,03
US\$ 600								A28VQQ	US35137LAL99	Fox Corp., Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	111,83 G	112,07G-1,83G	112,07	110,91
US\$ 342,642	1	1		2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	03.03.20			A2PF3K	US35137L1052	"-"	1	23,8 G	23,4G	28,2	18,6
US\$ 261,078	1	1		2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	03.03.20			A2PF3T	US35137L2043	"-"	1	23,8 G	23,4G	27,8	17,9

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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 Q=0,27	14.07.20			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	18,1 G	17,9G-7,9G-8G-7,9G-7,9G-7,9G	24	13,9
£ 519,342	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Frasers Group PLC	1	3,55 G	3,48G-3,48G-3,52G-3,568G-3,568G	6,07	1,92
kann.\$ 188,954	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,9 G	0,855G-0,835G-0,835G	0,9	0,02
US\$ 1.451,971	1	1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.01.20			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	10,28 G	10,172G-0,172G-0,102G-0,042G-0,032G	11,99	4,69
US\$ 700								A28T7U	US35671DCE31	--, Gewinnber. ab 04.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	96,33 G	96,31G-4,55G	97,56	93,21
US\$ 600								A28T7V	US35671DCF06	--, Gewinnber. ab 04.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,03 G	96,77G-6,77G	98,93	96,35
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	9,32 G	9,334G-9,334G-9,334G-9,334G-9,242G-9,478G	9,48	5,13
US\$ 104,988	1	1		2017 Q=0,6 Q=0,6	14.12.17			A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	0,05 G	0,0501G-0,0501G-0,0499G-0,0499G-0,0498G	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	6,27 G	6,245G-6,245G-6,245G-6,1G-6,1G-6,105G-6,105G	11,84	5,67
US\$ 210,969	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	2,11	2,2825-2,2365G-2,2505G-2,258G-2,258G-2,208G	2,79	0,89
Euro 92,923		1						A0ET3V	NL0000352565	Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1	3,48 G	3,464G-3,464G-3,464G-3,458G-3,458G-3,484G-3,484G	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	23,8 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G	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	37,8 G	38G-8G-8G-8G-8G	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	2,56 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	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	101,85 G	101,9G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	108,1	70,32
Yen 40,446		4	2018 I=0 S=50	2019 S=50	30.03.20			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	8,65 G	8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	11,8	7,55
Yen 70,667		4	2018 S=85	2019 S=85	30.03.20			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	21,2G-1,4G-1,4G-1,4G	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	1,3 G	1,2865G-1,2935G-1,2945G-1,2965G	2,55	0,81
skr 8,984		1	2018 J=2,5	2019 J=2,5	09.06.20			A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	18,73 G	19,91G-9,48G-9,48G-9,48G-9,21G	21,14	6,21
H\$ 4.335,519	1	1		2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	5,98 G	6,126G-6,154G-6,11G-6,11G-6,12G-6,12G	7,1	4,42
sfrs 50	1	1	2018 J=1,7	2019 J=0,9	22.05.20			A2DN0K	CH0360674466	Galénica AG	1		(ausg)		
Euro 771,171		1	2018 I=0,275 S=0,3575	2019 I=0,3162 S=0,3837	19.05.20			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	10,44 G	10,42G-0,42G-0,285G-0,255G	15,62	7,89

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 159,683 £ 32,676	1 1	1 6	2018 I=0,35 I=0,3 I=0,25 I=0,35	2019 I=0,3 I=0,35 Q=0,35 Q=0,45	23.01.20			A0YBKX 900512	CH0102659627 GB0003718474	GAM Holding AG Games Workshop Group PLC	1 1		(ausg) 93G-3G-5,45-3,9G-2,35G	95,45	40,76
US\$ 64,759	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	3,88 G	3,785G-3,785G-3,7905G- 3,716G-3,785G	5,6	2,62
H\$ 200,186 US\$ 500	1 zu je H\$ 1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,3282	29.06.20			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	4,25 G	4,395G-4,42G-4,455G- 4,455G-4,455G	4,46	2,3
US\$ 750								A28WSM	USU36547AC86	Gap Inc., Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,58 G	110,57G-0,58G	110,58	109,12
US\$ 1.000								A28WSP	USU36547AD69	"-", Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,92 G	109,3G-9,31G	109,31	106,49
US\$ 373,471	1	1	2019 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	2020 Q=0,2425 Q=0,2425	06.04.21			863533	US3647601083	"-", Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,37 G	108,02G-8,03G	108,03	106,13
sfrs 191,018 US\$ 46,86		1 1	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,561	2020 Q=0,125	15.05.20			A1C06B A112DR	CH0114405324 MHY2687W1084	Garmin Ltd. GasLog Partners L.P.	1 1	3,61 G	(ausg) 3,4385G-3,436G-3,436G- 3,4415G-3,4415G-3,439G	9,42	1,46
RUB 10,486	1	1	2018 S=1,6663	2019 I=0,6305 I=1,4194	17.10.19			A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	20,85 G	20,65G-0,65G-0,8G-0,65G- 0,65G	34,15	14,28
RUB 3.263		1	2017 J=0,2402	2018 J=0,5041	17.07.19			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	4,91 G	4,896G-4,896G-4,914- 4,886G-4,829-4,829G-4,9G	7,56	3,7
US\$ 101,324	1	1						A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	66 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G	72,5	37,8
US\$ 143,605	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	69 G	72G	72	42,8
Euro 1.000			2018	2019	20.07.20			A1HNRF	XS0954025267	GE Capital European Funding Unlimited Company Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,88 G	100G-99,875G	101,2	97,09
sfrs 37,041	1	1	2018 J=10,8	2019 J=11,3	03.04.20			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
sfrs 300 Euro 76,41		1	2018 I=2,65	2019 I=2,75 I=2,75 I=2,8 S=2,8 J=2,5	01.07.20			A28V1C A0BLMY	CH0539032885 FR0010040865	"-", Gewinnber. ab 20.04.2020, Kurs in Prozent Gecina S.A.	5000 1	112,6 G	100,65G-0,66G 111,1G-1,1G-1,4G-1,2G	100,66 182,8	100,65 92,75
H\$ 9.812,777	1	1	2018 J=0,35	2019 J=0,25	28.05.20			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,43 G	1,575-1,5842G-1,6068G- 1,6068G-1,5706G-1,5636G	1,91	1,2
H\$ 448,821	1	1	2017 J=0,739	2018 J=0,8958	13.06.19			A1CS02	US36847Q1031	"-", ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	28,6 G	31,8G-1,6G-1,6G	37,2	24
US\$ 286,865	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,93 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,02 Q=1,1 Q=1,1	01.07.20			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	131,94 G	130,26G-0,26G-1,08G- 1,06G-1,06G	174,04	99,46
US\$ 750								A28VBV	US369550BK32	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,33 G	110,34G-0,35G	110,4	110,07
US\$ 750								A28VBW	US369550BL15	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,55 G	113,55G-3,56G	113,56	111,62

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.000								A28VBX	US369550BM97	General Dynamics Corp., Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	117,06 G	116,83G-6,89G	117,06	115,16
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 Q=0,01	26.06.20			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	6,13 G	6,044G-6,044G-6,044G-6,094G-6,095-6,095G	12,09	5,09
US\$ 1.000								A28V83	US369604BV43	--, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,25 G	103,58G-3,4G	103,58	101,67
US\$ 1.250								A28V84	US369604BW26	--, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,7 G	100,79G-0,44G	100,79	98,63
US\$ 1.500								A28V85	US369604BX09	--, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,11 G	99,77G-7,74G	99,77	95,51
US\$ 2.250								A28V86	US369604BY81	--, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,27 G	100,45G-99,77G	100,45	96,93
Euro 600								A28R1Z	XS2100788780	General Mills Inc., Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,27 G	98,34G-8,41G	98,41	95,95
US\$ 606,139	1	6	2019 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2020 Q=0,49	09.07.20			853862	US3703341046	--	1	53,55 G	54,76G-4,76G-4,84G-4,8G-4,76G	59,01	42,63
US\$ 750								A28VRT	US370334CL64	--, Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,66 G	108,89G-8,89G	108,89	107,42
US\$ 1.000								A28W70	US37045VAW00	General Motors Co., Gewinnber. ab 12.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	108,6 G	108,67G-7,91G	108,68	107,65
US\$ 2.000								A28W71	US37045VAV27	--, Gewinnber. ab 12.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,61 G	112,87G-2,53G	113,91	111,47
US\$ 1.000								A28W72	US37045VAU44	--, Gewinnber. ab 12.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,77 G	116,92G-6,89G	119,32	115,04
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	--	1	22,75 G	22,355G-2,34G-2,365G-2,365G-2,355G	33,18	15,41
US\$ 1.500			2019	2020	13.07.20			A1Z361	US37045XAY22	General Motors Financial Co. Inc., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,02 G	98,6G-8,96G	100,49	93,5
US\$ 1.250								A28RYU	US37045XCV64	--, Gewinnber. ab 09.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,29 G	99,61G-8,96G	100,57	94,95
US\$ 1.500								A28XGU	US37045XCW48	--, Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,52 G	107,17G-7,38G	107,57	106,59
Euro 38,859		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	4,93 G	4,758G-4,758G-4,758G-4,846G-4,808G	20,1	4,74
US\$ 72,017	1	1						A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc.	1	2,01 G	3,3G-3,51-3,46	4,49	1,95
DKK 65,28		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	296,5 G	294,8G-4,8G-7,3G-8,1G	300,5	152,35
US\$ 144,26	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625	2020 Q=0,79 Q=0,79	04.06.20			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	77,16 G	76,78G-6,78G-6,9G-6,84G-6,92G	94,5	47,8
US\$ 505,126	1	1						A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	2,02 G	2,0055G-2,0055G-2,0085G-2,0075G-2,006G	4,29	1,98
Euro 259,207		1	2017 J=0,06	2018 J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	0,72 G	0,704G-0,704G-0,71G-0,71G	1,19	0,49
US\$ 307,411	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,9 G	1,8994G-1,8994G-1,9022G-1,9006G-1,8992G-1,8992G	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	2,35 G	2,286G-2,286G-2,242G-2,236G	4,37	2,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 254,152		1	2018 J=1	2019 J=1,5	29.06.20			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	16,94 G	16,905G-6,905G-6,905G- 6,905G-7,01G-6,96G	18,29	12,73
Euro 550		1	2018 J=0,36	2019 J=0,41	15.05.20			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	13,48 G	13,36G-3,36G-3,36G- 3,42G-3,36G	16,95	8,75
kann.\$	1	1	2019 J=0,01	2019 J=0,01	17.04.20			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	16,7 G	16,6G	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	13,7 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,6G-3,7G	27	9,25
US\$ 1.254,373	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	68,22 G	70,06-69,45G-70,31-0- 69,96G-70,03-0,31-0,63- 0,76-0,92-0,84G-1,09- 0,34G-0,34G	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	16,56 G	16,35G-6,57G-6,93-6,78G- 6,78G-6,78G	20	7,12
US\$ 33,049	1	1	2019	2020	18.06.20			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	8,97 G	8,849G	12,58	6,17
sfrs 100								A28VGJ	CH0506071189	Glarner Kantonalbank, Gewinnber. ab 06.03.2020 Kurs in Prozent	5000		98,35G-8,66G	98,66	98,35
US\$ 44,23	1	1						A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	34 G	34,4G	63,5	22,4
£ 750								A28W3B	XS2170601848	GlaxoSmithKline Capital PLC, Gewinnber. ab 12.05.2020, Kurs in Prozent	100000	100,82 G	100,74G-0,78G	100,82	100,54
£ 750								A28W3C	XS2170609072	"-", Gewinnber. ab 12.05.2020, Kurs in Prozent	100000	102 G	101,75G-1,99G	102	101,18

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 5.017,272	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2020 Q=0,19	14.05.20			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	18,25 G	18,324G-8,324G-8,324G-8,254G-8,254G-8,224-8,088G	22,06	14,99
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	1,94 G	1,8794G-1,8794G-1,8794G-1,8692G	2,86	1,23
US\$ 60,94	1	10						A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	59 G	59,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	74	37,4
Euro 212,629		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	3,31 G	3,3065G-3,307G-2,9075C-2,9075	3,31	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 Q=0,4	10.07.20			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	15,03 G	14,775G-4,945-4,795G-4,785G-4,775G	19,9	8,4
US\$ 17,557	1	1						A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	3,7 G	3,74G-3,76G-3,76G-3,76-3,76G	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	4,85 G	4,845G-4,845G-4,845G-4,845G-4,845G	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	64,5 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	102,46	54,5
US\$ 74,893	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	44 G	43,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	52	39,6
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	24,2 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	26	11,5
DKK 142,268		1	2018 J=1,35	2019 J=1,45	12.03.20			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	48,56 G	49,02G-9,02G-9,02G-50-49,52G-9,2G	54,8	30,64
US\$ 83,318	1	1						A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	2,68 G	2,72G	4,94	1,29
US\$ 650		1	2019	2020	31.07.20			A19TRN	USL4441RAA43	Gol Finance, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	53,38 G	53,4G-3,5G	59,96	50,11
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	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	8,25 G	8,05G-8,3G-8,15G-8,15G	8,3	3,6
ZAR 883,333		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,6 S=1	11.03.20			856777	ZAE000018123	-, (Glob.)	1	8,45 G	8,104G-8,104G-8,214G-8,214G-8,376G	8,45	3,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 70,026	1	1	2019	2020	10.07.20			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	3,34 G	3,363G-3,363G-3,262G- 3,262G-3,362G	5,57	2,16
kann.\$ 260,043	1	7						A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,75 G	0,758G-0,758G-0,759G- 0,736G-0,723G	0,76	0,27
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- 0,08G-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	3,57 G	3,478G-3,478G-3,544G	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	1,54 G	1,5G-1,518-1,524	2,03	1
A\$ 1.828,413		7	2018 I=0,0022 I=0,1478 S=0,1177 S=0,0084 S=0,0239	2019 I=0,15	29.06.20			A0MWRF	AU000000GGM2	Goodman Group, (Glob.)	1	9,66 G	9,64G-9,661G-9,633G- 9,63G	10,17	5,16
US\$ 128,686	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	4,28 G	4,228G-4,239G-4,2335G- 4,21G	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	2,67 G	2,646G-2,646G-2,646G- 2,648G	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	45,6 G	45,8G-5,8G-5,6G-5,6G- 5,6G	64,5	25,4
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,06 -T	0,06-T	0,11	0,04
US\$ 30,471	1	10						A2N7F6	US3842781078	Graf Industrial Corp.	1	12,2 G	19,399999999999999	19,4	9,65
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	6,95 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,85G	10,2	5,35
US\$ 4,274	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39	2020 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	15.07.20			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	306 G	296G-6G-6G-6G-6G	570	250
A\$ 228,856		10	2016 I=0,15 S=0,15	2017 I=0,08 S=0,08	28.11.18			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	2,54 G	2,48G-2,5G-2,48G-2,48G	5,45	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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 48,3	1	1						A2DQSF CA38501D8089	Gran Colombia Gold Corp.	1	4,41 G	4,348G-4,348G-4,356G-4,334G-4,384G	4,99	2,12	
US\$ 47,313	1	1						A0Q8E2 US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	80 G	79,5G	87,5	53	
Euro 600								A28VTQ XS2154325562	Grand City Properties S.A., Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,78 G	103,74G-3,79G	103,82	103,42	
A\$ 1.157,339		1	2019 J=0,01	2020 I=0,01	13.03.20			917447 AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,148G-0,149G-0,149G-0,149G-0,149G	0,17	0,08	
US\$ 25,447	1	7						A2DHKG US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	2 G	1,84G-1,84G-1,83G-1,83G	3,1	1,36	
US\$ 64,795	1	1						A0LG02 US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	7,9 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,65G	9,99	6,15	
kann.\$ 301,604	1	1						A0YH8Q CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,44 G	0,4686G-0,465G-0,465G-0,4612G	0,59	0,23	
CNY 3.099,54	1 zu je CNY 1	1	2018 S=0,29	2019 J=0,2744	22.06.20			A0M4X0 CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	0,57 G	0,6014G-0,6014G-0,6014G-0,5926G-0,5926G-0,6G	0,71	0,46	
kann.\$ 928,049	1	1	2019 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413	2020 Q=0,438 Q=0,438	01.06.20			871177 CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	15,6 G	15,3G-5,3G-5,4G-5,3G	24,2	12,5	
Euro 334,708		1	2018 I=0,1 S=0,6	2019 J=1 J=0,3	21.07.20			765974 GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	8,68 G	8,62G-8,62G-8,62G-8,81G-8,835G	12,2	5,67	
A\$ 1.190,983		1						A0JM17 AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,08	0,085G-0,085G-0,085G-0,0849G-0,0849G	0,09	0,04	
US\$ 10,347	1	1						A2PG65 US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	3,44 G	3,16G-3,14G-3,16G-3,16G-3,16G	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	5,4 G	5,39G-5,39G-5,36G-5,36G	6,05	3,27	
nkr 111,662		1	2017 J=2	2018 J=2	14.06.19			A0MUHR NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	9,11 G	9,08G-9,085G-9,105G-9,1G	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	27,4 G	27,09G-7,09G-7,09G-7,33G-6,93G-6,93G	34,19	23,98	
£ 8.999,999								A28YNJ GB00BMBL1F74	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich, Gewinnber. ab 10.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,32 G	99,3G-9,11G	99,46	98,49	
£ 4.036,624								A28YV3 GB00BMBL1G81	"-", Gewinnber. ab 12.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,18 G	100,2G-0,15G	100,33	99,99	
£ 16.011,28				2020	22.07.20			A28VZ7 GB00BL68HG94	"-", Gewinnber. ab 08.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,44 G	100,44G-0,41G	100,44	100,36	
£ 7.000								A28W89 GB00BMBL1D50	"-", Gewinnber. ab 20.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	97,44 G	97,48G-7,58G	97,58	96,29	
£ 19.378,75								A28XEX GB00BL68HH02	"-", Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,48 G	101,5G-1,44G	101,65	101,22	
£ 6.578,75								A28XEY GB00BL68HJ26	"-", Gewinnber. ab 03.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,7 G	100,7G-0,63G	100,73	100,55	
£ 9.956,17				2020	09.04.20			A28SZC GB00BJQWYH73	"-", Gewinnber. ab 22.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	112,36 G	112,37G-2,24G	112,51	111,72	
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	59 G	57,5G-7,5G-7G-7G	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	75,68 G	74,56G-4,56G-4,56G-5,48G-5,66G	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	14,36 G	14,24G-4,24G-4,24G-4,44G-4,38G	17,48	9,11	
US\$ 91,955	1	1						A1XE9Z US4001101025	GrubHub Inc.	1	60,06 G	61,17G	62	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	15 G	14,9G-4,9G-5G-5G	20,2	9,9	

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 72,857	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	GSX Techedu Inc. ausgestellt von:	1	49,4 G	55,5G	55,5	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	1,07 G	1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,07G-1,07G	1,55	0,96
kann.\$ 174,564	1	11						A0D975	CA4035301080	Guyana Goldfields Inc.	1	1,12 G	1,1285G-1,1285G-1,1295G-1,1295G-1,1225G-1,1215G	1,18	0,16
Euro 583,551	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	8,65 G	8,522G-8,522G-8,522G-8,594G-8,594G-8,51G	11	3,17
£ 31,047	1	1						A1T980	US36197T1034	GW Pharmaceuticals PLC	1	111 G	110G	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	13,45 G	13,31G-3,31G-3,46G	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	12,4 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	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	34,5 G	34,43G-4,43G-4,43G-4,76G-4,58G	40,83	23,41
US\$ 370,244	1	1		2019 I=0,0573 I=0,1062	28.05.20			A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	1,46 G	1,436G-1,438G-1,438G-1,476G	2,05	1,32
H\$ 2.816,996	1	1	2018 J=0,38	2019 J=0,49	26.06.20			A0MJ98	BMG423131256	Haier Electronics Group Co. Ltd.	1	2,68 G	2,655G-2,655G-2,663G-2,663G-2,705G-2,705G-2,703G	2,8	2,09
CNY 265	1	1		2018 J=0,045	08.08.19			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	0,65 G	0,6504G-0,6504G-0,6614G-0,6614G-0,6616G	1,02	0,6
US\$ 877,278	1	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	11,38 G	11,176G-1,176G-1,192G-1,238-1,24G-1,24G-1,3G	22,52	4,5
US\$ 1.000								A28T7Y	US406216BL45	"-", Gewinnber. ab 03.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	95,62 G	95,68G-5,19G	97,31	94,67
£ 379,645	1	4	2018 I=0,0611 S=0,096	2019 I=0,0654	24.12.19			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	25,54 G	25,49G-5,49G-5,76G-5,76G-5,33G-5,33G	26,75	17,65
kann.\$ 8,976	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,07 G	0,074G-0,0744G-0,0722G-0,0728G	0,23	0,06
£ 766,294	1	1	2018 I=0,111 I=0,074 I=0,074	2019 I=0,111 S=0,148	19.03.20			876140	GB0004065016	Hammerson PLC	1	0,95 G	0,9402G-0,9402G-0,9402G-0,9182G-0,9182G-0,9282G-0,9282G	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	9,7 G	10G-0G-0G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	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	2,16 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	2,18	1,6
H\$ 1.911,843	1	1	2019 I=1,4 I=1,4 I=1,4 S=4	2020 I=1,1	13.05.20			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	14,9 G	14,9G-4,9G-4,7G-4,7G	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	17,47 G	17,45G-7,45G-7,45G-7,475G-7,305G-7,305G	23,56	12,26

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 153,173	1	1	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,38 Q=0,02	21.05.20		871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	21,01 G	20,625G-0,625G-0,65G-0,64G-0,64G-0,625G	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	4 G	4G-4G-4,02G-3,96G-4G	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	3,75 G	4,006G-4,002G-4,002G-4,012G	4,22	1,79	
kann.\$ 599,74	1	11					A0J3QP	CA4161901067	Harte Gold Corp.	1	0,07 G	0,0905-0,0931G	0,11	0,05	
US\$ 38,38	1	1					578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	3 G	3,18G-3,18G-3,18G	3,18	1,32	
US\$ 137,011	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	67,63 G	66,07G-6,07G-6,14G-5,93G-5,93G-5,74G-5,74G	95,76	39,93	
kann.\$ 37,216	1	6					A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	G	0,0045G-0,0045G-0,0045G	0,02		
£ 1.677,73	1	7	2018 I=0,0111 S=0,0829	2019 I=0,0111	05.03.20		881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,33 G	1,311G-1,311G-1,315G-1,297G-1,322G	2,13	1	
- 342,705		4	2018 J=0,6522	2019	31.07.19		694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	42 G	42G	54,44	27,2	
A\$ 622,742		7	2018 S=0,034	2019 I=0,026	26.03.20		A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	1,85 G	1,87G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	1,92	1,11	
US\$ 71,398	1	1					A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	53 G	52G-2G-2G-2G	81	36	
US\$ 538,27	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,37 J=0,37	2020 J=0,37	07.05.20		A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	25,38 G	25,07G	34,31	18,42	
US\$ 90,189	1	1					A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	1	0,73 G	0,7535G-0,7535G-0,7545G-0,754G-0,7535G	0,99	0,2	
US\$ 526,124	1	1	2019 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2020 Q=0,0025 Q=0,0025	21.05.20		854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	2,84 G	2,8075G-2,8075G-2,8885G-2,8605G-2,8575G	3,21	1,26	
Euro 21,933	1	1		2019 J=0,28	17.04.20		A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	6,54 G	6,35G-6,35G-6,36G-6,4G	8,39	4,44	
Euro 288,03		1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64 S=1,04	27.04.20		A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	74,15 G	73,4G-3,9G-3,7G-3,85G	94,4	62,9	
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000000	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64 S=1,04	27.04.20		A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	82,4 G	81,9G-1,9G-2,26G-2,64G	104,65	70,28	
Yen 38,86		4	2018 I=20 S=28	2019 I=25 S=31	30.03.20		869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	24,4 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	29	19,4	
Euro 470,175		1	2018 J=0,4639 J=0,0606	2019 J=0,55	09.07.20		903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	12,23 G	12,08G-2,08G-2,08G-2,38G-2,36G	14,2	9,08	
US\$ 107,418	1	10	2018 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2019 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,25	14.08.20		851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	16,4 G	16,1G	41,8	11,5	
sfrs 53,026		1		2019 J=5	28.04.20		A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)			
sfrs 275				2020	12.08.20		A28S55	CH0521617305	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Gewinnber. ab 11.02.2020, Kurs in Prozent	5000		99,67G-9,77G	99,77	99,67	

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,5 S=1,3 2019 I=1,1135 S=1,37 2017 I=0											
H\$ 4.841,387	1	1	2018 I=0,5 S=1,3	2019 I=0,5 S=1,3	10.06.20			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,5 G	3,5G-3,52G-3,48G-3,48G	4,48	3,12
H\$ 1.189,687	1	1	2018 I=1 S=1,4041	2019 I=1,1135 S=1,37	25.05.20			A0YJE8	KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	1	6,9 G	6,85G-6,85G-6,85G-6,9G-6,85G	8,15	6,05
US\$ 143,391	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	52,73 G	52,52G-2,52G-2,57G-2,4G-2,4G-2,25G	68,06	39,32
US\$ 9,025	1	1	2018 I=1,5 S=3,05	2019 I=1,5 I=0,0027 S=3,5 S=3,05 S=0,0061	28.04.20			A2PN6W 886670	US4268971045 FR0000052292	Hepion Pharmaceuticals Inc. Hermes International S.C.A.	1 1	2,52 G 757,6 G	2,5G 762,2G-2,2G-57,2G-7,2G-4,6G	4,88 790,2	0,95 508,8
US\$ 90,642	1	1	2019 Q=0,25	2020 Q=0,25	12.06.20			A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	14,1 G	13,6G	20,38	8,85
US\$ 307,144	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				A0JMQL	US42809H1077	Hess Corp.	1	46 G	45,4G-5,4G-5,4G-5,4G	64	25,2
US\$ 1.288,342	1	11	2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12	09.06.20			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	8,47 G	8,281G-8,288G-8,287G-8,287G-8,281G	14,35	6,99
US\$ 1.250								A28V04	US42824CBG33	“-”, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,76 G	108,64G-8,62G	108,76	106,63
US\$ 1.000								A28V05	US42824CBF59	“-”, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,12 G	112,05G-2,05G	112,12	111,28
skr 351,789		1	2018 J=0,59	2019 J=0,62	30.04.20			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	52,64 G	52,14G-2,14G-2,62G-2,34G	54,38	31,39
nkr 183,291		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,88 G	3,826G-3,826G-3,856G-3,988-3,904G-3,892-3,89G	4,05	1,61
kann.\$ 256,9	1	8						A2N455	CA4283041099	HEXO Corp.	1	0,64 G	0,6173G-0,6183G-0,6183G-0,6325G-0,6322G	1,35	0,28
- 887,175		1	2018 I=0,01 S=0,04	2019 I=0,008 S=0,02	22.06.20			A0BK23	SG1083915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,66G-0,665G-0,66G-0,66G	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	2,59 G	2,582G-2,582G-2,542G-2,526G	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	194 G	196G-6G-6G-5G	226	128
£ 230,45	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	24,52 G	24,53G-4,53G-4,53G-4,49G	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	0,0135G-0,0135G-0,0135G	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	5,75 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	9,6	4,08
£ 346,305	1	1	2018 I=0,1325 S=0,286	2019 I=0,1375 S=0,296	14.05.20			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	8,97 G	8,832G-8,832G-8,832G-8,648G-8,648G-8,866G-8,866G	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 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G	27,6	15,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 967,885		4	2018 I=8 S=50	2019 I=45 S=50	30.03.20			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	27,58 G	27,86G-8,01G-8,02G- 8,02G-7,97G	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	3,1 G	3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G	3,52	2,42
kann.\$ 292,902	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,2 G	0,1999G-0,1999G- 0,1999G-0,2008G- 0,2008G-0,2008G	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	2,1 G	2,086G-2,086G-2,086G- 2,086G-2,022G-2,056G	2,45	1
Yen 188,053		4	2018 S=6	2019 I=6 S=6	30.03.20			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	3,02 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G	4,6	2,64
Euro 500								A28V0K	XS2156244043	Holcim Finance [Luxembourg] S.A., Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	107,33 G	107,34G-7,37G	107,58	107,13
kann.\$ 108,777	1	1						A2PVHU	CA4356311064	Hollister Biosciences Inc.	1	0,07 G	0,0715G	0,11	0,03
skr 124,266		1	2018 J=6,75	2019 J=7	31.03.20			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	28,8 G	28,74G-8,74G-8,78G- 8,64G	29,82	19,84
US\$ 258,206	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	51 G	51,5G-1,5G-1G-1,5G-1,5G- 1,5G	51,5	25
£ 334,654	1	7	2018 I=0,052 S=0,162	2019 I=0,058 S=0,178	02.07.20			A14VF0	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	14,04 G	14,1G-4,18G-4,3G-4,24G- 4,24G	15,89	8,09
Yen 1.811,428		4	2018 I=28 I=27 I=28 I=28 S=28	2019 I=28 I=28 I=28 S=28	30.03.20			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	22,98 G	22,33G-2,33G-2,33G- 2,33G-2,35G-2,33G	25,38	17,51
US\$ 701,848	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9	14.05.20			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	129,88 G	128,44G-8,44G-8,62G- 8,52G-8,52G-8,44G	167,64	97,86
US\$ 1.250								A28XPS	US438516CB04	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,99 G	102,36G-2,44G	102,99	101,93
US\$ 1.000								A28XPT	US438516BZ80	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,81 G	103,2G-4,39G	104,81	103,19
US\$ 750								A28XPU	US438516CA21	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,28 G	107,29G-6,94G	107,29	104,76
H\$ 1.267,837	1	1	2018 I=3,64 S=3,07	2019 I=3,72 S=2,99	11.03.20			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	39,8 G	39,2G-9,4G-9G-9G	39,8	24,8
US\$ 2.333,928	1	1	2018 I=0,06 S=0,16	2019 I=0,06 S=0,16	19.03.20			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,5 G	3,62G-3,64G-3,5G-3,5G- 3,5G	5,15	3,04
Yen 42,533		1	2019 I=50 S=80	2020 I=30	29.06.20			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	45,2 G	46G-6G-6,2G-6,2G-6,2G	61	37
US\$ 537,776	1	11	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,2325 Q=0,2325 Q=0,2325	10.07.20			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	42,76 G	42,705G-2,705G-2,705G- 2,765G-2,735G-2,735G- 3,055G	46,55	35,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 704,959	1	1	2019 Q=0,1954 Q=0,0046 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,2421 Q=0,0079	2020 Q=0,2	30.03.20			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	9,75 G	9,65G-9,65G-9,7G-9,65G- 9,65G-9,65G	16,5	7,75
US\$ 1.200								A28WLV	US443201AA64	Howmet Aerospace Inc., Gewinnber. ab 24.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	109,5 G	107,26G-8,2G	110,94	106,95
US\$ 1.430	1	11	2018 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	2019 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	08.09.20			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	15,36 G	15,106G-4,898G-4,872G- 4,872G-4,786G-4,786G	21,5	11,75
£ 500			2017	2018	22.08.19			985643	XS0174470764	HSBC Bank PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	123,25 G	123,21G-3,19G	123,25	122,96
US\$ 121,252	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	27.02.20			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	19,8 G	20,8G-1G-1G-1,6G	35,2	19,7
US\$ 20.366,072	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	27.02.20			923893	GB0005405286	-	1	4,26 G	4,293G-4,293G-4,292G- 4,292G-4,292G-4,2005G- 4,2005G-4,2005G-4,194G	7,09	4,1
TWD 6,55		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,74 G	3,64G	4,34	2,34
US\$ 43,627 kann.\$ 261,272	1 1	1 1	2019	2020	09.03.20			A12CWQ A0DPL4	US4435731009 CA4436281022	HubSpot Inc. Hudbay Minerals Inc.	1 1	204,7 G 2,67	204,6G 2,5805G	204,7 3,03	93,26 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	348 G	346G-6G-6G-6G-6G	372	198
US\$ 105,461	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	104 G	104G-4G-4G-4G-4G- 4G	108	67,5
US\$ 1.014,218	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,15	16.06.20			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	7,7 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,55G- 7,55G	13,4	6,45
US\$ 220,534	1	1	2019 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625	2020 Q=0,1625 Q=0,1625	12.06.20			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	15,8 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G	20	11,5
kann.\$1.005,122	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,125 Q=0,0125	08.06.20			552934	CA4480551031	Husky Energy Inc.	1	2,92 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,92G	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	7,31 G	7,314G-7,314G-7,336G- 7,292G	7,5	3,45
US\$ 8.711,102		1	2018 I=0,0852 S=0,0146	2019 I=0,0106 S=0,0091	17.02.20			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,09 G	0,0891G-0,0891G- 0,0891G-0,089G	0,16	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 69,037 - 864,531	1 zu je US\$ 1	1 1						A2JL12 694426	US44852D1081 SG1J47889782	Huya Inc. Hyflux Ltd., (Glob.)	1 1	17,7 (ausg)	17G	19	11,3
US\$ 550			2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			A28VZU	US44891CBJ18	Hyundai Capital America, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	109,15 G	109,14G-9,15G	109,33	108,98
US\$ 600								A28VZW	US44891CBK80	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,18 G	111,67G-3,28G	113,28	111,67
US\$ 650								A28VZY	US44891CBL63	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	120,12 G	120,12G-0,13G	120,13	119,05
sfrs 300								A28Y3W	CH0551990713	Hyundai Capital Services Inc., Gewinnber. ab 06.07.2020, Kurs in Prozent	5000		97,32G-7,33G	97,33	97,32
sfrs 300 - 9,97		1	2018 S=1,3383	2019 I=0,4127 I=1,2499	30.12.19			A28SKV 885166	CH0517825318 USY384721251	"-", Gewinnber. ab 11.02.2020, Kurs in Prozent Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	5000 1	21,7	96,9G-6,89G 20,7G-0,7G-0,5G-0,5G- 0,3G-0,3G	96,9 30,1	96,89 13,9
US\$ 15,049 kann.\$ 467,97	1 1	10 1						A2JPHL 899657	US46571Y1073 CA4509131088	I3 Verticals Inc. lamgold Corp.	1 1	26,2 G 3,58 G	26G-6G-6G-6G-6G-6G 3,5025G-3,5025G-3,55G- 3,55G-3,4765G-3,574G- 3,574G	33,6 3,59	12,6 1,56
Euro 750				2020	16.06.20			A28VN1	XS2153405118	Iberdrola Finanzas S.A., Gewinnber. ab 14.04.2020, Kurs in Prozent	100000	102,41 G	102,41G-2,44G	102,49	102,16
Euro 74,536		1		2019 J=1,6	06.07.20			850999	FR0000035081	lcade S.A.	1	64,55 G	64,1G-4,1G-3,2G-3,55G	105,4	59,2
kann.\$	1	8						A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	1	0,15 G	0,154G-0,154G-0,154G- 0,154G-0,151G-0,151G- 0,151G	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	8,45 G	8,4G	13,9	6,6
US\$ 11,859	1	2						A2PFUS	US4510553054	Iconix Brand Group Inc.	1	0,81 G	0,805G-0,805G-0,81G- 0,81G-0,805G-0,805G	1,45	0,49
US\$ 2,126		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	5,95 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	5,95	1,38
US\$ 17,675	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	4,27 G	4,125G-4,125G-4,125G- 4,125G	6,19	2
US\$ 84,933	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	296,5 G	296,6G	296,6	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	9,19 G	9,14G-9,16G-9,235G-9,2G	9,24	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	2,98 G	2,98G-2,98G-2,96G-2,96G- 2,94G	4,24	1,76
Yen 154,68		4	2018 I=30 S=40	2019 I=30 S=20	30.03.20			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	12,6 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,5G- 2,4G	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	68 G	66,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G	74,92	42,6
US\$ 91,176	1	7						900319	US9021041085	II-VI Inc.	1	38,4 G	38,8G	44,6	18,6
Euro 59,177	1	1	2018 J=0,9	2019 J=2,6	27.07.20			A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A.	1	177,05 G	175,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-9,75G-8,65G	179,75	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	155,88 G	154,36G-4,36G-4,36G- 4,58G-4,46G-4,46G-4,36G	174,1	111,24
US\$ 147	1	1						927079	US4523271090	llumina Inc.	1	330 G	331,05G-1,05G-1,5G-1,2G- 2,1G	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	lluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,15 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G	6,15	3,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,008 Q=0,014 S=0,014 2019 J=2,15 J=2,15 J=1,72 2019 I=0,146 S=0,26 2019 J=0											
A\$ 388,057		7			09.03.20			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,685G-0,685G-0,685G-0,685G	1,02	0,41
Euro 85,015		1			15.05.20			851898	FR0000120859	IMERYS S.A.	1	30,44 G	30,14G-0,14G-29,94G-9,94G-30G	43,06	20,74
£ 272,214	1	1			02.04.20			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	10,29 G	10,23G-0,23G-0,23G-0,26G-0,5G-0,24G	14,02	6,94
kann.\$ 20,292	1	4						A2JJ6L	CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1	0,02 G	0,0255G-0,0255G	0,05	0,01
Euro 112,085		1			05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	15,35 G	15,06G-5,06G-5,07G-5,32G	26,75	13,06
US\$ 174,406	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	4,28 G	4,2665G-4,2665G-4,203G-4,1995G-4,1965G	6,49	1,87
US\$ 230,9	1	7						872983	US4529071080	Immunomedics Inc.	1	32,73 G	33,975G	33,98	8,5
£ 183,011	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,13 G	0,139G-0,138G-0,143G	0,19	0,08
skr 51,809		1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	2,86 G	2,855G-2,855G-2,895G-2,8G-2,8G-2,8G	3,07	0,59
kann.\$ 108,342	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,45 G	0,4515G	0,47	0,16
ZAR 799,034		7			18.03.20			A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	6,01 G	5,994G-5,994G-5,994G-5,994G-5,956G	10,53	2,76
ZAR 631,714	1	7			19.03.20			164676	US4525533083	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6 G	6G-6G-6G-6G	10,5	2,66
£ 946,408	1	10			20.08.20			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	16,94 G	16,6G-6,6G-6,49G-6,49G-6,49G-6,435G	24,5	13,79
kann.\$ 762,774	1	1			03.06.20			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	14,1 G	14G-4G-4G-4G-4G-3,9G	24,2	6,61
A\$ 1.942,225		10						813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,18 G	1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	2,08	0,89
US\$ 217,373	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	94,5 G	94,49G-4,49G-4,63G-4,63G-4,56G-4,5G	97,16	58,74
Euro 176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	7,08 G	7,04G-7,04G-7,015G-7,005G	11,28	6,69
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1			22.06.20			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,56 G	0,5515G-0,5515G-0,5515G-0,554G-0,554G	0,7	0,53
US\$ 186,897	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	5,45 G	5,15G	7,55	3,3
Euro 26,105		1						A2H7A5	NL0012661870	InflaRX N.V.	1	4 G	4,146G-4,146G-4,059G-4,116G	8,4	2,34
£ 1.502,13	1	1			18.06.20			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	5,23 G	5,156G-5,168G-5,168G-5,058G-5,082G	10,2	3,84
- 739,194	1 zu je 5	4			22.10.19			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,8 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,65G	10,3	5,9
Euro 224,766	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1			09.08.19			907466	US4568371037	ING Groep N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,35 G	6,25G-6,25G-6,2G-6,25G-6,25G	10,7	4,22
Euro 1.500								A28XTV	XS2176621170	"-, Gewinnber. ab 26.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,46 G	102,551G-2,53G	102,79	101,11
Euro 63,713		1			08.06.20			870752	FR0000125346	Ingenico Group S.A.	1	142,9 G	147,95-5,4G-4,95G-4,95G-6,05G-5G	147,95	68,32
US\$ 204,633	1	10						A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	25,6 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	31,2	17,3

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=9											
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	82,7 G	81,82G	97,94	43,13	
US\$ 1.342,983	1	4						A2N7N8 KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	6,3 G	6,65G-6,45G-6,45G	6,65	2,82	
US\$ 76,112	1	1						A12HT3 US45781D1019	Inovalon Holdings Inc.	1	17,1 G	17,2G	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	5,35 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	9,6	4,2	
US\$ 48,217	1	1						A1C230 US45772F1075	Inphi Corp.	1	102 G	103G	110	51,5	
US\$ 65,455	1	1						A0MQX8 US45784P1012	Insulet Corporation	1	178 G	177G-8G-8G-7G	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	3,46 G	3,5G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	4,8	2,8	
US\$ 4.234	1	1	2019 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	2020 Q=0,33 Q=0,33	06.05.20			855681 US4581401001	Intel Corp.	1	52,73 G	52,73G-2,71G-2,97G-2,46G-2,51G	62,47	40,7	
US\$ 1.500								A28VBF US458140BP43	--, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,82 G	108,91G-7,84G	108,91	107,75	
US\$ 1.000								A28VBG US458140BQ26	--, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,58 G	116,62G-6,63G	116,63	115,87	
US\$ 1.500								A28VBH US458140BR09	--, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	121,28 G	121,27G-1,29G	121,29	119,69	
US\$ 750								A28VBJ US458140BL39	--, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	129,86 G	130,2G-29,86G	130,2	127,12	
US\$ 2.250								A28VBK US458140BM12	--, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	140,37 G	139,75G-40,39G	140,39	133,77	
US\$ 1.000								A28VBL US458140BN94	--, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	149,17 G	150,8G-0,81G	150,81	143,95	
US\$ 51,38	1	10						A2AG6H US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	19,88 G	19,575G-9,605G-9,605G-9,63G-9,82G	20,73	9,03	
kann.\$ 412,432	1	1	2019	2020	19.06.20			A1W4ZN CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	8,28 G	8,118G-8,119G-8,119G-8,095G-8,037G-8,037G	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	105,84 G	105,88G-5,88G	105,95	105,56	
US\$ 500			2019	2020	27.07.20			A2RTFT US4581X0DE52	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,96 G	99,95G-9,96G	99,99	99,95	
US\$ 2.000								A28VPK US4581X0DL95	--, Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,83 G	101,84G-1,83G	101,91	101,51	
US\$ 4.250				2020	26.05.20			A28WGH US4581X0DM78	--, Gewinnber. ab 24.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,57 G	100,58G-0,58G	100,61	100,42	
US\$ 1.250								A28XTS US45866FAK03	Intercontinental Exchange Inc., Gewinnber. ab 26.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,63 G	101,65G-1,66G	102,03	101,18	
US\$ 1.250								A28XTT US45866FAL85	--, Gewinnber. ab 26.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,99 G	107,12G-6,96G	107,12	102,35	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 547,222	1	1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	15.12.20			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	82 G	81,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	91	61
£ 182,656		1	2018 S=0,781	2019 I=0,399 S=0,859	02.04.20			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	42,2 G	41,05G-1,05G-1,05G- 0,67G-1,13G	61,96	26,3
US\$ 8.000								A28WBS	US459058JB07	International Bank for Reconstruction and Development, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,6 G	100,63G-0,63G	100,74	100,34
£ 1.500				2020	24.07.20			A28WBW	XS2159800494	--, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,97 G	100,96G-0,94G	100,97	100,88
US\$ 4.000				2020				A28XB8	US459058JC89	--, Gewinnber. ab 14.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,65 G	99,71G-9,68G	100,06	99,14
US\$ 3.500				2020	15.07.20			A28R56	US459058HT33	--, Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	105,11 G	105,11G-5,11G	105,44	104,27
£ 1.750								A28S3X	XS2113033281	--, Gewinnber. ab 04.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,52 G	102,5G-2,42G	102,52	102,34
£ 1.750								A28TZH	XS2122575678	--, Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	104,2 G	104,24G-4,15G	104,29	103,92
US\$ 3.500								A28USM	US459058JA24	--, Gewinnber. ab 11.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,29 G	101,28G-1,29G	101,38	101,03
ZAR 4.000								231317	XS0086657532	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	72,93 G	74,34G-2,88G	74,55	61,79
US\$ 887,892	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	107,3 G	106,3G-6,3G-6,3G-6,9G- 6,9G-7,35G-6,65G	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	2,42 G	2,6G-2,51G-2,518G	7,9	1,8
£ 350				2020	22.07.20			A28TVN	XS2121223601	International Finance Corp., Gewinnber. ab 19.02.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,15 G	102,14G-2,15G	102,19	101,96
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	111 G	111G-1G-2G-1G-1G-1G	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	31,29 G	31,25G-1,25G-1,25G-1,3G- 1,3G-1,275G-1,25G-1,25G	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	14,5 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,9G	26	13,8
kann.\$ 36,649	1	4						A2JFY8	CA4605821095	International Zeolite Corp.	1	0,03 G	0,0205G-0,0205G-0,021G	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	60,08 G	59,9G-9,9G-9,9G-60,2G- 0,02G	72	42,34
US\$ 66,451	1	1		2019	15.07.20			A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	22 G	21,2G-1,2G-1G-0,8G	23,58	10,9
Euro 800				2020				A2R501	XS2034925375	Intrum AB, Gewinnber. ab 30.07.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	87,77 G	87,79G-7,75G	102,88	64,56
£ 1.355,04	1 zu je £ 0,5	1		2018 I=0,08 I=0,014 I=0,046	18.10.18			922448	GB0006834344	Intu Properties PLC	1		(ausg)	0,39	0,01
US\$ 260,771	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	271,4 G	270,6G-0,6G-0,95G-0,8G- 0,8G-0G-0G	283,55	178,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 116,618	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	515,8 G	514,8G-4,8G-5,5G-5,2G-5,2G-6,4G-6,4G	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	9,45 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,2G-9,2G	17,2	6,15
£ 696,083	1	4	2017 I=0,105 S=0,135	2018 I=0,11 S=0,135 I=0,11	05.12.19			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	1,77 G	1,7355G-1,7355G-1,744G-1,744G-1,724G-1,744G	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	47,89 G	47,83G-7,83G-7,83G-7,76G	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	14,24 G	14,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,82G-4,7G-4,7G	14,82	7,36
US\$ 125,013	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	26,35 G	27,98G-8,02G-8G-7,98G	28,02	6,85
US\$ 139,321	1	1						A2PZPJ	US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	1,34 G	1,28G	7,6	0,98
US\$ 143,797	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	53,22 G	53,71G	56,9	38,31
Euro 83,815		1	2018 J=1	2019 J=1	03.06.20			A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	25,78 G	25,765G-5,8G-5,78G-5,78G-5,765G	38	17,7
US\$ 322,732	1	10						A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	75,1 G	75,3G-5,3G-5,6G-5,8G-5,8G	83,5	34,92
US\$ 27,884	1	1						A2JGN8	US46267X1081	Iqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	20,2 G	20,9G	24,8	13,9
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			A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	76,61 G	75,3G-5,3G-5,3G-5,56G-5,22G-4,93G	76,61	30,04
US\$ 159,379	1	1						A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	23,35 G	22,78G-2,78G-2,78G-2,815G-2,88G-3,23G-3,23G	31,59	19,49
- 10.012,865	1 zu je 1	1	2018 I=0,06 I=0,04 S=0,06 S=0,03	2019 J=0,04 J=0,06	26.02.20			A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	9 G	8,95G	11,99	7,75
Yen 396,168		4	2018 S=6 I=6 S=6	2019 I=6 S=6	30.03.20			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,07 G	0,0705G-0,0705G-0,0705G-0,0705G	0,11	0,04
Euro 750		4	2018	2019	30.03.20			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,96 G	4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	8,15	4,54
Yen 848,423		4	2018 I=18 S=19	2019 I=19 S=19	15.07.20			A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,33 G	100,08G-0,08G	101,36	97,91
Euro 809,135		1	2018 J=0,234	2019 J=0,256	30.03.20			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	7,85 G	7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	10,6	4,98
Euro 18.891,844		1	2018	2019	18.05.20	004		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	5,3 G	5,25G-5,25G-5,23G-5,23G	6,26	4,09
£ 473,278	1	4	2018	2019	01.06.20			A1V1MZ	IT0005210650	Italien, Republik, Kurs in Prozent	1000	102,66 G	102,65G-2,38G	105,04	93,34
								A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	3,1	3,15-3,095G-3,15-3,12G-3,12G-3,12-3,145-3,11G-3,07G-3,125-3,13-3,085	4,14	0,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	18,63 G	18,68G-8,68G-8,68G- 8,68G-8,68G	22,18	15,91
US\$ 40,204	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	58,5 G	58G-8G-8G-8G-8G-8G	80,5	38,2
US\$ 86,3	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147	2020 Q=0,169 Q=0,169	12.06.20			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	51 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G	67	34,4
£ 4.025,409	1	1	2018 I=0,026 S=0,054	2019 I=0,026 S=0,054	09.04.20			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,82 G	0,807G-0,807G-0,807G- 0,807G-0,795G-0,7966G	1,8	0,59
US\$ 50,256	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	4,54 G	4,46G	6,4	2,54
£ 2.221,484	1	4	2018 I=0,031 S=0,079	2019 I=0,033	14.11.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,22 G	2,19G-2,19G-2,19G- 2,207G-2,111G	2,74	1,87
US\$ 114,043	1	5	2019 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2020 Q=0,88	14.05.20			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	92,91 G	92,62G-2,62G-2,62G- 2,76G-2,96G	114,5	86,68
Euro 500								A28V30	DE000A28V301	JAB Holdings B.V., Gewinnber. ab 17.04.2020 Kurs in Prozent	100000	106,36 G	106,35G-6,54G	106,54	105,98
Euro 500								A28V31	DE000A28V319	-"-, Gewinnber. ab 17.04.2020, Kurs in Prozent	100000	115,29 G	115,23G-5,28G	116,12	114,67
US\$ 150,717	1	9	2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	14.05.20			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	27,8 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,8G- 7,6G-7,6G	39,2	16,7
US\$ 76,615	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	162 G	163G	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	76 G	75,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G	94,5	58
Yen 32,55		4	2018 J=112	2019 J=118	30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	28,26 G	28,9G-8,88G-8,44G-8,38G	41,14	21,24
US\$ 18,513	1	1						A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	0,41 G	0,406G-0,406G-0,408G- 0,406G-0,406G	0,86	0,32
kann.\$ 722,769	1	1						A113GF	CA47009M4002	Jaguar Mining Inc.	1	0,31 G	0,31G-0,31G-0,31G- 0,312G	0,32	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	18,3 G	18,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,9G-8,9G-8,9G	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			A2DQUQ	JE00BYPZJM29	-"	1	18,7 G	18,4G-8,4G-8,3G-7,9G	24,8	11,7
Yen 2.000		1	2019 I=77 S=77	2020 I=77	29.06.20			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	16,65 G	16,03G-6,42G-6,42G- 6,42G	20,46	15,36
- 395,236		1	2018 I=0,18 S=0,69	2019 I=0,18 S=0,69	08.06.20			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	12,8 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,1G-3,1G-3,1G	20,6	10,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,42 S=1,28											
US\$ 736,724	1	1			19.03.20			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	36,8 G	37,2G-7,2G-7G-7G	53,5	35,8
US\$ 55,33	1	1					A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	98 G	97G-7G-7G-7G-7G	131	83,5	
Euro 212,903	1	1			21.05.19		578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	16,81 G	16,55G-6,55G-6,55G- 6,54G-6,54G	27,64	15,34	
£ 973,233	1	2			28.11.19		A2DF7G	GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC	1	7,3 G	7,194G-7,194G-7,194G- 7,252G-7,252G-7,292G	10,4	3,11	
US\$ 1.243,184	1	1					A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	54,8 G	54,6G-4,6G-4,6G	54,8	31,4	
US\$ 268,83	1 zu je US\$ 1	1			14.08.20		A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	13,8 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	21,8	10,9	
Euro 629,293		1			13.07.20		878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A., (Glob.)	1	15,1 G	14,945G-4,945G-5G-5G- 4,89G	17,19	13,56	
Yen 614,438		4					724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	6,25 G	6,25G-6,3G-6,3G-6,3G	12,6	5,45	
US\$ 35,202	1	10					A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	16,38 G	17,14-7	26,45	11,18	
US\$ 500							A28UVJ	US24422EVE66	John Deere Capital Corp., Gewinnber. ab 09.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,16 G	101,24G-0,66G	101,24	100,46	
US\$ 500							A28UVK	US24422EVF32	"-", Gewinnber. ab 09.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	103,89 G	103,65G-3,81G	103,89	102,94	
US\$ 550					09.07.20		A28RYM	US24422EVC01	"-", Gewinnber. ab 09.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	105,48 G	105,82G-5,62G	105,82	105,17	
US\$ 550					09.07.20		A28RYN	US24422EVD83	"-", Gewinnber. ab 09.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	108,37 G	107,83G-7G	108,37	105,12	
Euro 800							A28VJ7	XS2150006133	John Deere Cash Management S.a.r.l., Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,83 G	103,86G-3,93G	103,93	103,48	
Euro 600							A28VJ8	XS2150006307	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	108,58 G	108,68G-8,64G	108,68	107,63	
Euro 600							A28VJ9	XS2150006562	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	113,41 G	113,42G-3,54G	113,54	112,03	
£ 84,309	1	1			17.10.19		885218	GB0005790059	John Menzies PLC	1	1,43 G	1,418G-1,418G-1,47G- 1,448G-1,448G	5,04	0,79	
£ 684,939	1	1			29.08.19		A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	2,19 G	2,2G-2,2G-2,102G-2,071G	5,04	1,48	
US\$ 700					15.07.20		A0TXHB	US478160AT19	Johnson & Johnson, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	154,04 G	152,7G-3,26G	154,04	144,26	
US\$ 2.634,595	1 zu je US\$ 1	1			22.05.20		853260	US4781601046	"-"	1	125,24 G	125,22G-5,22G-5,4G- 5,54G-5,54G-5,52G	144,32	102,88	
US\$ 743,862	1	9			19.06.20		A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	30,9 G	30,165G-0,14G-0,185G- 0,165G	39,13	22,39	
£ 193,533	1 zu je £ 1,0476190000000001	4			18.06.20		A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	23,76 G	23,52G-3,52G-3,52G- 3,06G-3,24G-3,24G	35,84	18,87	
kann.\$ 58,873	1	1					A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	G	0,001G			
US\$ 1.287,878	1	1					A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	80 G	76G-6G-7G-7G-7G- 6,5G	87,5	37,4	
US\$ 2.000							A28XV0	US46647PBQ81	JPMorgan Chase & Co., Gewinnber. ab 27.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,6 G	101,601G-1,6G	101,64	100,78	

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.500								A28XV1	US46647PBR64	JPMorgan Chase & Co., Gewinnber. ab 27.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,5 G	103,494G-3,504G	103,5	102,71
US\$ 3.047,023	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	82,81 G	82,37G-2,37G-2,48G- 3,17G-3,11G	127,78	74,39
US\$ 1.000			2019	2020	23.07.20			JP2UTN	US46647PAW68	-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,02 G	100,28G-0,02G	100,33	99,21
US\$ 2.250								JP2UVJ	US46647PBJ49	-", Gewinnber. ab 24.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	121,39 G	121,165G-1,332G	121,39	120,01
US\$ 3.500								JP2UVL	US46647PBK12	-", Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,66 G	104,07G-3,6G	104,07	102,12
US\$ 2.750								JP2UVM	US46647PBL94	-", Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,23 G	104,51G-4,25G	105,8	102,59
US\$ 1.500								JP2UVN	US46647PBM77	-", Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,56 G	109,2G-9G	109,56	105,05
US\$ 2.250								JP2UVP	US46647PBN50	-", Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108 G	107,19G-7,8G	108,18	104,1
US\$ 3.000								JP2UVR	US46647PBP09	-", Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,22 G	106,93G-5,69G	106,93	103,62
US\$ 2.000		1	2019	2020	30.01.20			JPM4AX	US46625HJQ48	-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	107,42 G	107,32G-6,09G	113,53	105,56
Euro 312,3		10					09.04	932728	NL0000233195	Jubii Europe N.V., (Glob.)	1	0,03 G	0,026G-0,026G-0,026G- 0,026G-0,026G	0,03	0,02
sfrs 223,809	1	1		2019 J=0,75 J=0,375	20.05.20			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1		(ausg)		
US\$ 331,352	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2 Q=0,2	29.05.20			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	20,27 G	19,946G-9,946G-9,946G- 20,005G-19,994G-9,994G- 9,92G	22,99	16
Euro 148,718		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	93,78 G	93,92G-3,92G-3,92G- 5,78G-5,54G	101,1	63
Euro 1.330,252		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	0,92 G	0,9188G-0,9188G- 0,9188G-0,9336G	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	26,85 G	26,33G-6,33G-6,33G- 6,22G-6,47G	38,05	20,16
kann.\$ 200,91	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	2,65 G	2,586G-2,586G-2,588G- 2,588G-2,496G	3,14	1,23
US\$ 160,026	1	10						A2ASY8	US48283N1063	Kadmon Holdings Inc.	1	4,22 G	4,1G	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 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G	11,9	7,65
Yen 482		1	2019 I=65 S=65	2020 I=70	29.06.20			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	69,5 G	70,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G	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	16,9 G	16,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-7,25-7,25G-7,25G	26,6	14,2
US\$ 73,122	1	1						A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	17,6 G	17,2G-7,2G-7,2G	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	2,66 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 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	12,6 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,6G- 2,6G-2,6G	19,7	11,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 I=0 S=0											
Yen 93,938		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	8,45 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	15,2	6
£ 472,439	1	1	2018 S=0,06	2019 I=0,04 S=0,08	23.04.20			A0HFWR	GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	5,63 G	5,478G-5,478G-5,368G-5,396G	6,72	3
- 259,357	1		2018 J=0,8099	2019 J=0,9246	22.05.20			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	12,3 G	12,2G	18,5	10,25
US\$ 90,448	1 zu je US\$ 1	12	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09 Q=0,09	06.05.20			876635	US48666K1097	KB Home	1	26,2 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	36,8	9,85
Euro 1.000								A28X30	BE0002707884	KBC Bank N.V., Gewinnber. ab 03.06.2020, Kurs in Prozent	100000	101,49 G	101,49G-1,49G	101,56	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	52,22 G	51,62G-1,62G-1,62G-0,92G-1,38G	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	26,2 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G	28,8	22
Yen 128,551		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=27,5	30.03.20			863378	JP3277800003	Keio Corp., (Glob.)	1	49,6 G	49,2G-9,2G-9,2G-9,2G	54,5	39,4
Yen 172,411		4	2018 I=7,5 S=9,5	2019 I=8,5 S=8,5	30.03.20			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	26,8 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G	35,6	22,4
US\$ 342,67	1	1	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,57 Q=0,57	29.05.20			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	58,99 G	58,82G-8,82G-8,91G-8,86G-8,86G-8,82G	63,9	50,05
US\$ 1.000			2018	2019	15.06.20			A1GJ4H	US487836BD94	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,31 G	101,44G-99,72G	101,55	99,56
US\$ 500								A28X1W	US487836BX58	"-", Gewinnber. ab 01.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,17 G	99,76G-8,17G	100,86	98,17
- 1.816,688		1	2018 I=0,15 S=0,15	2019 I=0,08 S=0,12 S=0,12	08.06.20			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,82 G	3,82G-3,82G-3,82G-3,84G-3,84G-3,76G	4,52	3,04
Euro 176,64	1	1	2018 I=0,21 S=0,492	2019 I=0,235 S=0,551	16.04.20			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	110,1 G	110,1G-0,1G-9,8G-9,8G-8G-8G	125,4	92
Euro 273,131		1	2018 I=1,17 S=1,17	2019 I=1,28 S=1,24 I=1,28 S=0,31	30.09.20			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	15,19 G	15,21G-5,21G-5,27G-5,27G-5,12G	69,7	14,08
US\$ 750								A28V1U	US49271VAJ98	Keurig Dr Pepper Inc., Gewinnber. ab 13.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	111,15 G	111,08G-9,73G	111,15	109,16
US\$ 750								A28V1V	US49271VAK61	"-", Gewinnber. ab 13.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,36 G	110,65G-3,85G	113,85	107,58
US\$ 1.407,151	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,15	01.07.20			A2JQPZ	US49271V1008	"-"	1	25 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	26,8	17,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 975,406	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,185 Q=0,185	2020 Q=0,185 Q=0,185	01.06.20		869353	US4932671088	Keycorp	1	10,4 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G	18,4	7,45	
Yen 243,208		6	2018 I=100 I=100	2019 I=100 I=100	18.03.20		874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	358,5 G	361,4G-4,1G-4,1G-4,2G- 7,8-4,6G-4,6G	374	244,7	
US\$ 187,037	1	1					A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	88,05 G	88,62G-8,75G-8,75G- 8,68G-8,62G	95,87	70	
PLN 200		1	2015 I=0,75 J=0,75	2016 I=0,5 S=0,5	13.07.17		908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	21,05 G	21,06G-1,06G-1,05G- 1,05G-1,04G-0,86G-0,86G	22,73	11,04	
kann.\$ 102,309	1	1					A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,36 G	0,363G-0,363G-0,363G- 0,359G-0,356G	0,64	0,2	
Euro 37,055		1					A14VE3	NL0011323407	Kiadis Pharma N.V.	1	1,42 G	1,355G-1,355G-1,355G- 1,355G-1,391G-1,376G	2,17	1,19	
Yen 193,883		4	2018 I=20 S=21	2019 I=21 S=21	30.03.20		856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	40,8 G	40,2G-0,2G-0,2G-0,2G	48,6	31	
US\$ 340,547	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2020 Q=1,07 Q=1,07	04.06.20		855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	127,14 G	126G-6G-6,16G-6,48G- 5,48G	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	11,46 G	11,112G-1,112G-1,112G- 1,128G-1,12G-1,112G	18,49	6,99	
US\$ 2.261,487	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,2 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,2625	01.05.20		A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	13,24 G	13,336G	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	2,5 G	2,508G-2,508G-2,508G- 2,466G-2,393G	2,67	1,22	
A\$ 226,226		7					905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,244G-0,244G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,25G	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	4,3 G	4,36G-4,32G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,34G	4,36	2,78	
kann.\$ 1.252,469	1	1					A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	6,34 G	6,228G-6,228G-6,228G- 6,384G-6,351G-6,233G	7,09	2,8	
Yen 914		1	2019 I=31,5 S=32,5	2020 I=32,5	29.06.20		853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	17,9 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G	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	36,7 G	36,95G-7,02G-7,02G- 7,055G-6,71G	40,24	18,99	
US\$ 750							A28T7X	US482480AJ99	KLA Corp., Gewinnber. ab 28.02.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,1 G	102,89G-2,9G	103,2	101,27	

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
US\$ 155,049	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	175,14 G	174,28G-4,28G-4,54G- 4,4G-4,26G	175,14	101,64
Euro 307,424		1	2018 I=0,68 I=1,28 I=1,05 S=1,05 S=0,08	2019 I=0,7592 I=0,3408 S=1,1	07.07.20			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	18,47 G	17,93G-7,93G-7,79G- 7,79G-7,79G-8,02G-8,02G	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	12,26 G	11,988G-1,98G-1,98G- 1,996G-1,988G-1,988G	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 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	4,84	2,44
US\$ 157,737	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	18,39 G	18,132G-8,132G-8,158G- 8,144G-8,144G-8,13G	45,49	10,36
Yen 972,581		4	2018 I=51 S=59	2019 I=55 S=39	30.03.20			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	17,84 G	17,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-8,03G-7,942G	21,69	12,64
Yen 143,5		4	2018 I=60,5 S=65,5	2019 I=38 S=7	30.03.20			870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp., (Glob.)	1	28,8 G	28,4G-8,4G-8,4G-9G-9G	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	61,6 G	61G-1G-1G-1,82G-1,82G- 1,32G	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	20,58 G	20,34G-0,34G-0,34G- 0,34G-0,34G-0,32G-0,32G- 0,36G	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	3,06 G	3,02G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G	5,85	2,96
Euro 500								A28VK4	XS2150015555	Koninklijke Ahold Delhaize N.V., Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent	100000	108,12 G	108,12G-8,15G	108,32	107,76
Euro 278,779		1	2017 J=0,1	2018 J=0,14	23.04.19			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	1,6 G	1,39G-1,394G	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	17,58 G	17,25G-7,25G-7,25G- 7,19G-7,08G	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	124,6 G	124,15G-4,15G-4,15G- 4,15G-4,15G-5G-4,85G	125	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	2,41 G	2,385G-2,385G-2,385G- 2,414G-2,414G-2,405G- 2,405G	2,76	1,73
Euro 73,34	1, 5, 10, 100	1	2017 J=0,9394	2018 J=0,9612	13.05.19			940936	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	41,8 G	42,2G-2,2G-2,8G-2,6G	45,6	27,2
Euro 500								A28VAM	XS2149368529	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent	100000	104,44 G	104,41G-4,46G	104,69	104,22
Euro 500								A28VAN	XS2149379211	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent	100000	110,91 G	110,9G-1G	111,7	110,52
Euro 127,835	1 zu je Euro 0,5	1	2018 J=1,1	2019 J=1,15	23.04.20			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	47,71 G	47,4G-7,4G-7,47G-7,37G	54,02	40,1
A\$ 205,639	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0115G-0,0115G- 0,0115G-0,0115G	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,6 2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4											
Euro 82,731		1			11.06.19			A0LE05	FR0010386334	Korian S.A.	1	33,54 G	33,5G-3,5G-3,5G-3,42G-3,56G-3,56G	45,36	25,48
US\$ 1.221,833	1	3			28.05.20			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	28,34 G	28,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,175G-8,175G-8,12G	29,8	18,08
Euro 750								A1Z3Q8	XS1253558388	Kraft Heinz Foods Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,03 G	101,02G-1,06G	105,69	94,46
US\$ 1.350								A28W3D	USU5009LBA71	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,26 G	105,25G-4,76G	105,26	101,03
US\$ 1.350								A28W3F	USU5009LBB54	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,21 G	107,2G-7,21G	107,72	104,95
US\$ 800								A28W3H	USU5009LBC38	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,76 G	105,75G-5,76G	105,77	105,25
US\$ 106,978	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	13,77 G	13,452G-3,452G-3,472G-3,486G-3,452G	19,5	9,15
US\$ 1.250								A1AY22	XS0525827845	Kroatien, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,01 G	100,02G-0,01G	102,33	93,01
- 3.494,015	1 zu je 5,150000000000000004	1			08.04.20			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,28 G	0,274G-0,274G-0,28G-0,276G	0,48	0,25
- 169,29		1			30.12.19			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,8 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,75G-8,75G-8,75G	10,3	6,15
Yen 1.220,577		1			29.06.20			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	13 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	14,6	9,9
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1			07.05.20			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)		
H\$ 8.658,802	1	1			02.06.20			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,57 G	0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	0,81	0,34
US\$ 54,537	1	1			29.06.20			A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	14,8 G	14,5G	16,4	12,9
Yen 354,864		1			29.06.20			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	8,9 G	8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	11,3	7,65
Yen 116,201		4			30.03.20			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	23,8 G	23,6G-4G-4G-4G-4G	28,6	17,3
Yen 377,619		4			30.03.20			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	48 G	47,6G-7,6G-7,8G-7,6G	63	45,2
Yen 540		1			29.06.20			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	22 G	23G-3G-3G-3G	24,6	15,4
Yen 157,302		4			30.03.20			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	22,8 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G	30,6	22,2
US\$ 500					03.08.20			A19USS	US501797AN49	L Brands Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	79,18 G	78,92G-9,18G	84,29	78,79
US\$ 277,829	1 zu je US\$ 0,5	1			20.02.20			A1T7NF	US5017971046	"-"	1	13,49 G	13,324G-3,324G-3,342G-3,366G-3,326G	22,95	8,04
H\$ 1.476,965		4			06.10.20			A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA, (Glob.)	1	1,58 G	1,589G-1,588G-1,588G-1,563G-1,562G-1,562G	1,96	1,22
US\$ 215,87	1	7			01.06.20			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	152,86 G	151,84G-1,84G-1,84G-2,84G-2,84G-1,84G	211,65	137,18

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 191		1		2019 J=0,64 J=0,45	26.06.20			A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	28,13 G	27,7G-7,7G-7,7G-8,02G-7,98G-7,98G	31,96	17,7
US\$ 27,264	1	1						A1XB6B	US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co.	1	3,98 G	3,84G	7,89	3,28
Euro 650								A28V9P	FR0013508686	La Poste, Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent	100000	101,79 G	101,83G-1,8G	101,85	101,21
Euro 1.150								A28V9Q	FR0013508694	"-", Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,42 G	105,33G-5,44G	105,59	104,44
US\$ 97,2	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	150 G	150G-0G-0G-0G-0G-0G	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	12,98 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,61G-2,7G	19,7	8,2
US\$ 145,162	1	7	2018 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2019 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	16.06.20			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	286,75 G	287,35G-7,35G-7,75G-7,5G-7,25G	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	60,5 G	58,5G-8,5G-8G-9G	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	0,21 G	0,21G-0,21G-0,21G-0,208G-0,208G	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	6,44 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,442G-6,373G	11,89	5,7
sfrs 29,251	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1		(ausg)		
kann.\$ 531,631	1	1						A12DVC	CA5171034047	Largo Resources Ltd.	1	0,53 G	0,573G	0,77	0,37
- 43,326		4	2018 J=0,254	2019 I=0,1324	27.03.20			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,38 G	11,34G-1,34G-1,24G-1,32G-1,16G	17,32	8,16
US\$ 763,73	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2020 Q=0,79	17.03.20			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	41,6 G	40,815G-0,815G-0,875G-0,875G-1,655G-1,115G	66,36	32,55
Euro 11,664		1						A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	21,8 G	21,2G-1,2G-1G-1G-1G	44,4	14,5
Euro 500								A28VT5	XS2155365641	LeasePlan Corporation N.V., Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	107,9 G	108,12G-8,29G	108,95	107,8
£ 5.966,506	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	2,51 G	2,466G-2,466G-2,466G-2,466G-2,421G-2,421G-2,437G	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	1,04 G	1,03G-1,03G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	1,14	0,93
US\$ 88,949	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	44G-4G-4G-3,8G-3,8G	47,4	31
US\$ 132,277	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,4	12.06.20			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	30,85 G	30,415G-0,415G-0,46G-0,435G-0,415G	46,4	21
Euro 266,806		1	2018 J=0,79	2019 J=1,34	01.06.20			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	69,14 G	68,32G-8,32G-8,32G-9,34G-9,08G	77,66	48,02

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 274,618	1	12	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	09.07.20		851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	53,5 G	53G-3G-2,5G-2,5G-2,5G	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	0,51 G	0,5038G-0,5072G-0,5054G	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	43,5 G	42,65G-2,65G-2,65G- 2,65G-2,65G-2,25G-2,7G	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	5,97 G	5,892G-5,892G-5,892G- 5,892G-5,794G	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	5,37 G	5,226G-5,23G-5,23G- 5,328G-5,34G	6,07	3,82	
Euro 1.000							A28V0Q	XS2156474392	Lettland, Republik, Gewinnber. ab 14.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,03 G	101,12G-1,12G	101,12	100,98	
US\$ 500				2019	04.05.20		A28WCE	USU52799BD11	Levi Strauss & Co., Gewinnber. ab 01.11.2019 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,01 G	97G-7,01G	98,52	97	
US\$ 61,719	1	12	2018 Q=0,15 Q=0,08	2019 Q=0,08	23.04.20		A2PFHR	US52736R1023	-"	1	11,95 G	11,75G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,75G	18,8	8,82	
US\$ 106,97	1	1					A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	1,72 G	1,716G-1,716G-1,7185G- 1,717G-1,717G-1,716G	3,86	1,57	
US\$ 131,696	1	4		2019 I=0,323	30.12.19		A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	9,15 G	10,1G	12,9	6,35	
- 15,512		1	2018 S=0,3516	2019 I=0,323	30.12.19		576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new], (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,2 G	9,15G	10,19	1,82	
H\$ 2.473,903	1	1	2018 S=0,0878	2019 S=0,1547	16.06.20		A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	2,87 G	2,892G-2,892G-2,885G- 2,882G	3,24	1,87	
US\$ 182,257	1	1					A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	19,26 G	19,82G-9,806G-9,836G- 9,822G	21,06	13,79	
US\$ 411,553	1	1					A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	18,8 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,3G	20,4	13,1	
US\$ 10,313	1	1					A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	17,1 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G	27,2	12,2	
US\$ 39,93	1	1					A2AHD1	US5312298889	-"	1	16,7 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G	27,2	12	
US\$ 101,421	1	1					A2AHD2	US5312294094	-"	1	31,8 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,6G- 1,4G-1,4G	46,8	20,8	
US\$ 203,062	1	1					A2AHD3	US5312296073	-"	1	31,8 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,2G	47	22	
US\$ 25,834	1	1					A2AHDZ	US5312298707	-"	1	27,2 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G	41,8	16	
US\$ 203,371	1	1					A2AHEA	US5312298541	-"	1	29,2 G	28,8G-8,8G-9G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G	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	31 G	30,4G-0,4G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,4G	56	15,4	
Yen 241,488		1	2018 I=0 S=0 I=0	2020 I=0			A2ALYV	JP3966750006	Line Corporation, (Glob.)	1	44,8 G	44,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 5,2G-5,2G	45,4	40,8	
A\$ 576,667		7					A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,11	0,01	
US\$ 146,19	1	10					A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	5,3 G	5,35G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G	10,5	4	
US\$ 66,198	1	1					936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	37,8 G	38,53G-8,53G-8,54G- 8,47G	41,4	13,3	
Euro 1.000							A28VW3	XS2151069775	Lloyds Bank Corporate Markets PLC, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	107,56 G	107,5G-7,6G	107,6	106,85	
£ 70.762,18		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	0,3504G-0,3504G- 0,3504G-0,3521G- 0,3428G-0,3441G	0,75	0,31	

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	43,6 G	43,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G	50	38,8
US\$ 280,435	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 Q=2,4	31.08.20			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	322,5 G	320,9G-0,9G-1,4G-1,85G-1,6G	404,95	255,45
US\$ 400								A28XP4	US539830BP37	--, Gewinnber. ab 20.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,38 G	101,6G-1,96G	102,38	100,66
US\$ 750								A28XP5	US539830BQ10	--, Gewinnber. ab 20.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,4 G	103,49G-3,49G	103,49	99,22
US\$ 281,43	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	29,6G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G-9,6G-9,6G	50,5	25,4
A\$ 200,987		7						A0M7L4	AU000000LCM1	Logicams Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0705G-0,0705G-0,0705G-0,0705G (ausg)	0,11	0,04
sfrs 173,107	1	4	2017 J=0,6678	2018 J=0,73	18.09.19			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1				
Euro 2,884		1	2018 J=3,5	2019 J=3,5	09.04.20			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	132 G	132G-2G-2G-1G-1G	163	101
£ 351,447	1	1	2018 I=0,172 S=0,432	2019 I=0,201 S=0,499	30.04.20			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	92,78 G	92,7G-2,7G-2,7G-4,34G-3,94G	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	105,51G-5,58G	105,75	105,19
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1		2019 J=1,375	30.04.20			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
US\$ 755,003	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,48 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2020 Q=0,55 Q=0,55	21.07.20			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	122 G	120,28G-0,28G-0,44G-0,36G-0,38G	122	59,23
US\$ 1.250								A28VAC	US548661DU82	--, Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	122,88 G	123,18G-3,06G	123,18	121,35
US\$ 750								A28VAD	US548661DV65	--, Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	131,63 G	131,59G-1,6G	131,63	128,36
US\$ 1.250								A28VAE	US548661DW49	--, Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	139,29 G	139,86G-9,87G	139,87	134,99
US\$ 39,218	1	7	2019	2020	21.09.20			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	35,08	33,13G	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	68,34 G	68,24G-8,24G-7,8G-7,38G-7,38G-7,16G	97,8	42,4
US\$ 124,315	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	273,55 G	270,45G	287,95	124,02
US\$ 74,9	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	70,66 G	72,36G	84,14	55,67

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 45,79	1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,09 Q=0,09	17.06.20			936597	US55027E1029	Luminex Corp.	1	28 G	28,8G	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=2,33 Q=0,25 Q=0,25	30.12.20			729364	SE0000825820	Lundin Energy AB, (Glob.)	1	21,9 G	21,65G-1,65G-1,5G-1,5G-1,61G	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	4,65 G	4,732G	5,1	2,71
sfrs 360								A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG, Gewinnber. ab 06.03.2020, Kurs in Prozent	5000		96,45G-6,36G	96,45	96,36
£ 700								A28TL5	FR0013482858	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Gewinnber. ab 11.02.2020, Kurs in Prozent	100000	100,9 G	100,9G-0,87G	100,9	100,75
£ 850								A28TL6	FR0013482866	"-", Gewinnber. ab 11.02.2020, Kurs in Prozent	100000	100,34 G	100,33G-0,31G	100,35	100,18
Euro 1.500								A28VN3	FR0013506508	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	102,24 G	102,34G-2,27G	102,69	102,03
US\$ 298,007	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	28,74 G	28,03G-8,07G-8,09G-8,03G	49,93	14,63
A\$ 697,379		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,17 G	1,164G-1,164G-1,165G	1,52	0,58
Euro 333,706		1	2019 Q=1 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	2020 Q=1,05 Q=1,05	05.06.20			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	57,94 G	59,05G-9,01G-9,01G-9,1G-8,89G	77,76	32,36
£ 2.599,907	1	1		2019 S=0,1577	16.04.20			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	1,87 G	1,8415G-1,8415G-1,8415G-1,8415G-1,8305G-1,847G	2,99	0,99
US\$ 128,273	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,1	2020 Q=1,1 Q=1,1	29.05.20			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	89,5 G	89G-9G-9G-9G-9G-9G	157	78,5
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,07 G	0,072G-0,072G-0,072G-0,072G	0,16	0,04
US\$ 1.250				2020	22.07.20			A28SFU	US55608RBE99	Macquarie Bank Ltd., Gewinnber. ab 22.01.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,73 G	104,59G-4,59G	104,73	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	75,5 G	74G-4G-4G-4G-4G	93	39
US\$ 309,67	1	1	2019 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	2020 Q=0,3775	12.03.20			A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	5,97 G	5,884G-5,884G-5,994G-5,994G-5,944G-5,994G	16,33	4,03
kann.\$ 86,384	1	1						460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	12,24 G	12,15G-2,15G-2,15G-2,155G	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	39,9 G	39,565G-9,59G-9,58G-9,5G	49,2	22,78
RUB 57,61	1	1	2018 S=0,4093	2019 I=0,5244 I=0,473	09.01.20			A0MVY2	US55953Q2021	Magnit PJSC ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	11,48 G	11,93G	12,6	6,31
HUF 208,548	1 zu je HUF 100	1	2018 J=0,4421	2019 J=0,3224	11.06.20			910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,45 G	5G-4,98G-5,1G-5,1G	6,6	4,32
US\$ 208,582	1	4						A1C8BP	US5603172082	Mail.Ru Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,94 G	20,75G	21,9	10,3

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
US\$ 64,883	1	1	2019	2020	18.08.20			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	27,86	27,03G	41,2	15,1
US\$ 84,455	1	10						A1W0TN	IE00BBGT3753	Mallinckrodt PLC	1	2,23 G	2,1395G-2,1395G-2,138G- 2,138G-2,181G-2,1795G- 2,1795G	4,96	1,11
US\$ 40,571	1	4	2018	2019	23.04.20			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	14 G	14,2G-4,3G-4,3G-4,2G- 4,2G	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 G	61G-1G-0,5G-0,5G-0,5G	83	51
kann.\$ 1.957,39	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	15.05.20			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	12 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,8G	19	8,05
Euro 3.079,553	1	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	1,63 G	1,603G-1,603G-1,603G- 1,591G	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	5,43 G	5,4G-5,4G-5,409G-5,409G- 5,358G-5,4G	12,5	2,83
US\$ 650,261	1	1	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,58 Q=0,58	19.05.20			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	32,62 G	31,85G-1,85G-1,65G- 1,65G-1,77G-1,77G- 1,765G	55,5	15,2
Euro 939,511	1	1		2015 J=0				A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,06 G	0,0584G-0,0579G-0,0582G	0,12	0,04
Euro 1,47	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	88,5 G	88,5G-8,5G-9G	102	77,5
US\$ 13,775	1	1						885036	US5705351048	Markel Corp.	1	806 G	799,2G	1.228	695,8
US\$ 37,91	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	445,4 G	441,6G	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	1,14 G	1,1015G-1,1015G-1,104G- 1,104G-1,0885G	2,57	0,94
US\$ 350	1	1	2019	2020				A1HRKS	US571903AL78	Marriott International Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,94 G	99,94G-9,94G	100,89	64,94
US\$ 324,256	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	78,81 G	77,63G-7,63G-7,75G- 7,69G-7,64G	137,04	54,65
US\$ 1.600	1	1						A28V93	US571903BD44	-", Gewinnber. ab 16.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,16 G	107,99G-8,12G	109,75	107,1

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 41,052	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	73 G	73,5G	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	95,5 G	95G-5G-5,5G-5,5G-5,5G-5G	109	69
Yen 1.737,941		4	2018 I=17 S=17	2019 I=17,5 S=17,5	30.03.20			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	4,02 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	6,8	3,86
US\$ 665,3	1	4	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	10.07.20			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	30,92 G	31,025G-1,005G-1,02G-1,02G-1,035G	32,08	15,57
US\$ 263,755	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 Q=0,135	09.07.20			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	44,6 G	44,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G	45,4	26,2
US\$ 993,041	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,4	08.07.20			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	270,7 G	269,4G-9,8G-9,8G-9,5G-9,5G-4,3G	320,3	188,4
US\$ 1.000								A28VAF	US57636QAR56	-, Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,88 G	113,88G-3,56G	113,88	112,17
US\$ 1.500								A28VAG	US57636QAP90	-, Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,19 G	115,93G-6,21G	116,21	115,11
US\$ 1.500								A28VAH	US57636QQAQ73	-, Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	123,14 G	123,13G-3,74G	123,74	119,95
Euro 53,173	1	1						A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	21 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	25,2	17
A\$ 227,067		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,086G	0,1	0,03
Yen 259,265		4	2018 I=19 I=65 S=22,5	2019 S=22,5	30.03.20			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	6,7 G	6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	7,55	5,5
US\$ 346,898	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	9,11 G	8,913G-8,913G-8,926G-8,926G-8,918G-8,918G-8,913G	13,46	6,56
US\$ 60,456	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01	12.06.20			A2PBD3	US57778K1051	Maxar Technologies Inc.	1	16,2 G	16,3G-6,3G-6,3G-6G-5,9G	17,4	6,7
US\$ 266,625	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	27.05.20			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	53 G	53G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	59	38,4
A\$ 1.679,068		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,236G-0,236G-0,236G-0,236G	0,29	0,09
Euro 20	1	1	2018 J=3,2	2019 J=3,2	06.05.20			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	136,6 G	135,6G-5,6G-3,4G-4,4G	137,2	94,2
Yen 631,804		4	2018 I=15 S=20	2019 I=15 S=20	30.03.20			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	5,51 G	5,398G-5,386G-5,458G-5,39G	8,26	4,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 67,7	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	6,3 G	6,2G-6,2G-6,25G-6,25G	8,65	5,05
A\$ 141,088		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0535G-0,0535G-0,0535G	0,28	0,03
US\$ 123,641	1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62	02.07.20			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	161,54 G	159,88G-9,88G-60,12G-0,12G-0,12G-0,12G-59,98G-9,88G	164,72	105,76
US\$ 500								A28URM	US58013MFL37	McDonald's Corp., Gewinnber. ab 05.03.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,26 G	102,72G-2,47G	103,26	101,83
US\$ 750								A28URN	US58013MFM10	--, Gewinnber. ab 05.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,86 G	102,57G-2,7G	102,86	101,07
US\$ 743,556	1	1	2019 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,25	2020 Q=1,25 Q=1,25	29.05.20		12.03	856958	US5801351017	--	1	164,24 G	162,94G-2,94G-3,46G-3,46G-3,42G-3,42G-2,82G	201,15	120,92
US\$ 750				2020	01.07.20			A28VAU	US58013MFN92	--, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	108,77 G	106,14G-7,59G	109,17	106,14
US\$ 1.000				2020	01.07.20			A28VAV	US58013MFP41	--, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	112,56 G	112,56G-2,57G	112,83	111,96
US\$ 1.000				2020	01.07.20			A28VAW	US58013MFQ24	--, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	113,33 G	111,27G-2,13G	113,33	111,27
US\$ 750								A28VAX	US58013MFR07	--, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	120,78 G	121,15G-0,67G	121,15	117,9
US\$ 400,398	1	1	2017	2019	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	0,91 G	0,8748G-0,8748G-0,873G-0,873G-0,873G-0,892G-0,8978G	1,24	0,51
US\$ 162,116	1	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,41 Q=0,41 S=0,06	2020 Q=0,41 Q=0,41	29.05.20			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	137,08 G	135,22G-5,22G-5,42G-5,42G-5,32G-5,22G	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	1,66 G	1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	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	1,58 G	1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,46G-1,46G	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	1,385G-1,365G-1,365G-1,335G-1,35G-1,35G	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	3,36 G	3,254G-3,254G-3,256G-3,256G-3,308G-3,308G	5,62	2,56
Euro 1.181,228		1		2015 J=0,02	23.05.16	018		901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	1,62 G	1,585G-1,585G-1,565G-1,565G-1,582G	2,71	1,36
US\$ 528,332	1	1	2019 Q=0,1737 Q=0,0681 Q=0,0082 Q=0,1737 Q=0,0681 Q=0,0082 Q=0,1807 Q=0,0708 Q=0,0085 Q=0,26	2020 Q=0,27 Q=0,27	17.06.20			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	16,85 G	16,58G	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	3,11 G	3,082G-3,082G-3,108G-3,108G-3,07G-3,07G	4,9	2,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	124 G	131,15G	131,15	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	6,7 G	6,672G-6,672G-6,634G- 6,634G-6,572G-6,572G	9,98	3,93
kann.\$ 118,406	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	0,73 G	0,815G	2,2	0,73
kann.\$ 129,409	1	11						A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,2 G	0,2108G-0,2108G- 0,2108G-0,2151G-0,2068G	0,39	0,09
US\$ 1.341,299	1	4	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2020 Q=0,58	25.06.20			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	83,16 G	82,63G-2,57G-2,7G-2,63G	110,35	67,94
A\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,42 G	0,44G-0,44G-0,44G-0,44G- 0,44G	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	3,37 G	3,607G	8,13	2,22
kann.\$ 96,531	1	1						A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,09 G	0,1045G-0,105G-0,105G- 0,1025G-0,099G	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	70 G	70G-0G-0G-0G	71,5	51,5
US\$ 735,569	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan Dianping	1	20,33 G	21,925G-1,72G-1,72G	21,93	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	66,55 G	66,6G-6,6G-6,6G-7,85G- 7,85G-8,95G	76,8	45,2
Euro 229,7		1	2017 J=0,1681	2018 J=0,183	05.07.19			901347	ES0176252718	Meliš Hotels International S.A., (Glob.)	1	4	4,01G-4,01G-3,908G- 3,952G	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	1,36 G	1,326G-1,326G-1,2955G- 1,2955G	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	882,8 G	878,2G-8,2G-8,2G-6,2G- 80,5G-4,2G	884,2	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	70 G	69,8G-70G-0G-0G-69,4G- 9,4G-9,2G	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	13,1 G	12,7G-2,7G-2,8G-2,9G	31,4	9,65
Euro 469,771		1	2019 I=0,0973 I=0,2027 I=0,2	2020 I=0,1474	25.06.20			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A., (Glob.)	1	7,75 G	7,61G-7,61G-7,515G- 7,555G	13,28	6,55
A\$ 99,025		7						A2AA6U	US5907171046	Mesoblast Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Inc., New York/N.Y.	1	10,5 G	10,5G-0,5G-0,2G-0,2G- 0,2G	12,5	9,2
A\$ 1.022,363		5	2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,06 S=0,065	07.07.20			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,74 G	1,73G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,72G	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	31,8 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	48,2	21,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	36,6 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	39,8	32
Euro 126,414		1	2018 J=1	2019 J=1	13.05.20			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	10,36 G	10,14G-0,14G-0,1G-0,2G	16,92	8,65
Euro 322,425		1	2018 J=0,1	2019 J=0,1 J=0,1	12.06.20			876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	6,15 G	6,115G-6,115G-6,115G-6,115G-6,1G-6,05G	6,66	4,47
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	15 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,7G	31	6,7
kann.\$ 139,069	1	8						A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1	0,03 G	0,03G-0,031G-0,0317G-0,0317G-0,0317G	0,07	0,03
£ 334,657	1	4		2018 I=0,4666 S=0,4453	09.04.20			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	4,88 G	4,901G-4,901G-4,901G-4,825G	13,38	3,1
US\$ 7,103		1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	6,35 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	13,3	4
US\$ 245,332	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	93,68 G	92,83G-2,83G-2,97G-2,9G-2,84G	101,92	51,23
US\$ 1.112,186	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	44,7 G	44,15G-4,15G-4,675G-4,675G-4,675G-4,455G-4,455G-4,41G	55,64	29,94
US\$ 1.250								A28WK8	US595112BR36	"-", Gewinnber. ab 24.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,04 G	103,94G-3,94G	104,04	103,4
US\$ 7.583,44	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	184,68 G	183,3G-3,3G-4,8-3,8G-4,32-4,2-3,4G-3,4G-2,78G	184,98	121,26
US\$ 142,553	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	1,26 G	1,311G-1,311G-1,312G-1,312G-1,311G	1,48	0,06
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	0,66	0,644G-0,64G-0,63G-0,632G	1,12	0,45
Yen 427,081		4	2018 I=14 S=14	2019 I=14 S=14	30.03.20			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	15,6 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G	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	12,97 G	13,364G-3,364G-3,368G-3,396G	13,4	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	23,67 G	23,51G-3,51G-3,71G-3,53G-3,48G	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 I=0,03	29.06.20			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,4 G	1,3758G-1,3754G-1,3772G-1,3774G	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	2,08 G	2,09G-2,09G-2,015G-2,035G	5,38	1,08

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,0133 I=0,0267 I=0,0133 S=0,0267											
£ 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	0,93 G	0,925G-0,926G-0,908G-0,905G	1,7	0,64
Yen 1.506,288		4	2017 I=15 S=17	2018 I=20 S=20 I=20 S=12	30.03.20			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	4,82 G	5,05G-5,05G-5,05G-4,84G	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	18,5 G	18,4G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G	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	11,4 G	11,4G-1,4G-1,5G-1,5G	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	12,9 G	12,9G-2,9G-3G-2,9G	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	20,6 G	20,6G-0,4G-0,6G-0,4G	35,2	20,2
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-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	17,9 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	24,2	15,1
Yen 1.490,282		4	2018 I=10 S=10	2019 I=10 S=10 S=0	30.03.20			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,2 G	2,162G-2,162G-2,162G-2,201G-2,201G	3,8	2,14
US\$ 500			2018	2019	09.03.20			A2RYQY	US606822BE37	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., Gewinnber. ab 07.03.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	119,67 G	116,92G-6,63G	119,67	116,14
Yen 13.581,995		4	2018 I=11 S=11	2019 I=12,5 S=12,5	30.03.20			657892	JP3902900004	-, (Glob.)	1	3,44 G	3,46G-3,46G-3,48G-3,48G	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	12,9 G	12,6G-2,8G-2,8G-2,8G	16,3	11,6
Yen 204,58		4	2018 I=50 S=50	2019 I=50 S=50	30.03.20			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	17,8 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,8G	21,8	15,3
Yen 83,099		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0	30.03.20			858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	3,32 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	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	15,3 G	15,4G-5,3G-5,4G-5,4G-5,4G	24,6	13,3
Yen 57,297		4	2018 S=70	2019 S=70	30.03.20			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	17,5 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	24,4	12,8
Yen 120,629		4	2018 I=20 S=25	2019 I=30 S=35	30.03.20			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	15,4 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	24,8	12,7
Yen 25.392,498		4	2018 I=3,75 S=3,75	2019 I=3,75 S=3,75	30.03.20			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,09 G	1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	1,38	0,91
RUB 356,7	1	1	2018 I=0,079 S=0,6315	2019 I=0,2705	09.01.20			501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,1 G	8,1G	10	5,7
skr 67,101		1	2016 J=12	2017 J=12,5	23.05.18			909225	SE0000412371	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	10,01 G	9,865G-9,865G-10,19-9,955G-9,955G-9,83G	11,11	5,63
US\$ 388,824	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	53,86 G	51,46G-1,46G-1,05G-1,05G-1,16-1,7G-2,35G	82,79	13,32

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	31,65 G	31,575G-1,575G-1,53G-1,53G-1,525G-1,565G	52,96	29,85	
US\$ 168,524	1	1						A12E40 US60879B1070	Momo Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	15,4 G	15,95G	30,1	14,3	
A\$ 94,641		7	2018 I=0,25 S=0,23	2019 I=0,22	05.03.20			577745 AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	6,6 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	10,9	4,7	
Euro 258,353		1	2018 J=0,4	2019 J=0,55	15.06.20			A1W66W IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	34,86 G	34,44G-4,44G-3,87G-3,87G-3,64G	42,68	25,94	
US\$ 500								A28V3K US609207AS49	Mondelez International Inc., Gewinnber. ab 13.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,41 G	103,38G-3,41G	103,41	103,08	
US\$ 1.427,464	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	45,91 G	45,635G-5,635G-5,635G-5,705G-5,67G-5,635G	55,36	39,43	
US\$ 750								A28WY5 US609207AU94	-", Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,37 G	102,18G-2,66G	102,66	101,62	
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	16,55 G	16,31G-6,31G-6,535G-6,535G-6,55G	21,12	12,68	
US\$ 63,439	1	1						A1JNTV US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	2,8 G	2,729G-2,729G-2,733G-2,733G-2,731G-2,731G-2,729G-2,729G	3,34	1,07	
US\$ 48,962	1	10						A2DYB1 US60937P1066	MongoDB Inc.	1	201,35 G	198,06G	214,95	85	
US\$ 526,564	1	1						A14U5Z US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	61,59 G	61,32G-1,32G-1,41G-1,41G-1,37G-1,33G	65,34	46,87	
US\$ 35,815	1	1						A2PE63 US61179L1008	Montage Resources Corp.	1	3,34 G	3,66G-3,66G-3,64G-3,64G	6	1,91	
kann.\$ 325,372	1	1						A0MSJR CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,05 G	0,0485G-0,0485G-0,0485G-0,05G	0,06	0,02	
US\$ 187,5	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	245,9 G	244,65G-4,65G-5G-5G-4,8G-4,6G	265,45	154,64	
US\$ 1.575,656	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35	29.04.20			885836 US6174464486	Morgan Stanley	1	43,15 G	42,41G-2,41G-2,165G-2,165G-2,505G-1,96G	52,15	26,32	
US\$ 2.000								MS0G2P US6174468N29	-", Gewinnber. ab 24.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	149,11 G	149,2G-9,9G	149,9	145,25	
US\$ 3.000								MS0G2R US6174468P76	-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	115,14 G	114,689G-4,48G	115,14	110,52	
US\$ 3.000								MS0G2S US6174468Q59	-", Gewinnber. ab 28.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	104,18 G	103,954G-3,964G	104,18	103,44	
US\$ 379,02	1	6	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.06.20			A1JFWK US61945C1036	Mosaic Co., The	1	10,91 G	11,332G	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	1,26 G	1,25G-1,25G-1,25G-1,3G-1,3G-1,3G	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	1,16 G	1,132G-1,132G-1,128G-1,102G	1,89	0,97	

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 170,067	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	121,54 G	119,8G-9,8G-9,96G-9,96G-9,88G-9,8G	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	16,64 G	16,49G-6,49G-6,49G-6,495G-6,51G	23,54	12,61
US\$ 91,97	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	10,3 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,2G-0,2G-0,3G-0,3G	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	23,8 G	24G-4G-4G-4G-4G	31	22
sfrs 335			2018	2019	14.07.20			A19J59	CH0370943562	MSC Cruises S.A., Kurs in Prozent	5000	57 G	56G-6,95G	103,91	37
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	302 G	303,2G	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	2,79 G	2,924G-2,926G-2,986G-2,986G	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	4,68 G	4,7G-4,7G-4,7G-4,64G-4,64G-4,7G-4,7G	5,45	4,2
Yen 675,791		4	2018 I=140 S=140	2019 I=47 S=50	30.03.20			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	50,5 G	51,5G-1,5G-1,5G-1G-1G	54,5	38
US\$ 153,573	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,125	15.05.20			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	12,1 G	12G-2G-2G-2G-2G	25	4,32
Euro 516,944	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	13,85 G	13,89G-3,878G-3,878G-4,148G-4,136-4,138G	20,8	11,5
kann.\$ 129,366	1	6						A2AFCN	CA55406A1012	MYM Nutraceuticals Inc.	1	0,04 G	0,0436G-0,0436G-0,0436G-0,042G-0,042G	0,09	0,03
US\$ 74,555	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	10,5 G	10,1G-0,1G-0,2G-0,2G-0,1G	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	17,4 G	17,11G-7,13G-7,13G-6,85G-7,02G	27,34	13,53
kann.\$ 94,908	1	11						A2PLN8	CA6295231014	Nabis Holdings Inc.	1	0,01 G	0,01G-0,01G	0,04	
Euro 84,909	1	1						A2POXB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	5,2 G	5,2G-5,2G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	5,35	3,48
H\$ 4.341,008	1	1	2018 I=0,193 S=0,2255	2019 I=0,2627 S=0,3945	15.05.20			A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	1,03 G	1,02G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G	1,4	0,83
kann.\$ 59,937	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	0,89	0,89G	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	107,74 G	105,88G-5,88G-5,88G-7,04G-6,98G-6,88G	108,32	68,72
US\$ 500								A28WMV	US63111XAB73	"-", Gewinnber. ab 28.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,57 G	101,04G-2,84G	103,57	99,02
ZAR 435,511	1	4	2018 J=7,15	2019 J=5,8	25.11.20			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	169,16	167,22G-7,22G-8,84G-7,62G	169,16	103,5

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,83 S=0,83 2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68											
A\$ 3.284,605		10			01.05.20			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	11,4 G	11,34G-1,34G-1,356G-1,356G	16,72	7,49
kann.\$ 335,579	1	11			26.06.20			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	40 G	40G-0G-0G-0G-0,2G-0G	51,5	25
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,31 G	1,3185G-1,3185G-1,326G-1,3165G	2,99	0,86
Euro 500								A28SC3	XS2104915033	National Grid Electricity Transmission PLC Gewinnber. ab 20.01.2020, Kurs in Prozent	100000	100,1 G	100,09G-0,17G	100,32	98,79
£ 3.510,165	1	4			02.07.20			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	10,42 G	10,385G-0,385G-0,355G-0,245G	12,8	8,59
US\$ 388,223	1	1			12.03.20			903541	US6370711011	National Oilwell Varco Inc.	1	10,81 G	10,686G-0,686G-0,656G-0,658G-0,658G-0,648G	23,21	7,79
Euro 3.155,846		1			31.05.19			853760	FR0000120685	Natixis S.A.	1	2,43 G	2,383G-2,383G-2,383G-2,341G	4,39	1,59
- 250,448		1						A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,0245G-0,0245G	0,03	
Euro 984,122	1 zu je Euro 1	1			01.06.20			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	16,82 G	16,92G-6,92G-6,92G-6,945G-6,845G	24,66	14,18
Euro 1.000								A28V0L	XS2156506854	Naturgy Finance B.V., Gewinnber. ab 15.04.2020 Kurs in Prozent	100000	104,09 G	104,08G-4,17G	104,3	103,83
US\$ 13,36	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	1,87 G	1,79G-1,79G-1,8G-1,79G	4	1,26
US\$ 127,8	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	16 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,7G	32,2	10,2
Yen 260,473		4			30.03.20			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	42,62 G	43,52G-3,52G-3,54G-3,54G-3,52G	43,56	25,8
US\$ 177,99	1	1						165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	20,96 G	20,795G-0,825G-0,825G-0,81G-0,81G-0,795G	21,68	12,83
nkr 1.401,396		1						A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,82	1,831-1,8425-1,837-1,8415-1,8335-1,8505-1,8515-1,8505-1,87-1,8775-1,8675-1,8685-1,87-1,8735-1,8515-1,86-1,8495-1,858-1,861-1,861	1,97	0,64
Euro 150,348		1						A2P7XS	FI4000440664	Neles Corp., (Glob.)	1		8,954G	8,95	8,95
Euro 85,217		1						A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	36 G	36,65G-6,65G	36,7	25,7
Euro 34,563		2			07.09.20			919272	FR0000120560	Neopost S.A.	1	12,45 G	12,25G-2,25G-2,25G-2,29G-2,28G-2,28G	24,16	11,14
kann.\$ 74,052	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,04 G	0,035G-0,035G-0,036G	0,06	0,01
Euro 769,211		1			19.05.20			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	35,13 G	35,14G-5,14G-5,14G-5,12G	39,69	20,55
sfrs 2.976	1	1			27.04.20			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
sfrs 16,386	1 zu je sfrs 1	1			27.04.20			883723	US6410694060	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	99 G	98,8G-8,8G-8,8G-8,6G-8,6G-8G	102	79
US\$ 221,177	1	4			09.07.20			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	39,23 G	38,705G-8,705G-8,75G-8,62G-8,62G-8,515G	58,52	32,49

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	386,9 G	382,55G-2,55G-5G-5,15G- 5,15G-5,15G	389,9	245,85	
US\$ 439,804	1	1					552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	426,1 G	425,3G-5,3G-5G-4,55G- 4,55G-19,65G	433,9	269,45	
£ 500	1	4		2019 S=0,031	07.05.20		A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	5,14 G	5,035G-5,035G-5,065G- 4,994G	7,72	3,48	
US\$ 92,865	1	1					900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	111 G	110,7G	115,1	67,5	
kann.\$ 761,936	1	7					A0MK4X	CA64128F1099	Nevada Copper Corp.	1	0,12 G	0,125G-0,125G-0,1244G- 0,1242G	0,23	0,08	
US\$ 33,998	1	1					A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	104 G	103G-3G-3G-3G-3G-3G	133	63	
kann.\$ 579,115	1	1					A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	1,17 G	1,159G-1,159G-1,159G- 1,1602G-1,1516G	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	0,865G-0,865G-0,865G- 0,865G-0,865G-0,865G	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	119G	130	95,5	
US\$ 59,844	1	1					A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	63,62 G	62,93G	64,3	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 Q=0,1	01.07.20		A12DW2	US64828T2015	New Residential Investment Corp.	1	6,25 G	6,052G-6,061G-5,96G- 5,96G-5,955G	16,22	3,22	
US\$ 165,861	1	12	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,06 Q=0,06	09.07.20		857534	US6501111073	New York Times Co.	1	37,6 G	37G-7G-7,2G-7,2G-7,2G	38,2	25,2	
US\$ 650							A28XEE	USQ66511AE81	Newcrest Finance Pty Ltd., Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,89 G	106,92G-6,97G	106,97	105,77	
US\$ 500							A28XEF	USQ66511AF56	"-", Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,33 G	109,84G-9,85G	109,88	107,27	
A\$ 816,072		7	2018 I=0,075 S=0,145	2019 I=0,075	20.02.20		873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	19,89 G	19,83G-9,83G-9,832G- 9,836G	20,01	11,42	
US\$ 424,1	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,23 Q=0,23	28.05.20		860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	14,3 G	13,99G-3,99G-4,312G- 4,3G-4,29G	18,7	10,25	
US\$ 802,585	1 zu je US\$ 1,600000000000000001	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14 Q=0,25	03.06.20		853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	54,18 G	54,11G-4,13G-4,11G- 4,11G-3,82G	64,4	31,65	
US\$ 48,551		7	2018 I=0,1 S=0,1	2019 I=0,1	10.03.20		A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	10,69 G	10,688G-0,688G-0,688G- 0,688G-0,688G-0,788G	13,7	7,2	
Euro 43,606		1	2018 J=0,3	2019 J=0,4	18.05.20		676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	41,6 G	42,22G-2,22G-2,16G	50,06	24,39	
Euro 627,778		1					A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	16,13 G	16,06G-6,06G-6,17G- 6,155G	16,7	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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 132,949	1	2	2017 I=0,55 S=1,1	2018 I=0,575	05.12.19			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	55,88 G	55,38G-5,38G-4,22G-3,58G	86,26	37,28
US\$ 27,517	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	18,1 G	18,4G	44,2	18,1
US\$ 489,45	1	1	2019 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2020 Q=1,4 Q=1,4	01.06.20			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	219,8 G	218,9G-8,9G-8,8G-7,85G-7,65G	261,3	166,44
Yen 322,212		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	11,6 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	16,1	9,9
Yen 102,959		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	34,2 G	34,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	40	24
US\$ 66,97	1	1	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2020 Q=0,09 Q=0,09	10.06.20			924381	US62914B1008	NIC Inc.	1	20,4 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	23,4	14,5
Yen 73,018		4	2018 I=15 S=20	2019 I=20 S=20	30.03.20			896466	JP3660900006	NichiiGakkan Co. Ltd., (Glob.)	1	13,3 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G	13,6	7,4
Yen 139,966		4	2018 I=16 S=16	2019 I=21 S=21	30.03.20			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	25,2 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	26	18,8
Yen 596,284		4	2018 I=50 S=55	2019 I=55 S=60	30.03.20			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	57,42 G	57,3G-7,3G-7,56G-7,56G-7,5G	127,5	41,97
Euro 14.392,615			2018	2019	15.07.20			A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der, Kurs in Prozent	1	100,08 G	100,07G-0,07G	102,14	99,91
US\$ 1.240,017	1	6	2018 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2019 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	29.05.20			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	87,68	87,43-7,3G-6,73G-6,82-6,78G-7,3G	96,21	58
US\$ 1.000								A28VAP	US654106AH65	“-”, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,78 G	107,18G-7,58G	107,78	106,45
US\$ 1.000								A28VAQ	US654106AJ22	“-”, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,48 G	110,08G-0,56G	110,56	108,57
US\$ 1.500								A28VAR	US654106AK94	“-”, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,75 G	111,76G-1,69G	111,76	108,55
US\$ 1.000								A28VAS	US654106AL77	“-”, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,25 G	114,53G-1,82G	114,53	108,94
US\$ 1.500								A28VAT	US654106AM50	“-”, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,5 G	116,96G-6,31G	116,96	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	7,4 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,2G	11,3	7,1
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	396,15 G	411,5G-1,5G-1,55G-7,55G-7,55G	418,65	263,5
US\$ 778,419	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	8,16 G	8,58-8,58G-8,58G-8,66-8,7G-8,7G-8,6-8,96-8,92-8,92G-9,02-9,12G-9,12G	9,12	2,06
kann.\$ 232,496	1	7						A1JVJG	CA6544841043	Niocorp Developments Ltd.	1	0,51 G	0,518G	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	44,4 G	44G-4G-4G-4G-4G	53,5	36
Yen 177,504		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15 S=15	30.03.20			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	8,75 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	11,1	6,5

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	1,45 G	1,45G-1,45G-1,46G-1,45G-1,45G	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	3,04 G	3G-3,06G-3,06G-3G	5,7	2,26	
Yen 31,127		4	2018 I=6 S=30	2019 I=30	27.09.19			859091 JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	22,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,6G-2,6G	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	8,2 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	13,9	6,75	
Yen 3.900,789		4	2018 I=85 S=95	2019 I=95 S=47,5	30.03.20			873029 JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	20,28 G	20,1G-0,12G-0,05G-0,11G	23,83	18,18	
Yen 170,055		4	2018 I=10 S=10	2019 I=20 S=20	30.03.20			859849 JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	11,9 G	12G-2G-2G-2G	16	9,15	
US\$ 382,799	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	30.07.20			876731 US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	20,8 G	20,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G	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	43,8 G	45G-5G-5G-5G-5G	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	3,3 G	3,23G-3,257G-3,257G	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	12,7 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G	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	6,2 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	8,55	4,86	
Yen 39,936		4	2018 I=20 S=20	2019 I=20 S=25	30.03.20			863674 JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	42 G	42,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	48,6	29	
Yen 158,758		4	2018 I=90 S=90	2019 I=100 S=100	30.03.20			862930 JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	48,6 G	49,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	52	34,4	
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	14,4 G	16,85G-8,05	18,05	5,4	
DKK 32,232		1	2017 J=0	2018 J=0				861226 DK0010287663	NKT A/S	1	19,49 G	19,29G-9,29G-9,37G-9,26G	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	30,96 G	30,48G-0,48G	38,12	19,68	
US\$ 42,767	1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358 US6293371067	NN Inc.	1	4,18 G	4,02G-4,02G-4G-4G	8,95	1,33	
US\$ 485	1	1	2019 Q=0,11 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,02	08.05.20			860720 US6550441058	Noble Energy Inc.	1	7,75 G	8,4G-8,4G-8,4G-8,35G-8,35G-8,4G	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	3,96 G	3,92G-3,92G-3,92G-3,94G-3,94G-3,9G	4,1	2,08	
Euro 138,922		1	2018 J=1,58	2019 J=0,79	03.04.20			895780 FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	20,19 G	19,77G-9,77G-9,705G-9,705G-9,69G-9,69G	27,37	16,38	

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 3.493,563		4	2018 I=3 S=3	2019 I=15 S=15 S=5	30.03.20			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,94 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	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	6,3 G	6,173G-6,173G-6,173G-6,196G-6,201G	8,2	4,41
US\$ 157,033	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	13,6 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,5G-3,5G	38,4	11,4
US\$ 256,179	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,94 Q=0,94	2020 Q=0,94 Q=0,94	07.05.20			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	155 G	154G-4G-4G-4G-4G-4G	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	2,478G-2,478G-2,45G-2,45G	3,4	1,72
kann.\$ 376,933	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	1,27 G	1,2735G-1,2735G-1,275G-1,278G	1,31	0,32
A\$ 740,151		7	2018 I=0,06 S=0,075	2019 I=0,075	06.03.20			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	8,67 G	8,391G-8,462G-8,472G-8,471G	9,39	4,78
US\$ 208,052	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	69 G	68,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	98,5	56,5
kann.\$ 179,392	1	1	2019	2020	29.06.20			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	21,6 G	22G	22,4	13,3
US\$ 166,703	1	1	2019 Q=1,2 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32	2020 Q=1,32 Q=1,45	29.05.20			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	277,55 G	275,15G-5,15G-5,55G-5,4G-5,15G	348,9	253,1
US\$ 589,029	1	4	2018 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125	09.06.20			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	17,4 G	17,6G	25,52	14,45
nkr 3.266,547		1	2016 J=0	2018 J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	0,26 G	0,2672	4,1	0,25
US\$ 256,347	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	15	14,206G-4,286G-4,086G	53,24	7,31
Euro 515,161		1	2018 J=0,35	2019 J=0,278	01.07.20			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A., (Glob.)	1	3,65 G	3,642G-3,642G-3,586G	4,95	2,73
Euro 70,626		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	2,9 G	2,94G	5,71	1,17
kann.\$ 325,727	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	8,16 G	8,062G-7,932G-7,932G-8,126G-7,858G	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	77,5 G	77G-7G-7,5G-7G-7G	90	64,5
sfrs 2.467,061		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	69,24 G	72,93G-3,03G-2,43G	78,6	3,38

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	58,5 G	58,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8G	60	45,4
DKK 1.812,564		1	2018 I=3 S=5,15	2019 I=3 S=5,35	27.03.20			A1XA8R	DK0060534915	-"	1	58,56 G	58,87G-8,72G-9,07G- 8,65G	60,72	45,66
US\$ 100,44	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	53,14 G	53,4G-3,36G-3,44G-3,56G- 3,56G	87,8	50,18
RUB 50,165		1	2019 S=0,9144 I=0,897 I=1,1529 I=0,5766	2020 I=0,5107	08.01.20			A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat. (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	17,67 G	17,65G-7,65G-7,77G- 7,77G-7,72G-7,67G	20,24	10,96
DKK 231,256		1	2018 J=5	2019 J=5,25	27.02.20			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	51,86 G	51,24G-1,24G-2,52G- 2,14G	52,52	34,25
Yen 551,268		4	2018 I=20 S=20	2019 I=20 S=10	30.03.20			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	6,35 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	8,5	4,82
Yen 532,464		4	2018 I=7,5 S=7,5	2019 I=5 S=5 S=0 S=0				854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	1,73 G	1,71G-1,71G-1,72G-1,71G	2,84	1,39
Yen 1.402,5		4	2018 I=8,5 S=8,5	2019 I=9 S=9	30.03.20			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	9,5 G	9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	12,8	7,2
Yen 3.228,629		4	2018 I=55 S=55	2019 I=60 S=60	30.03.20			916541	JP3165650007	NTT DOCOMO INC., (Glob.)	1	23,4 G	23,6G-3,6G-3,8G-3,6G	28,8	22,4
US\$ 281,271	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	22,82 G	22,735G-2,735G-2,77G- 2,755G-2,755G-2,735G	22,87	12,72
US\$ 301,135	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4025	2020 Q=0,4025 Q=0,4025	29.06.20			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	36,6 G	36,6G-6,6G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G	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	2,48 G	2,48G-2,48G-2,48G	3,8	2,26
kann.\$ 155,913	1	11						A14US1	CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	1	0,03 G	0,0272G-0,0272G- 0,0272G-0,0272G- 0,0262G-0,0262G	0,04	0,01
US\$ 179,575	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	21,15 G	21,19G	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	28,46 G	28,785G	40,27	22,92
US\$ 1.500								A28VHF	US67066GAF19	NVIDIA Corp., Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	112,04 G	112,53G-1,96G	112,53	110,1
US\$ 1.000								A28VHG	US67066GAG91	-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,4 G	116,97G-7,95G	118,4	113,32
US\$ 2.000								A28VHH	US67066GAH74	-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116 G	116,34G-6,1G	116,34	110,54
US\$ 615	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	-"	1	344,4 G	344,2G-4,2G-5,55-3,65G- 3,65G-3,6G-3,6G-2,85G	345,55	170,54
US\$ 3,681	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	2.820 G	2800	3.100	2.540

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=14 S=18 J=0,0465											
Euro 279,035		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	102,08 G	100,48G-0,52G-0,42G-0,24G	128,02	58,15	
US\$ 74,226 Yen 721,51	1	1 4	2018 I=14 S=18	2019 I=16 S=16	30.03.20			A1H5JY 858426	US67103H1077 JP3190000004	O'Reilly Automotive Inc.[New] Obayashi Corp., (Glob.)	1 1	380,45 G 8 G	382,35G-2,8G-0,4G 8G-8G-8G-8G-8G	399 10,3	240,75 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	0,64 G	0,6225G-0,6225G-0,62G-0,6175G	1,51	0,46
kann.\$	1	1						A2PLZH	CA6744822033	Obsidian Energy Ltd	1	0,36 G	0,358G-0,358G-0,358G-0,354G-0,356G	0,83	0,13
sfrs 339,759	1	1	2018 J=0,03	2019 J=1	09.04.20			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1		(ausg)		
£ 747,864	zu je sfrs 1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	22,56 G	22,37G-2,37G-2,45G-2,2G	25,12	11,3
US\$ 900,018	1	1	2019 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,79 Q=0,79	2020 Q=0,79 Q=0,01	12.06.20	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	15,86 G	(eabc)-15,684G-5,684G-5,684G-5,666G-5,712-5,712G-5,856G	42	8,92
US\$ 1.150			2018	2019	15.04.20			A18ZS7	US674599CH65	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	82,93 G	82,57G-2,68G	86,41	79,8
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	1,99 G	1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	2,02	0,77
kann.\$ 622,276	1	1	2018	2019	06.03.19			A0MVLV	CA6752221037	"-"	1	1,96 G	1,919G-1,9182G-1,9576G-1,9898G	2,06	0,79
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	9,89 G	9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,765G-9,765G-9,765G-9,78G	19,29	8,39
US\$ 74,549 Yen 368,498	1	1 4	2018 I=10 S=11	2019 I=11 S=10	30.03.20			A2PSZH 864706	US67577C1053 JP3196000008	Ocugen Inc. Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1 1	0,19 G 21,6 G	0,1868G 21,4G-1,4G-1,4G-1,4G	0,56 22,6	0,18 15,5
Kina 2.077,851	1	1	2018 I=0,02 S=0,085	2019 I=0,05 S=0,045	03.03.20			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	1,88 G	1,83G-1,83G-1,83G-1,84G-1,84G	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	3,92 G	3,88G-3,9G-3,9G-3,9G	5,05	3,4
Yen 87,218		4	2018 S=50	2019 I=50	30.03.20			857207	JP3194000000	Ok Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	8,25 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	12,5	7,55
US\$ 116,135 Yen 33,755	1	2 4	2018 I=60 S=65	2019 I=65 S=65	30.03.20			A2DNKR 858980	US6792951054 JP3172100004	Okta Inc. Okuma Corp., (Glob.)	1 1	186,52 G 36,8 G	183,66G-7,2 37G-7G-7G-7G	187,2 48	85,24 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	0,87 G	0,875G-0,885G-0,885G-0,885G	1,29	0,79
US\$ 157,8	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	9,6 G	9,9G	14	9,5
US\$ 63,798 Yen 1.370,915	1	1 4	2018 S=30 S=30	2019 I=10	28.05.20			A14WW1 856840	US6811161099 JP3201200007	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. Olympus Corp., (Glob.)	1 1	84 G 16,3 G	82G 16,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	91 17,4	55 10,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 226,902	1	1	2019 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4456 Q=0,0749 Q=0,1495	2020 Q=0,67 Q=0,67	29.04.20			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	26,6 G	26,13G	41,06	14,08
US\$ 54,511	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	13,08 G	13,205G	17,1	8,17
A\$ 249,865	1	7						A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,96 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	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	115,16 G	115,15G-5,46G	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	49,27 G	48,045G-8,045G-8,115G-8,115G-8,08G-8,08G-8,045G	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	30,08 G	29,54G-9,54G-9,54G-9,36G-9,48G-9,48G	50,64	18,18
- 41,324		1						924895	IL0010834682	On Track Innovations Ltd.	1	0,47 G	0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	0,48	0,07
US\$ 67,218	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	1,45 G	1,35G-1,35G-1,35G	3	1,35
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	28,65 G	28,3G	71,25	13,86
US\$ 1.750								A28XPX	US683234AQ19	Ontario, Provinz, Gewinnber. ab 21.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	100 G	99,98G-9,98G	100,26	99,55
Euro 82,347		1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	12,98 G	12,95G-2,95G-2,95G-2,74G-2,74G-2,69G	18,82	11,85
Euro 1.000								A28Y5W	XS2197342129	OP Yrityspankki Oyj, Gewinnber. ab 01.07.2020 Kurs in Prozent	100000	99,64 G	99,67G-9,67G	99,67	99,46
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 Q=0,1746	28.05.20			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	37,55 G	37,8G	43,8	27,4
sfrs 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1				
US\$ 119,261	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	7,4 G	8,05G	8,05	4,26
US\$ 15,07	1	1						A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	1,85 G	1,78G	3,94	1,64
Euro								A28XXG	DE000A28XXG7	Opus-Chartered Issuances S.A., Gewinnber. ab 10.06.2020, Kurs in Prozent	0	99 G	99G	100	98,2
Euro								A28XXH	DE000A28XXH5	"-", Gewinnber. ab 10.06.2020, Kurs in Prozent	0	99 G	99G	100,05	99
US\$ 3.500								A28VP0	US68389XBT19	Oracle Corp., Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,44 G	107,56G-6,52G	107,56	106,52
US\$ 2.250								A28VP1	US68389XBU81	"-", Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,39 G	109,34G-9,37G	109,4	107,85
US\$ 3.250								A28VP2	US68389XBV64	"-", Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,72 G	112,07G-9,33G	112,07	109,33
US\$ 3.000								A28VP3	US68389XBW48	"-", Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,92 G	113,46G-1,2G	113,92	110,38
US\$ 4.500								A28VP4	US68389XBX21	"-", Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,25 G	114,04G-4,25G	114,25	109,88
US\$ 3.500								A28VP5	US68389XBY04	"-", Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,28 G	119,14G-5,28G	119,14	112,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24											
US\$ 3.153,584	1	6			14.07.20			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	50,1 G	49,525G-9,525G-9,31G-8,95G-8,95G	51,55	37,33
US\$ 23,094 Euro 60,014	1	1 1			12.05.20			A1CTNU 916424	US68403P2039 BE0003735496	Oramed Pharmaceuticals Inc. Orange Belgium S.A.	1 1	3,02 G 14,76 G	3,08G 14,54G-4,54G-4,72G-4,64G-4,64G	4,68 20,85	2,3 13,1
Euro 750					07.07.20			A28VQT	FR0013506292	Orange S.A., Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,06 G	105,08G-5,11G	105,48	104,64
Euro 750 Euro 93,256	1, 5, 50, 500 5.000, 50.000 500.000	1			08.04.19			A28VQU 878074	FR0013506300 NL0000440584	Ordina N.V.	100000 1	108,1 G 1,87 G	108,14G-8,31G 1,856G-1,856G-1,864G	109,31 2,49	107,54 1,11
A\$ 405,635		10			28.05.20			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	9,7 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	14,1	7,25
Yen 363,69		4			30.03.20			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	117 G	114G-4G-4G-4G	132	99,5
A\$ 1.761,211		7			02.03.20			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	3,72 G	3,64G-3,64G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	5,4	1,98
Euro 105,691		1			07.05.20			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	43,96 G	43,92G-3,92G-3,92G-3,92G-4,37G-4,13G	48,35	30,51
nkr 1.001,431		1			17.04.20			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	7,9 G	7,816G-7,816G-7,97G-7,97G-7,918G	9,15	6,58
A\$ 277,092		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	1,43 G	1,44G-1,444G-1,4285G-1,4285G-1,4295G-1,4295G	2,4	1,01
Euro 64,616		1			12.07.19			575626	FR0000184798	Orpea	1	105,1 G	104,6G-4,6G-4,15G-4,3G-4,3G	127,9	70,5
DKK 420,381		1			03.03.20			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	105 G	103,8G-3,8G-3,8G-7,3G	109,9	75,52
Yen 416,68		4			30.03.20			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	16,9 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,4G-7,3G	18,1	13,1
US\$ 18,011 kann.\$ 147,976	1 1	7 1			29.06.20			909273 A115K2	US6710441055 CA68827L1013	OSI Systems Inc. Osisko Gold Royalties Ltd.	1 1	66 G 8,88 G	65G-5G-5G-5G-5G-5G 8,702G-8,712G-8,71G-8,728G	91,5 9,81	49,4 4,54
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,47 G	2,469G	2,89	1,17
Euro 14.767,22					15.07.20			A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik, Kurs in Prozent	1000	100,09 G	100,075G-0,07G	102,32	99,92
Euro 67,553	1	1			29.06.20			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	28,05 G	28,55G-8,55G-8,15G-8,15G-8G-8G	35,5	26,4
Euro 700					09.07.20			A1ZLZK	XS1086785182	OTE PLC, Kurs in Prozent	100000	99,9 G	99,9G-9,9G	101,68	94,21
US\$ 30,868 HUF 280	1 1	1 1			24.05.19			A119VZ 896068	US68906L1052 HU0000061726	Otonomy Inc. OTP Bank Nyrt.	1 1	2,97 G 30,8 G	2,646G 30,62G-0,64G-0,1G-0,1G-0,12G	3,5 46,8	1,42 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			01.04.20			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	2,64 G	2,538G-2,538G-2,538G-2,447G-2,502G	4,42	2,07
- 4.400,379		1			22.05.20			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	5,75 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	7,4	4,76
US\$ 40,326	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	27,57 G	30,18G-0,465G	30,47	2,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 259,822	1	1		2020 I=0,0938 I=0,0938	12.06.20			A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	8,15 G	8,75G	15,1	2,16
Euro 38,292		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	3,04 G	2,99G-2,99G-3,04G-3,02G	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	6,95 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 6,95G-6,95G-6,95G	7,05	3,24
US\$ 345,727	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	67 G	66,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G	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	12 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G	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	4,22 G	4,286G-4,294G-4,256G- 4,256G	6,25	3,17
US\$ 78,705	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	26,91 G	26,15G-6,19G-6,19G- 6,16G-6,15G	28,04	11,4
A\$ 2.027,891		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,072G-0,072G-0,072G- 0,072G	0,07	0,02
US\$ 229,258	1	7						A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	1	0,44 G	0,4236G	0,61	0,3
Euro 37,593	1	1	2017 J=0,47	2019 J=0,71 J=0,35	06.08.20			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	19,72 G	19,54G-9,54G-9,54G- 9,72G-9,82G	30,55	15,5
US\$ 96,466	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	199,88 G	202,75G	229,6	119,94
ARS 49,105	1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	9,5 G	9,15G	12,6	8,4
US\$ 209,482	1 zu je ARS 1	1	2019 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2020 Q=0,05 Q=0,05	15.05.20			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	26,25 G	25,725G-5,725G-5,965G- 5,755G-5,825G	27,48	10,99
Yen 2.453,327		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15 S=15	30.03.20			853666	JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	7,84 G	7,752G-7,702G-7,916- 7,828G-7,756G	10,61	5,84
DKK 100		1	2018 J=9	2019 J=9	12.03.20			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	51,16 G	50,3G-0,3G-1G-0,94G- 0,94G	51,16	24,15
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,04G-0,04G-0,04G-0,04G- 0,04G	0,14	0,04
sfrs 77,215	1 zu je sfrs 20	1	2018 J=2,56	2019 J=2,63	15.05.20			A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	1		(ausg)		
US\$ 235,594	1	1	2019 Q=0,3893 Q=0,0607 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,4613 Q=0,0887	2020 Q=0,45	30.03.20			A2AQ45	US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	8,6 G	8,6G-8,6G-8,55-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G	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	164,34 G	162,2G-2,2G-2,42G-2,42G- 3,42-2,32G-2,2G	198,26	91,21
sfrs 26,7		1	2018 J=22	2019 J=25,5	15.05.20			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 94,491	1	1						A14RM2	US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	1,25 G	1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G	2,7	0,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 95,806	1	5	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2020 Q=0,26	16.07.20			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	19,58 G	19,176G-9,176G-9,204G- 9,42G-9,42G-9,41G	22,26	12,16
US\$ 186,503	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2020 Q=0,04 Q=0,02	03.06.20			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	2,96 G	2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,88G-2,92G	9,6	1,62
US\$ 358,715	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	68,63 G	68,28G-8,28G-8,38G- 8,38G-8,33G-8,28G-8,28G	83,38	46,78
US\$ 58,566	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	283,5 G	284,5G	305	158,54
US\$ 1.174,161	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	158,92	158,02G-8,9G-8,9G-8,44G- 8,36G	158,92	78,29
US\$ 1.000								A28XFG	US70450YAF07	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,21 G	102,18G-99,58G	102,21	99,58
US\$ 1.000								A28XFH	US70450YAG89	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,87 G	103,86G-3,44G	103,87	101,87
US\$ 1.000								A28XFJ	US70450YAH62	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,82 G	104,94G-2,32G	104,94	102,32
US\$ 116,547	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	2,58 G	2,546G-2,546G-2,546G- 2,55G-2,548G-2,548G- 2,477G	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	2,4 G	2,4G	2,74	2,4
£ 752,41	1	1	2018 I=0,055 S=0,13	2019 I=0,06 S=0,135	26.03.20			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	6,37 G	6,33G-6,33G-6,322G- 6,282G	7,74	4,7
US\$ 206,067	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	52 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G	54	16,2
kann.\$ 511,076	1	1	2019	2020	24.06.20			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	21,92 G	21,655G-1,655G-1,655G- 1,635G-1,605G-1,715G	37,32	10,64
£ 421,032	1	4	2018 I=0,1284 S=0,2822	2019 I=0,1366 S=0,3011	23.07.20			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	12,4 G	12,52G-2,52G-2,43G- 2,28G	14,38	10,14
US\$ 165,7	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	2020 Q=0,19	16.04.20			A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	33,6 G	33G-2,8G-3G-3G	40,8	21,2
US\$ 35,074	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	163 G	166G	178	118

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 424,658	1	1	2019 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775	2020 Q=0,18	30.04.20			A0MP68	US7127041058	People's United Financial Inc.	1	9,95 G	9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G	15,1	9
US\$ 1.387,5	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	2020 Q=0,955 Q=1,0225	04.06.20			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	118,68 G	117,88G-7,88G-8,04G- 7,98G-7,9G-7,9G	136,64	95,65
US\$ 1.500								A28U71	US713448EQ79	--, Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,6 G	106,82G-6,64G	107,09	106
US\$ 500								A28U72	US713448ER52	--, Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,05 G	109,7G-8,68G	110,05	108,68
US\$ 1.500								A28U73	US713448ES36	--, Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,67 G	111,97G-1,36G	111,97	109,26
US\$ 750								A28U74	US713448ET19	--, Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	120,3 G	119,01G-9,02G	120,3	116,66
US\$ 1.500								A28U75	US713448EU81	--, Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	123,8 G	124,5G-4,39G	124,5	118,75
US\$ 750								A28U82	US713448EV64	--, Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	126,34 G	126,28G-5,85G	129,67	121,43
US\$ 1.000								A28W0E	US713448EZ78	--, Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,86 G	102,07G-2,49G	102,86	100,63
US\$ 1.000								A28W1C	US713448EY04	--, Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,85 G	100,74G-0,78G	100,91	100,3
A\$ 701,528		7		2019 I=0,035	10.03.20			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,665G-0,67G-0,665G- 0,665G-0,665G	1,01	0,25
US\$ 25,56	1	1						A2PFGE	MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	0,51 G	0,51G-0,51G-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	86G-6G-6G-6G-6,5G-6,5G	92	58,5
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	0,52 G	0,518G-0,52G-0,518G- 0,518G	1,12	0,31
Euro 265,422		7	2018 I=1,18 S=1,94	2019 I=1,18	08.07.20			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	143,3 G	142,6G-2,6G-2,3G-2,25G	170,1	115,25
Euro 1.000								A28VQ2	FR0013506524	--, Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,14 G	103,17G-3,16G	103,3	102,93
Euro 1.000								A28VQ3	FR0013506532	--, Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent	100000	108,2 G	108,22G-8,17G	108,59	107,7
A\$ 1.168,055		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,7856G-0,7872G- 0,7864G-0,7864G- 0,7872G-0,7872G	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	25,58 G	25,08G-5,08G-5,08G- 5,08G-4,98G-4,95G	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	30,58 G	31,27G	37,26	19,82
Euro 157,038	1	1						694395	IE0001340177	Petrel Resources PLC	1	0,04 G	0,039G-0,039G-0,039G	0,12	0,03
US\$ 3.508,265					27.07.20			A19432	US71647NAV10	Petrobras Global Finance B.V., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,36 G	104,48G-4,49G	104,49	102,86
US\$ 5.400,614					27.07.20			A19433	US71647NAY58	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,22 G	105,3G-5,3G	118,18	79,42

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	PetroChina Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	29 G	30,2G	41,4	26
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	-	1	0,3 G	0,304G-0,304G-0,3025G- 0,3002G-0,3002G	0,48	0,26
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 G	1,9905G-1,9905G- 1,9905G-1,9525G-1,9705G	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	7,35 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G	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	7,55 G	7,4G-7,4G-7,35G-7,35G- 7,3G	14,4	3,82
BRL 7.442,454	1	1	2018 I=0,05 I=0,1 I=0,05 I=0,0012 S=0,019 S=0,0002 S=0,1	2019 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,2336 S=0,2336	23.07.20			932443	BRPETRACNOR9	- (Glob.)	1	3,58 G	3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	6,68	2,1
BRL 5.602,043	1	1	2018 I=0,05 I=0,1 I=0,7 I=0,0166 S=0,019 S=0,0005	2019 I=0,1 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,0004 S=0,0004	23.07.20			899019	BRPETRACNPR6	- (Glob.)	1	3,58 G	3,58G-3,58G-3,58G-3,5G- 3,5G	6,65	2,12
£ 3.312,826	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,29 G	0,2855G-0,2855G- 0,2845G-0,2845G-0,299	0,36	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	2,71 G	2,674G-2,674G-2,644G	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	14,77 G	14,405G-4,405G-4,505G- 4,25G-4,25G-4,33G-4,33G	21,83	9,5
sfrs 150								A28T5X	CH0525158413	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, Gewinnber. ab 25.02.2020, Kurs in Prozent	5000		94,27G-3,71G	94,27	93,71
sfrs 525								A28T5Y	CH0525158397	- (Glob.), Gewinnber. ab 25.02.2020, Kurs in Prozent	5000		100,07G-0,03G	100,07	100,03
sfrs 501					13.08.20			A28VRM	CH0537261924	- (Glob.), Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	5000		101,12G-1,07G	101,12	101,07
sfrs 264					22.06.20			A28VU4	CH0537261932	- (Glob.), Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	5000		104,87G-4,35G	104,87	104,35
sfrs 409								A28XR1	CH0536892703	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, Gewinnber. ab 22.05.2020 Kurs in Prozent	5000		99,86G-9,75G	99,86	99,75
sfrs 394								A28YDH	CH0536892752	- (Glob.), Gewinnber. ab 12.06.2020, Kurs in Prozent	5000		100,3G-0,2G	100,3	100,2
sfrs 146								A28YDJ	CH0536892760	- (Glob.), Gewinnber. ab 12.06.2020, Kurs in Prozent	5000		99,92G-9,67G	99,92	99,67
sfrs 146								A28THX	CH0506071163	- (Glob.), Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent	5000		99,14G-9,04G	99,14	99,04
sfrs 705					23.03.20			A28SJ5	CH0461239136	- (Glob.), Gewinnber. ab 28.01.2020, Kurs in Prozent	5000		100,19G-0,12G	100,19	100,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 980								A2SAZX	CH0461238963	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, Gewinnber. ab 03.12.2019 Kurs in Prozent	5000		99,93G-9,81G	99,93	99,81
US\$ 34,292	1	1						A118RA	US7170711045	Pfenex Inc.	1	7,25 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	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 Q=0,38	30.07.20			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	31 G	31-0,7G-1,3-1,2G-1,3-1G-1G	36,8	25,8
US\$ 750								A28XQ4	US717081EX73	--, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,8 G	99,79G-9,68G	100,71	99,46
US\$ 1.250								A28XQ7	US717081FA61	--, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,32 G	104,71G-5,27G	105,32	99,72
US\$ 1.000								A28XQ8	US717081EY56	--, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,15 G	102,08G-0,7G	102,15	100,68
US\$ 1.000								A28XQ9	US717081EZ22	--, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,04 G	102,69G-3,61G	103,83	101,62
US\$ 1.250								A28VAY	US717081EW90	--, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,45 G	110,38G-8,99G	110,45	106,43
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	8,09 G	8,324G-8,324G-8,331G-8,325G-8,325G-8,417G	16,64	6,72
nkr 387,207		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,35 G	0,3251G-0,3147G-0,3174G-0,3174G	2,03	0,23
A\$ 395,249		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0425G	0,07	0,02
Euro 628,959	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1,19 G	1,1785G-1,1785G-1,1785G-1,207G-1,253G	1,4	0,74
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A., (Glob.)	1	0,1 G	0,0977G-0,0977G-0,0996G	0,11	0,05
£ 397,516	1	1	2017 S=0,0525	2018 S=0,055	09.05.19			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,16 G	0,1634G-0,1638G-0,1716G-0,1724G	0,67	0,08
CZK 1,914		1	2018 J=1600	2019 J=1560	15.05.20			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	500 G	499,5G-9,5G-500G-499,5G	615	439,5
US\$ 1.557,13	1	1	2019 Q=0,0228 Q=1,1172 Q=0,0228 Q=1,1172 Q=0,0234 Q=1,1466 Q=0,0234 Q=1,1466	2020 Q=0,0351 Q=1,1349 Q=1,1349 Q=0,0351	19.06.20			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	62,88 G	62,52G-2,76G-2,76G-2,76G-2,55G-2,31G	82,59	54,49
US\$ 750								A28WYN	US718172CQ07	--, Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,8 G	101,13G-0,94G	101,8	100,81
US\$ 750								A28WYP	US718172CN75	--, Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,75 G	102,74G-2,66G	102,75	101,72
US\$ 750								A28WYQ	US718172CP24	--, Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,58 G	103,46G-2,74G	103,58	97,79
US\$ 436,675	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9	15.05.20			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	61,7 G	60,51G-0,51G-0,6G-0,6G-0,55G-0,51G	102,24	38,7
US\$ 500								A28V1K	US718546AV68	--, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,03 G	110,78G-0,53G	111,23	108,89
US\$ 625			2018	2019				A187TL	US718549AE82	Phillips 66 Partners LP, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,05 G	107,77G-7,8G	120,78	59,58

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
RUB 26,535		1	2019 I=0,2673 Q=0,3766 I=0,2808 I=0,2434	2020 I=0,0858	01.06.20			A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	10,72 G	10,74G	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	2,18 G	2,186G-2,186G-2,186G- 2,244G-2,266G	2,55	1,4
Euro 22,539		1	2018 J=0,3	2019 J=0,3 J=0,3	07.05.20			A2JKHY	AT0000KTM02	PIERER Mobility AG	1	46,4 G	45,8G-5,8G-7G-5,8G	52	23,8
AS\$ 2.224,738		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,162G	0,23	0,08
US\$ 679,014	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	77 G	82,5G-2,5G-2,5G-2G-2G- 3,5G	83,5	27
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,0055G-0,0055G- 0,0055G-0,0055G	0,01	0,01
US\$ 1.067,294	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	14 G	13,8G-3,8G-3,7G-3,7G	14,2	6,8
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,62 S=1,1	2019 I=0,8379 S=1,4223	08.05.20			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	9,1 G	9,191G-9,191G-9,191G- 9,159G-9,171G	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	68 G	67G-7G-7G-7G-7G	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	86 G	85,5G-5,5G-5G-5G-5G-5G	140	45,2
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1		2018 J=0				A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	1,55 G	1,538G-1,538G-1,538G- 1,549G-1,5255G	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	3,82 G	3,786G-3,786G-3,771G- 3,708G	5,32	3,06
US\$ 172,627	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	2,28 G	2,1865G-2,1865G-2,19G- 2,188G-2,1865G	3,78	1,66
US\$ 79,951	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	54,19 G	52,67G	79,95	24,78
AS\$ 586,679		7	2018 I=0,13 S=0,14	2019 I=0,13	02.03.20			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	2,2 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	2,88	1,38
US\$ 324,284	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	8,09 G	8,228-8,407-8,476-8,503- 8,517-8,453G-8,499-8,467- 8,373-8,4G-8,4G-8,497- 8,413-8,4G	8,71	2,45
US\$ 105,526	1	10						A2JL45	US72941B1061	Pluralsight Inc.	1	16,56 G	17,038G	19,67	6,35
kann.\$ 24,331	1	1						A2N7JH	CA72941N1006	Plus Products Inc.	1	0,39 G	0,414G	0,88	0,23
sfrs 5,791		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	0,4 G	0,386G-0,386G-0,386G- 0,387G-0,39G-0,39G- 0,3895G	0,41	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	17,25 G	17,34G-7,34G-7,34G- 7,285G-7,225G	19,71	10,7
sfrs 11,063	1 zu je sfrs 2	1						A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	1		(ausg)		
Euro 22,33	1 zu je Euro 1	1	2018 J=0,4	2019 J=0	22.05.20			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	4,89 G	4,91G-4,91G-4,91G-4,87G- 4,9G	8,31	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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,9906 S=1,0982											
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	74,6 G	72,1G-2,1G-5,1G-2,45G	79	44,1	
Euro 29,095	1, 10	1	2018 J=1,1	2019 J=0,4	03.06.20		850185	AT0000609607	Porr AG	1	14,92 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,92G	17,02	12,98	
US\$ 78,517	1	1	2018 J=0,441	2019 I=0,154 S=0,309	22.06.20	006	A1T9FK	US7370101088	Portola Pharmaceuticals Inc.	1		(ausg)	16,44	4,95	
Euro 1.306,11		1					A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	7,92 G	7,83G-7,83G-7,83G-7,758G-7,758G-7,78G	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	1,94 G	1,9225G-1,9225G-1,9485G	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-4,96G-4,9G-4,9G	6,7	4,74	
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	15,7 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,3G	24	11,4	
skr 51,869		1					A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	31	31,18-1,76-3-3,08-2,82-3,14-2,78-2,3-2,56-2,34	33,14	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	95,5 G	96G-6G-6G-6G-6G-6,5G	119	65	
US\$ 1.000							A28VSJ	US69352PAQ63	PPL Capital Funding Inc., Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	113,86 G	113,76G-3,61G	113,86	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	23,45 G	23,23G-3,23G-3,23G-3,225G-3,225G-3,215G	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	3,02 G	3,12G-3,14G-3,12G-3,12G	3,48	2,12	
kann.\$ 210,45	1	1					A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,47 G	1,4495G-1,4495G-1,4495G-1,4545-1,454G-1,437G-1,4465G	1,47	0,55	
£ 922,029	1	1					A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	0,55 G	0,5538G	1,41	0,15	
US\$ 273,868	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	36,4 G	36G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	51,5	22,4	
US\$ 45,164	1	1					A2P7FX	US74319F1075	Progenity Inc.	1	7 G	7,71G	8	7	
US\$ 585,298	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	70 G	69,5G-9,5G-9,5G-70G-0G-0G-0G-69,5G	77	59,5	
US\$ 738,582	1	1	2019 Q=0,4912 Q=0,0388 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,58 Q=0,58	15.06.20		A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	83,5 G	84G	90,5	56	
Euro 500							A28YBX	XS2187529180	ProLogis International Funding II S.A., Gewinnber. ab 17.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	125000	103,9 G	103,83G-3,94G	104,44	103,34	
US\$ 57,303	1	1					A1JW8Q	US7434241037	Proofpoint Inc.	1	99,22 G	97,8G	120,3	81,9	
Euro 1.624,652	1	1					A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	83,8 G	83,42G-3,7G-4,98G-4,16G	84,98	48,1	
US\$ 52,148	1	1					A2AEME	US74373B1098	Proteostasis Therapeutics Inc.	1	1,2 G	1,19G	1,78	0,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 671,617	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,69	0,69G-0,69G-0,7bG-0,716G-0,72G	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	1,94 G	1,897G-1,897G-1,897G-1,856G-1,859G	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	18,59 G	18,275G-8,275G-8,28G-8,355G-8,28G	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	53 G	52G-2G-2G-2G-2G-2G	87,5	37
US\$ 500								A28UVS	US74432QCH65	"-", Gewinnber. ab 10.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,9 G	101,91G-1,92G	102,02	101,53
US\$ 500								A28UVT	US74432QCG82	"-", Gewinnber. ab 10.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,15 G	101,17G-1,18G	101,25	99,27
US\$ 500								A28UVU	US74432QCJ22	"-", Gewinnber. ab 10.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,09 G	101,06G-1,07G	101,52	98,91
US\$ 1.000								A28V6H	US74435KAA34	Prudential PLC, Gewinnber. ab 14.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,62 G	107,9G-5,83G	107,95	105,83
£ 2.608,86	1	1	2018 I=0,1567 S=0,3368	2019 I=0,1645 S=0,2084	26.03.20			852069	GB0007099541	"-"	1	13,85 G	13,585G-3,585G-3,585G-3,215G-3,305G	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	Prismian S.p.A.	1	21,42 G	21,06G-1,06G-0,77G-0,93G	24,95	13,97
sfrs 45,868	1	1	2018 J=3,5	2019 J=3,6	15.04.20			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1		(ausg)		
- 76.215,195		1	2018 J=7,1986	2019 J=4,835	08.04.20			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,009G-0,009G-0,009G-0,009G-0,009G	0,01	0,01
- 28.042,74		7						A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,07 G	0,074G-0,074G-0,0735G-0,0735G-0,0735G	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-0,0025G-0,0025G		
US\$ 115,494	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	70,51 G	69,45G-9,45G-9,55G-9,5G	81,94	41,47
Euro 232		1		2015 J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	3,44 G	3,436G-3,436G-3,668C-3,668-3,512G-3,512G-3,494G	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	44,6 G	44,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	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	177,2 G	175,44G-5,44G-5,7G-5,7G-5,7G-5,56G-5,56G-5,44G	214,55	147,34
Euro 240,713		1	2018 J=2,12	2019 J=1,15	07.09.20			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	28,76 G	28,36G-8,36G-8,39G-8,59G	43,18	21,39
US\$ 25,421		4						A2PD3T	US74584P2020	Pulmatrix Inc.	1	1,53	1,491G	1,74	0,87
US\$ 268,149	1	1	2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12	11.06.20			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	29,4 G	29G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	43,4	16,4
US\$ 265,022	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	15,16 G	15,004G	17,83	7,78
kann.\$ 95,911	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	1,49 G	2,06G-2,06G	2,06	0,12
£ 568,002	1	4	2018 I=0,021 S=0,045	2019 I=0,022	09.01.20			A0JDDS	GB00B0WMMWD03	Qinetiq Group PLC	1	3,29 G	3,264G-3,264G-3,264G-3,272G-3,272G-3,276G	4,62	2,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,28 Q=0,28 I=0,28 S=0,22											
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	15,3 G	15,8G	19,2	8,7
US\$ 114,734	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	95,5 G	97G	102	62,5
US\$ 1.124,928	1	10			03.06.20			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	80,12 G	81,51G-1,51G-1,93-0,95G- 0,95G-0,99-0,72G-0,44G	86,6	53,53
US\$ 1.200								A28W7P	US747525BK80	"-", Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,45 G	104,45G-3,88G	104,45	103,6
US\$ 800								A28W7Q	US747525BJ18	"-", Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,75 G	110,83G-1,06G	111,06	105,95
US\$ 137,647	1	1			30.06.20			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	34,4 G	34,2G-4,2G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,2G-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	0,03	0,01
US\$ 34,674	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	3,3 G	3,6G-3,6G-3,6G	7,45	1,17
US\$ 191,381	1	4						A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	1,52 G	1,47G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,46G	2,66	1,22
US\$ 1.500								A28XVS	US748148SB04	Quebec, Provinz, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	101,27 G	101,49G-1,28G	101,92	100,21
US\$ 550								A28XES	US74834LBC37	Quest Diagnostics Inc., Gewinnber. ab 13.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,08 G	105,2G-4,94G	105,2	103,31
US\$ 133,732	1	1			07.07.20			904533	US74834L1008	"-"	1	102 G	102G-2G-2G-2G-2G-2G	109	67,5
US\$ 41,999	1	4						867261	US74838J1016	Quidel Corp.	1	195 G	199G-9G-208G-4G-4G	208	131
US\$ 387,364	1	1						A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	8,75 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	9,05	3,7
US\$ 71,3	1 zu je US\$ 1,25	1			13.02.20			A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	1,01 G	0,97G-0,97G-0,97G-0,97G- 0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	3,56	0,78
Euro 328,94	1	1			19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	16,78 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,12G-6,31G	22,92	11,06
Euro 500								A28R4K	XS2100569552	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	103,98 G	103,87G-3,84G	104,4	101,31
Yen 1.434,574		1						927128	JP3967200001	Rakuten Inc., (Glob.)	1	7,57 G	7,604G-7,601G-7,601G- 7,609G	8,66	5,25
US\$ 47,777	1	4			26.03.20			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	63,47 G	62,33G-2,33G-2,56G- 2,45G-2,45G	113,12	57,74
US\$ 500								A28X7S	US731572AB96	"-", Gewinnber. ab 03.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,26 G	103,62G-4,87G	104,87	99,6
US\$ 113,275	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	13,39 G	13,26G-3,26G-3,26G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,345G-3,355G	15,37	8,22
A\$ 805,954		7			03.09.19			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	1,21 G	1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,21G	1,28	0,44
A\$ 228,882		7			05.03.20			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	40,6 G	41,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G	49,2	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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	40,24 G	40,16G-0,16G-0,16G- 0,09G	56	28,49
US\$ 255,747	1	1	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.12.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	5,09 G	5,331G-5,331G-5,339G- 5,338G-5,332G	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	2,38 G	2,382G-2,382G-2,36G- 2,376G	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	21,4 G	21,6G	23,6	19,5
US\$ 1.000								A28XPV	US75513EAD31	Raytheon Technologies Corp., Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105 G	104,21G-4,48G	105	103,05
US\$ 1.000								A28XPW	US75513EAC57	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,04 G	107,81G-5,89G	107,81	104,7
US\$ 38,235	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,12 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G	1,81	0,34
US\$ 343,416	1 zu je US\$ 1	10	2018	2019	30.06.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	54,68 G	54,03G-4,03G-5,01-4,53G- 4,59G-4,69G	75,92	39,96
nkr 279,82		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,27 G	0,261G-0,261G-0,2674G- 0,275G-0,275G	0,54	0,19
£ 711,104	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	83,08 G	82,62G-2,62G-2,94G-2,7G	83,24	57,99
£ 500								A28XL7	XS2177006983	Reckitt Benckiser Treasury Services [Niederland] B.V., Gewinnber. ab 19.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	103,67 G	103,76G-3,66G	104	103,12
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	45,44 G	45,19G-5,19G-5,19G- 5,53G-5,6G	46,43	28,2
Yen 1.696,128		4	2018 I=13,5 S=14,5	2019 I=15 S=15	30.03.20			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	29,2 G	29,4G-9,4G-9,2G-9,2G	37,36	19,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 1.958,845		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,129G-0,129G-0,129G-0,129G	0,21	0,09
Euro 400								A28VXH	XS2154441120	Red Electrica Corporacion S.A., Gewinnber. ab 14.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,44 G	103,42G-3,5G	103,68	103,27
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	16,97 G	16,84G-6,84G-6,84G-6,84G-7,075G-7,075G-7,005G-7,005G	19,71	13,42
Euro 500								A28XVH	XS2178957077	Redexis Gas Finance B.V., Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent	100000	102,44 G	102,96G-2,47G	103,72	100,59
kann.\$ 46,921	1	10						A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,05 G	0,052G-0,052G	0,05	0,02
US\$ 100,867	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	553,1 G	539,3G-9,3G-9,3G-44,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	571,9	301,1
US\$ 37,241		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	34,54 G	33,62G-3,62G-3,67G-3,67G-3,64G-3,62G	49,84	19,03
US\$ 959,68	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,155 Q=0,155	2020 Q=0,155 Q=0,155	04.06.20			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	9,45 G	9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,25G	15,3	6,75
US\$ 750								A28XJM	US7591EPAQ39	--, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,25 G	103,65G-3,66G	104,45	102,59
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	3,24 G	3,276G-3,276G-3,337G-3,284G-3,284G-3,283G	3,35	1,55
- 19,387	1 zu je 10	4	2018 J=0,1807	2019	12.06.20			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	42,35 G	42,4G-2,4G-3,05G-3,05G-3,05G-3,6G-4,05G	44,05	21,55
£ 1.931,427	1	1	2018 I=0,124 S=0,297	2019 I=0,136 S=0,321	24.04.20			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	20,65 G	20,63G-0,63G-0,63G-0,59G-0,51G	25,24	14,85
US\$ 99,354	1	1						A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	1,99 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,18G	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	2,46 G	2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,475G-2,475G	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	22,95 G	22,37G-2,37G-2,37G-2,01G	42,85	14,61
US\$ 16,095	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y	1	1,06 G	1,04G-1,04G-1,04G-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	5,71 G	5,748G-5,748G-5,702G-5,702G-5,702G-5,672G	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	74,5 G	73,8G-3,8G-4,25G-3,3G	78,2	43,34
Euro 750								A28V0M	XS2156581394	Repsol International Finance B.V., Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	107,03 G	107,11G-7,11G	107,24	106,78
Euro 750								A28V0N	XS2156583259	--, Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	111,63 G	111,57G-1,81G	111,81	110,85
Euro 1.566,044	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	8,06 G	7,964G-7,964G-7,964G-7,964G-7,812G	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	72,55 G	71,46G-1,46G-1,57G-0,92G-0,92G-0,96G	93,5	61,5
US\$ 123,148	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	10,18 G	9,97G-9,984G-9,984G-9,976G-9,976G-9,976G-9,97G	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	16,6 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7G-7G	17,4	10,3

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019 2020											
US\$ 144,668	1	7	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	13.05.20			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	168 G	169G	169	104
A\$ 1.102,827		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,7048G-0,7192G- 0,7192G-0,7204G-0,7204G	0,8	0,3
Yen 2.302,412		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	3,02 G	3,02G-3,02G-3,02G-3,04G	3,96	2,54
kann.\$ 256,16	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,52 Q=0,52	16.06.20			A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	48,11 G	47,515G	61,5	25,4
US\$ 36,446	1	10						A2JB7R	US76133L1035	Restorbio Inc.	1	1,83 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,06G	2,14	0,74
US\$ 309,675	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	28,8 G	27,4G	35,4	17,54
A\$ 309,675		7						A0MY8Q	AU000000RXXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,052G-0,052G-0,052G- 0,052G	0,05	0,01
US\$ 209,701	1	1		2020 Q=0,15	13.03.20			A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	30 G	30,4G	31,6	21,75
US\$ 19,291	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	228 G	222G-2G-4G-4G-4G-4G	231,75	72,5
Euro 49,078	1	1	2018 J=1,5	2019 I=0,5	19.12.19			A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	1	28,26 G	27,48G-7,46G-7,28G- 7,68G-7,68G	40,1	15,48
Yen 744,912		4	2018 I=10 S=13	2019 I=13 S=13	30.03.20	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	6,1 G	6,2G-6,2G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,25G	10,5	5,6
US\$ 76,92	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	258 G	252G-2G-2G-2G-2G- 2G	264	128
A\$ 371,216		1	2018 I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084 S=5,8959	2019 I=3,0758 S=3,4974	05.03.20			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	59,62 G	58,89G-8,89G-8,92G- 8,92G-9,11G	65,92	40,96
£ 1.246,691	1	1	2019 I=1,7314 S=1,7747	2020 I=0	06.08.20			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	50,63 G	49,81G-9,81G-9,565G- 9,35G	54,36	33,06
£ 119,833	1	1	2018 I=1,2679 S=4,23	2019 I=2,12 S=2,31	06.03.20			868009	US7672041008	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	49,4 G	49,8G	50,5	33,2
US\$ 54,703	1 zu je US\$ 1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	15,39 G	15,284G	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	46,6 G	46G-6G-6G-6G-6G	57	30,8
Euro 2,173		1	2018 J=5,6	2019 J=5	02.07.20			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	920 G	940G-0G-0G-61G-1G-6G	1.048	706
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2018 J=8,7	2019 J=9	19.03.20	019		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 35,2	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	0,36 G	0,36G	0,53	0,25
US\$ 115,824	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	188,24 G	186,08G-6,08G-6,36G- 6,36G-6,22G-6,22G-6,1G	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	245,2 G	244,8G-4,8G-4,8G-7G- 6,8G	258,8	135,4

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5											
kann.\$ 400,759	1	1			09.06.20			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	35,8 G	35,8G-5,8G-5,8G-6G-6G-5,8G	46,4	30,6
US\$ 101,748	1	1					A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	116,06 G	113,96G-3,96G-4,14G-4,14G-4,36G-4,36G-4,26G	138,28	53,31	
£ 1.930,995	1	1					A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	3,27 G	3,286G-3,286G-3,286G-3,295	8,3	2,8	
Euro 6,8	1	1	2018 J=1,25	2019 J=0,8	18.05.20		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	31,8 G	31,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,8G-2G-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	4,58 G	4,622G-4,622G-4,622G-4,545G-4,505G-4,505G-4,487G	7,05	2,63	
US\$ 355,387	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	79,48 G	78,24G-8,24G-8,35G-8,44G	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	6,51 G	6,44G-6,44G-6,5G-6,5G-6,45G-6,45G	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	5,495G-5,495G-5,495G-5,495G-5,495G-5,51G-5,525G	5,69	2,97	
kann.\$ 370,029	1	1			24.07.20		A1CWW3	CA7798992029	Roxgold Inc.	1	0,97 G	0,962G	0,98	0,42	
kann.\$ 1.434,554	1	1	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,05 Q=1,05	2020 Q=1,08 Q=1,08			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	60,77 G	60,34G-0,34G-0,31G-0,49G-0,49G-0,29G	75,87	46,76	
US\$ 1.000				2020	17.07.20		A28SDB	US78015K7D03	"-", Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,15 G	103,11G-3,07G	103,22	102,73	
US\$ 850			2019	2020	17.07.20		A28SDC	US78015K7E85	"-", Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,61 G	99,17G-9,23G	99,61	98,57	
US\$ 1.250							A28WBV	US78015K7G34	"-", Gewinnber. ab 17.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,26 G	102,22G-2,24G	102,26	102,05	
US\$ 209,385	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,7 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	05.03.20		886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	44,91 G	44,25G	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	13,88 G	13,694G-3,694G-3,69G-3,508G-3,508G-3,77-3,648	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	28,8 G	29,2G	48	20,4	
Euro 4.101,24	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16	14.05.20		A0D94M	GB00B03MLX29	"-	1	14,79	14,636G-4,636G-4,636G-4,688G-4,688G-4,444G-4,444G-4,716-4,494-4,636	27,5	10,51	
US\$ 65,581	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	107,95 G	105,7G-5,8G-5,75G-7,2G	126,15	57,36	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,08 S=0,17											
£ 1.000	1	1	2018 I=0,08 S=0,17	2019 I=0,075	05.12.19			A1W5N2	GB00BDVZY777	Royal Mail PLC	1	1,9 G	1,906G-1,906G-1,896G-1,805G	2,74	1,39
Euro 750								A28VN2	XS2153459123	Royal Schiphol Group N.V., Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent	100000	110,11 G	110,13G-0,17G	110,82	109,69
£ 1.034,53	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	4,67 G	4,637G-4,647G-4,526G-4,526G-4,557G	6,93	3,51
US\$ 80,476 RON 10.913,62	1	1	2018	2019	27.04.20			A2JQ3H A1HFN9	US78116T1034 RO1323DBN018	Rubius Therapeutics Inc. Rumänien, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	1 10000	5,45 G	5,45G-5,45G-5,5G-5,45G 105,92G-5,9G	8,7 105,92	2,8 105,9
RON 1.548,95								A2SAB7	RO4KELYFLVK4	-, Gewinnber. ab 21.10.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	5000		101,23G-0,8G	101,23	100,8
RON 10.119,771					29.06.20			A19UQP	RO1823DBN025	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000		101,74G-1,71G	101,74	101,71
RON 10.445,1					19.12.19			A1Z9ZT	RO1522DBN056	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000		99,79G-9,78G	99,79	99,78
RON 4.978,87								A28U01	RODD24CXRK47	-, Gewinnber. ab 11.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	5000		99,46G-9,37G	99,46	99,37
RON 12.053,561					29.04.20			A185PJ	RO1624DBN027	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000		98,59G-8,55G	98,59	98,55
Euro 850					10.03.20			A1ZX61	XS1199964575	Ryanair DAC, Kurs in Prozent	100000	93,47 G	94,27G-2,96G	102,94	73,15
Euro 222,425	1	4						A142FC	US7835132033	Ryanair Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	57 G	58,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	86,5	42,8
Euro 1.089,182	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	-,-	1	11,06 G	10,815G-0,87G-0,945G-0,845G	16,19	7,75
US\$ 53,736	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,56 Q=0,56	15.05.20			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	32,6 G	32,2G-2,2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	51	20,8
nz\$ 500	1	4	2018 I=0,108 S=0,119	2019 I=0,115 S=0,127	25.06.20			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	7,39 G	7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G	10,41	3,5
US\$ 54,97	1	10	2018 Q=0,8488 Q=0,0012 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=0,95	30.03.20			A1J5LB	US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Inc.	1	29,4 G	29,4G	42	21,4
£ 650					25.03.20			A1GN4L	XS0609017917	RZD Capital PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	133,24 G	134,45G-3,24G	134,45	133,24
Euro 73,609		1	2017 J=0,4	2018 J=0,7	21.06.19			902388	AT0000652250	S IMMO AG	1	16,4 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,12G-6,24G	27,1	13,64
US\$ 240,9	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	25.08.20			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	297,85 G	294,7G-4,7G-4,7G-9,1G-9,1G-8,9G-8,9G-7,7G	299,7	173,36
kann.\$ 292,16	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,24 G	1,262G-1,262G-1,229G-1,241G	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 Q=0,2366 Q=0,2134	2020 Q=0,45 Q=0,3	15.05.20			A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	12,64 G	12,502G-2,502G-2,502G-2,52G-2,536G-2,528G	20,49	5,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 593,986	1 zu je Euro 1	1		2015 I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	1,93 G	1,887G-1,887G-1,88G-1,885G	2,78	1
Euro 275,704		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	0,69 G	0,678G-0,678G-0,6955G-0,7G	1,14	0,56
US\$ 51,918	1	1						A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	38,2 G	37,6G	64,43	23,4
Euro 1.010,967		1		2019 J=0,01	18.05.20			A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	2,22 G	2,237G-2,237G-2,207G-2,135G	4,47	1,85
kann.\$ 126,478	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,16 G	0,148G-0,148G-0,141G	0,18	0,08
US\$ 899,412	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	170,66 G	170,68G-0,68G-1,64G-1,34G-0,68G	178,82	111,98
nkr 113,3		1	2017 J=19	2018 J=23	06.06.19			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	42,55 G	42,32G-2,54G-2,46G	48	28,48
Euro 168,79		1	2018 J=0,34	2019 J=0,34	18.05.20			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	12,54 G	12,24G-2,24G-1,98G-1,97G	19,35	9,55
Euro 554,152		1	2018 J=2,85	2019 J=1,5	03.06.20			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	32 G	31,63G-1,63G-1,57G-1,62G	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	857 G	862G-2G-1G-1G-53G	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	983 G	983,5G-3,5G-3,5G-4,5G-8G-8G-3,5G	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	68,8	69,4G-71-68,8G-70,2-69,2G-9,2G-70	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	2,96 G	3G-3,02G-2,98G-2,98G	3,82	1,42
US\$ 8.089,013	1	1	2018 I=0,99 S=1	2019 J=0,99	03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	3,47 G	3,601G-3,593G-3,584G-3,582G	5,17	2,98
kann.\$ 177,637	1	4						A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	8,33 G	8,34G	8,5	3,47
skr 1.254,386		1	2018 J=4,25	2019 J=3	29.04.20			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	16,97 G	16,93G-6,93G-6,93G-6,915G-6,915G-6,74G	18,1	10,34
US\$ 140,883	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	8,28 G	8,427G-8,427G-8,543G-8,543G-8,508G-8,508G-8,502G-8,502G	10,67	4,63
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	9 G	8,96G-8,98G-9,02G-9,02G-8,84G	11,61	6,89
US\$ 1.000								A28XCW	US80282KBB17	Santander Holdings USA Inc., Gewinnber. ab 01.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,37 G	103,15G-3,1G	104,37	101,58
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	3,28 G	3,18G-3,2G-3,2G-3,18G	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	16,1 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	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	21,1 G	20,99G-0,99G-0,99G-1G-1,03G-1,03G-1,08G	28,78	18,85
A\$ 1.102,991		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,45 G	3,517G-3,517G-3,547G-3,547G-3,547G	3,55	1,48
US\$ 77,989	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	146,46 G	143,8G	151,78	71,95
Euro 92,18		1	2018 J=0,57	2019 J=0,68 J=0,34	29.06.20			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	231,4 G	234,4G-4,4G-3,4G-3,6G	249	135,7
skr 382,583		1	2016 J=0	2017 J=0				A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,75 G	0,741G-0,741G-0,7535-0,7485G-0,7495G	1,34	0,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 I=0,4268 I=0,4136 S=0,5185											
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	6,4 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,95G	20	1,17
Yen 22,664		4	2018 S=20	2019 I=10 S=20	30.03.20			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	28,2 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G	30,2	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	265,2 G	264,4G	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	10,52 G	10,47G-0,47G-0,55G- 0,455G-0,455G-0,37G	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	13,27 G	13,175G-3,175G-3,175G- 3,065G-3,13G	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	15,25 G	15,04G-5,05G-5,05G- 4,98G-4,87G	18,06	8,7
nkr 108,004		1	2018 J=2	2019 J=2	07.05.20			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	23,85 G	23,49G-3,49G	29,01	13,49
US\$ 1.387,813	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,125	02.06.20			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	16,1 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G	37,3	11,25
Euro 500								A28VTK	FR0013506862	Schneider Electric SE, Gewinnber. ab 09.04.2020 Kurs in Prozent	100000	104,85 G	104,86G-4,91G	105,11	104,54
Euro 16		1	2018 J=1	2019 J=1,2	12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	24,3 G	23,9G-3,9G-3,9G-3,55G- 3,65G-3,65G	52,9	16,58
£ 56,506	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,35 S=0,79	2019 I=0,35 S=0,79	26.03.20			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	23,35 G	23,35G-3,4G-3,4G-3,4G	31,2	15,54
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,35 S=0,79	2019 I=0,35 S=0,79	26.03.20			929969	GB0002405495	-	1	33,28 G	32,85G-2,85G-2,77G- 2,79G-2,79G	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	24,56 G	24,3G-4,3G-3,96G-4,44G	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	11,6 G	11,4G-1,5G-1,5G-1,6G- 1,6G-1,6G	24,6	11,2
US\$ 251,026	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	101 G	103G	104	34
US\$ 256,625	1	7	2018 Q=0,63 Q=0,63	2019 Q=0,63 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	23.06.20			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	42,59 G	42,08G-2,05G-2,115G- 2,08G	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	29,4 G	29,4G-9,4G-9,6G-9,6G- 9,4G	35,8	15,7
Yen 233,294		4	2018 I=80 S=85	2019 I=85 S=85	30.03.20			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	75,5 G	76,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G	82,5	59,5
skr 347,916		1	2018 J=4,4	2019 J=4,8	08.05.20			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	12,15 G	12,065G-2,065G-2,04G- 1,945G	15,57	8,42

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.190,943	1	1	2018 I=0,1135 Q=0,0555 S=0,1325	2019 I=0,063 J=0,144	19.03.20			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	10,08 G	10,115G-0,115G-0,125G-9,95G	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	16,7 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,6G	20,4	12,9
US\$ 180,651	1	7						A2P41W	US8163073005	SelectQuote Inc.	1	21,7 G	22,11G	25,2	21,7
Euro 20,573	1, 5	1	2016 J=0,7	2019 J=0	23.04.20			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	10,34 G	10,34G-0,34G	13,32	6,72
US\$ 292,533	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	107 G	106G-6G-6G-6G-6G	148	80,5
Euro 73,117		1						A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	0,07 G	0,0612G	0,12	
£ 1.233,381	1	1		2019 S=0,01	14.05.20			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,73 G	1,699G-1,699G-1,699G-1,722G-1,737G	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	34,6 G	34,6G	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	6 G	6G-6G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,1G	21,2	4
US\$ 190,701	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	369,25 G	374,8-1,05-4,3	374,8	226,8
Euro 383,458		1	2018 J=0,8	2019 J=0,4	21.04.20			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	6,21 G	6,134G-6,134G-6,134G-6,036G-5,994G	13,01	5,01
Euro 400								A28Y7G	XS2196317742	"-", Gewinnber. ab 02.07.2020, Kurs in Prozent	100000	99,32 G	99,38G-9,38G	99,58	99,03
US\$ 110,416	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,61 G	0,6146G-0,6146G-0,6156G-0,6152G-0,6146G	0,94	0,35
Yen 886,442		3	2019 I=47,5 S=51	2020 I=47,5	28.08.20			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	28,8 G	28G-8G-8G-8,2G-8,2G-8G	36,2	26,2
£ 238,724	1 zu je £ 0,9789	4	2018 I=0,3735 S=0,5602	2019 I=0,4003 S=0,6005	11.06.20			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	27,46 G	27,45G-7,45G-7,45G-7,52G-7,52G-7,15G	32,29	21,75
RUB 81,185	1	1	2018 Q=0,6072 Q=0,6876 Q=0,6474 Q=0,4984	2019 Q=0,5618 Q=0,4093 Q=0,44	02.12.19			A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	10,86 G	10,77G-0,77G-0,8G-0,87G	14,46	8,63
US\$ 119,398	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,25	17.06.20			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	8,35 G	8,1G-8,1G-8,15G-8,15G-8,15G	12,34	6,2
sfrs 175								A28WF3	CH0536892570	SGS S.A., Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent	5000		100,3G-0,31G	100,31	100,3
sfrs 325								A28WF4	CH0536892588	"-", Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent	5000		102,45G-3,51G	103,51	102,45
sfrs 7,566	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=78	2019 J=80	26.03.20			870264	CH0002497458	"-"	1		(ausg)		
US\$ 38,173	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	46,8 G	47,27G	70,18	29,05
CNY 551,94	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,36	2019 J=0,43	21.07.20			A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	3,06 G	3,1G-3,22-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	3,7	2,68
Yen 532,417		4	2018 S=20	2019 S=18	30.03.20			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	9,27 G	9,25G-9,256G-9,224G-9,194G-9,194G	14,05	7,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 488,033	1	9	2018	2019	13.08.20			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	14,72 G	14,57G-4,57G-4,685G-4,685G-4,485G	18,4	11,5
Euro 1.000								A28VZD	XS2154419118	Shell International Finance B.V., Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	110,08 G	110,14G-0,27G	111,67	109,45
Euro 1.000								A28VZE	XS2154418144	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,62 G	103,64G-3,69G	103,8	103,26
US\$ 1.500								A28VS9	US822582CF79	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	106,59 G	106,48G-6,07G	106,59	105,64
US\$ 1.000								A28VTA	US822582CG52	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	109,14 G	108,62G-8,67G	109,22	107,7
US\$ 1.250								A28VTB	US822582CH36	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	109,27 G	108,81G-8,01G	109,27	104,77
Euro 1.000								A28VSY	XS2154418730	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	107,59 G	107,57G-7,71G	108,28	107,16
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	517,8 G	512,9G-2,9G-2,9G-3,6G-3,3G-2,9G	546,8	345,85
Yen 92,72		1	2019 I=77,75 S=77,5	2020 I=77,5	29.06.20			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	177,1 G	180,1G-0,1G-0,1G-3,4G-2,2G-2,2G	183,4	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 G	6,95G-6,95G-7G-7G-6,95G	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	99,5 G	102G-2G-2G-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	10,3 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,2G-0,2G-0,2G	14,2	9,45
Yen 311,586		4	2018 I=44 S=50	2019 I=50 S=53	30.03.20			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	53,54 G	54,14G-4,14G-4,2G-4,1G	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	55,28 G	55,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,51G-5,51G-5,48G	64,38	43,19
kann.\$ 100,283	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	927,5 G	924,3-14G-9,6-25G-19G-4,9-4G	940	301,45
Yen 149,711		1	2019 I=50 S=80	2020 I=60	29.06.20			859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	19 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	23,4	13,7
- 300	1 zu je 1	1	2018 I=8,5 S=9,5	2019 I=7 S=7	09.04.20			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	11,1 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	11,6	7,35
ZAR 2.676,002		1						A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	1,91 G	1,94G-1,94G-1,9044G-1,9202G	2,8	0,91
£ 450								A28X35	XS2182062120	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Gewinnber. ab 05.06.2020, Kurs in Prozent	100000	100,76 G	100,75G-0,72G	100,76	100,65
£ 850								A28TPS	XS2118273866	"-", Gewinnber. ab 20.02.2020, Kurs in Prozent	100000	101,82 G	101,84G-1,77G	101,84	101,61
Euro 681,143		1	2016 J=0,1106	2018 J=0,0257	02.04.19			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	15,96 G	15,935G-5,985G-6,275G-6,275G-6,035G	16,91	11,06
kann.\$ 36,165	1	1						920860	CA8265161064	Sierra Wireless Inc.	1	7,69 G	7,744G	9,65	4,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 179,144	1 zu je 10	4	2017 J=0,0175	2018 J=0,0174	24.05.19		165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,7 G	0,68G-0,68G-0,68G- 0,685G-0,685G-0,685G	1,22	0,61	
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	0,33 G	0,3296G-0,3296G-0,32G- 0,32G-0,3288G	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	0,38 G	0,376G-0,376G-0,376G- 0,376G-0,376G	0,38	0,27	
Euro 128,344		1	2018 J=1,3	2019 J=1,35	21.05.20		A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	24,07 G	24,58G-4,68G	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	5,04 G	5G-5G-5G-5G-5G	5,6	4	
A\$ 172,767		7					615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,408G-0,408G-0,408G	0,44	0,07	
US\$ 31,467	1	1					A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	37,8 G	37G-7G-7G-7G-7G	43,78	20,4	
A\$ 879,844		7					A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1,34 G	1,329G-1,329G-1,3285G- 1,3285G-1,3285G	1,37	0,49	
kann.\$ 148,094	1	1					A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,32 G	0,315G	0,32	0,1	
kann.\$ 170,013	1	1	2018	2019	04.06.20		A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	4,65 G	4,603G-4,603G-4,596G- 4,475G-4,485G	5,15	1,66	
kann.\$ 85,95		4					A141Q2	CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	1	8,08 G	7,995G-7,995G-7,995G- 7,995G-7,995G	8,34	2,9	
DKK 40,5		1	2018 J=6,75	2019 J=7,5	25.03.20		A1WZM4	DK0060495240	SimCorp A/S	1	96,75 G	96,55G-6,55G-7,8G-7,15G- 7,15G	99,55	61,55	
A\$ 201,366		7	2018 I=0,23 S=0,19	2019 I=0,06	09.03.20		A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	4,84 G	4,66G-4,66G-4,64G-4,64G	7,25	3	
US\$ 65,384	1	7					929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	32 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,2G	39,85	23,8	
- 1.199,851		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19		A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	2,44 G	2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,46G-2,48G	6	2,26	
- 1.071,642		7	2018 I=0,075 I=0,075 I=0,075 S=0,075	2019 I=0,075 I=0,075 I=0,075	04.05.20		590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	5,2 G	5,2G-5,2G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G	6,55	4,94	
- 1.617,011		9	2018 I=0,055 S=0,065	2019 I=0,015	05.05.20		A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,81G-0,815G-0,825G- 0,825G	1,46	0,78	
- 3.122,495		1	2018 I=0,05 S=0,1	2019 I=0,05 S=0,1 S=0,1	20.05.20		910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,08 G	2,12G-2,12G-2,12G-2,1G- 2,1G	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	1,53 G	1,584G-1,592G-1,5575G- 1,5575G	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	1,17 G	1,18G-1,18G-1,17G-1,17G	1,34	0,96	
US\$ 18,239	1	1					A0Q3QB	US82935V1098	Sino-Global Shipping America Ltd.	1	0,54 G	0,57G-0,57G-0,57G	0,68	0,23	
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0			A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G	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	0,21 G	0,218G-0,218G-0,22G- 0,22G	0,28	0,19	
US\$ 71,126	1	1					789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.379,12	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	5,21 G	5,115G-5,115G-5,123G- 5,119G-5,115G	6,77	3,9	
kann.\$ 212,594 RUB 79,633	1	11 1	2017 I=0,2362 S=0,0346	2018 S=0,0337	17.07.19			A0RM6R A0D8DX CA82967M1005 US48122U2042	Sirona Biochem Corp. Sistema PJSFC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1 1	0,19 G 4,14 G	0,171G 4,225G	0,28 5,58	0,13 2,55	
US\$ 84,687	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	2020 Q=0,25	03.03.20			A1C180 US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	1	17,5 G	17G-7G-7G-7G	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	18,2 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,9G- 7,9G-7,8G-7,8G-7,8G	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	7,99 G	7,944G-7,944G-7,898G- 7,822G	9,88	5,44	
skr 400,204		1	2018 J=6	2019 J=6,25	27.03.20			863784 SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	18,43 G	18,325G-8,325G-8,315G- 8,17G	22,74	12,9	
US\$ 136,174 skr 423,094	1	1 1	2018 J=6	2019 J=3	27.03.20			922814 852608 US8305661055 SE0000108227	Skechers U.S.A. Inc. SKF AB, (Glob.)	1 1	26,51 G 16,87 G	26,57G 16,755G-6,755G-6,755G- 6,755G-6,74G-6,74G-6,6G	38,92 19,2	17,67 10,31	
US\$ 166,836	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	111,46 G	113,58G-3,58G-3,88G- 3,88G-4,2G-4,2G-3,92G	120,94	62,53	
US\$ 432,599 kann.\$ 213,637 Euro 44,255	1 1 1	1 1 1	2018 I=0,55 S=0,85	2019 I=0,55 S=0,85	20.03.20			A2PGZL A2PDUL A0MP74 US83088V1026 CA8310062002 NL0000817179	Slack Technologies Inc. Slang Worldwide Inc. Sligro Food Group N.V.	1 1 1	27 G 0,11 G 14,18 G	26,8G-6,7G-6,8G-6,8G 0,116G-0,116G 13,78G-3,78G-3,78G-3,8G- 3,9G	36,5 0,32 25,9	15,54 0,07 11,5	
US\$ 375,1	1	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	03.09.20			932543 US78442P1066	SLM Corp.	1	6,24 G	6,111G-6,111G-6,111G- 6,12G-6,116G-6,116G- 6,111G	11,2	5,6	
US\$ 119,751 US\$ 875,564	1 1	10 1	2018 I=0,14 S=0,22	2019 I=0,144 S=0,231	02.04.20			A2JHJH 502816 US83200N1037 GB0009223206	Smartsheet Inc. Smith & Nephew PLC	1 1	47,71 G 17,51 G	46,265G 17,56G-7,56G-7,4G- 7,505G	52,98 23,79	28,6 11,76	
US\$ 55,068 £ 396,208	1 1	1 8	2017 I=0,138 S=0,3075	2018 I=0,141 S=0,318	17.10.19			A2P567 A0MSHN US8317541063 GB00B1WY2338	Smith & Wesson Brands Inc. Smiths Group PLC	1 1	19,37 G 15,37 G	20,175G-0,97 15,19G-5,19G-5,19G- 5,19G-5,38G	20,97 21	14,17 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	29,5 G	28,54G-8,54G-8,54G- 8,54G	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	4,47 G	4,439G-4,439G-4,439G- 4,396G-4,376G	5,08	3,4	
US\$ 1.188,375	1	1						A2DLMS US83304A1060	Snap Inc.	1	20,76 G	20,53G-0,53G-0,705G- 0,705G-0,595G-0,565G	21,77	7,48	
US\$ 54,354	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	121 G	119G-9G-20G-0G-0G-0G- 19G	154	86	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
kann.\$ 175,554	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,02 Q=0,02	2020 Q=0,02 Q=0,02	20.05.20			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	14,8 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	23,2	11,9
Euro 1.250								A28V3E	FR0013507647	SNCF S.A., Gewinnber. ab 17.04.2020, Kurs in Prozent	100000	100,65 G	101,62G-1,62G	103	100,18
sfrs 250 - 41,596	1	1	2019 Q=0,3968 Q=0,2521	2020 Q=0,2679 Q=0,1777	04.06.20			A28YGC 895007	CH0550413345 US8336351056	-"-, Gewinnber. ab 18.06.2020, Kurs in Prozent Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	5000 1	23 G	100,4G-0,41G 24,2G-4	100,41 30,1	100,4 14,1
Euro 174,294		1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	20.05.19	029		615355	IT0000784154	Società Cattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	5,22 G	5,155G-5,155G-5,14G-5,14G-5,14G-5,23G-5,23G	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	43,96 G	44,02G-4,02G-4,86G-4,86G-4,36G	65,7	40,5
Euro 24,517	1 zu je Euro 1	4			30.01.20			852401	MC0000031187	Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco S.A.	1	50,4 G	49,9G-9,9G-50,6G-0,2G	66	45,1
Euro 147,455		9	2017 J=2,75 J=0,0003	2018 J=2,9	30.01.20			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	63,64 G	62,46G-2,46G-2G	106,9	48,95
Yen 4.787,145		4	2018 S=37,5	2019 I=42,5 S=42,5	30.03.20			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	11,3 G	11G-1G-1,2G	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	46,65 G	46,755G-6,755G-7,15G-6,555G	48,02	22,98
Euro 33,181		4			30.03.20			A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	98 G	97,3G-7,3G-8,6G-7,85G	99,7	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	1,89 G	1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	2,92	1,87
US\$ 49,631	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	124,36 G	128,1-6,52G-6,2G-6,2G-6,5G-5,9G	137,72	62,34
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	73,58 G	72,6G-2,6G-1,26G-1,36G	104,9	55,92
Euro 45,403		1						A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A., (Glob.)	1	0,65 G	0,646G-0,646G-0,646G-0,644G-0,648G	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	0,64 G	0,6285G-0,6305G-0,6305G-0,623G-0,615G	0,91	0,5
Euro 311,34		1	2018 J=0,112	2019 J=0,083	20.05.20			A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecom SGPS SA, (Glob.)	1	1,57 G	1,565G-1,565G-1,525G-1,55G-1,55G	2,03	1,36
A\$ 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	18,7 G	19G-9G-8,9G-8,9G	19,4	11,9
US\$ 20,897	1	10						A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	0,71 G	0,715G-0,72G-0,72G-0,715G	3,42	0,49
US\$ 108,953	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	13,05 G	13,325G-3,325G-3,34G-3,34G-3,485G-3,475G-3,475G	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	62,35 G	61,74G-1,74G-2,14G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15	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	62 G	61,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	65,5	43,4

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 206,46	1	1						A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	6,65 G	5,94G-6,082G-6,082G-6,062G-6,062G-5,92G-5,92G	9,81	1,4
A\$ 4.846,268		7	2018 I=0,068 S=0,028	2019 I=0,022	05.03.20			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,28 G	1,281G-1,2886G-1,2824G-1,2584G	1,62	0,88
US\$ 500			2018	2019	23.04.20			A1Z0P9	US84265VAH87	Southern Copper Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	108,36 G	108,53G-8,04G	108,53	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	34,62 G	34,48G-4,48G-4,53G-4,53G-4,505G-4,505G-4,48G	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	30,59 G	30,205G-0,205G-29,82G-30,21G-0,22G-0,22G	53,93	21,53
US\$ 750								A28WXX	US844741BH05	-", Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,58 G	102,03G-2,94G	104,17	101,51
US\$ 1.250								A28WXL	US844741BJ60	-", Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,84 G	105,43G-6,98G	106,98	103,01
US\$ 541,689	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	2,35 G	2,3315G-2,3315G-2,335G-2,335G-2,2565G-2,2565G-2,3315G	3,25	1
A\$ 385,088		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1305G-0,131G-0,138-0,133G-0,13-0,13G	0,14	0,04
A\$ 1.721,716		1	2018 S=0,0445	2019 I=0,035 S=0,075	03.03.20			A0ES50	AU000000SK17	Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1	1,31 G	1,3332G-1,3588G-1,3588G-1,3588G	1,36	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	2,58 G	2,617G-2,622G-2,615G-2,615G-2,557G	2,81	1,9
kann.\$ 42,761	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,3 G	0,302G-0,302G-0,302G-0,3G	0,35	0,18
US\$ 116,468	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	3,28 G	3G-3,02G-3,02G-3,02G	3,28	1,63
US\$ 88,665	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	15,7 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,4G-5,4G-5,4G	41	7,35
US\$ 158,838	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	178,46 G	176,78G-6,78G-7,84G-7,84G-7,7G-7,7G-7,58G	183,32	89
Euro 184,326		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	237,7 G	240,55G-0,55G-2,6G	242,6	99,44
Yen 122,532		4	2018 I=10 S=37	2019 I=10 S=44	30.03.20			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	43,6 G	44G-4G-4G-4G-4G	48,2	32,2
US\$ 362,988		1						A143D6	US8522341036	Square Inc.	1	105,12	101,06	105,12	35,31
skr 304,183		1	2018 J=1,5	2019 J=0,75	02.04.20			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	2,52 G	2,481G-2,481G-2,481G-2,469G-2,475G	3,36	1,72
£ 1.039,408	1 zu je £ 0,5	4	2018 I=0,293 I=0,682	2019 I=0,24 S=0,56	23.07.20			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	15,23 G	15,21G-5,11G-5,205G-4,99G	20,3	11,65
Euro 500								A28V55	XS2156787173	-", Gewinnber. ab 16.04.2020, Kurs in Prozent	100000	104,54 G	104,62G-4,58G	105,25	104,09
Euro 600								A28V5D	XS2156787090	-", Gewinnber. ab 16.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,1 G	103,03G-3,04G	103,1	102,65
US\$ 121,442	1	1						A2DVL E	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	18,36 G	18,205G-8,205G-8,565G-8,565G-8,15G-8,3G	20,81	9,15
A\$ 703,095		7	2018 I=0,04 S=0,04	2019 I=0,04	03.03.20			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,96 G	1,968G-1,968G-1,968G-1,968G	1,99	0,84

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,1849 S=0,3122											
£ 536,817	1	1			07.05.20			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	10,74 G	10,625G-0,47G-0,395G-0,395G	14,21	7,13
US\$ 45,109	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	53,5 G	54G	54	21,8
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	26,21 G	26,05G	30,06	17,36
£ 550,187	1	5			23.01.20			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	0,64 G	0,6375G-0,6375G-0,626G-0,6555G	1,9	0,57
US\$ 17,085	1	1						A0BM1V	US8528572006	Stamps.com Inc.	1	173,55 G	173,5G	197,5	66,5
US\$ 750	1	1			14.01.19			A0G3GU	USG84228AT58	Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	80,1 G	80,09G-0,12G	90,13	78,52
US\$ 3.156,182	1 zu je US\$ 0,5	1			05.03.20			859123	GB0004082847	-	1	4,94 G	4,876G-4,745G-4,745G-4,772G	8,52	4,16
Euro 800								A2SATF	XS2080766475	Standard Industries Inc., Gewinnber. ab 21.11.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,89 G	94,03G-4,12G	94,45	89,25
£ 2.268,893	1	1			02.04.20			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	3,04 G	2,992G-2,992G-2,992G-2,944G-2,957G	3,96	1,84
kann.\$ 87,594	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	0,66 G	0,66G	0,98	0,24
US\$ 154,127	1 zu je US\$ 2,5	1			01.06.20			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	124,12 G	121,54G-1,54G-1,54G-1,72G-1,72G-1,56G-1,56G-1,52G-1,52G	154,9	68,41
US\$ 1.168,3	1	10			06.08.20			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	66,27 G	65,83G-5,83G-5,83G-5,94G-5,99G-5,99G-5,59G-5,59G	84,14	48,89
US\$ 500								A28U1E	US855244AV14	-,-, Gewinnber. ab 12.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,85 G	103,7G-4,05G	104,24	103,19
US\$ 750								A28U1F	US855244AW96	-,-, Gewinnber. ab 12.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,85 G	100,85G-0,86G	101,63	100,8
US\$ 500								A28U1G	US855244AX79	-,-, Gewinnber. ab 12.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,64 G	103,63G-3,64G	103,64	97,52
US\$ 500								A28W4H	US855244AY52	-,-, Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,26 G	101,26G-0,4G	101,38	100,06
US\$ 1.250								A28W4J	US855244AZ28	-,-, Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,57 G	105,14G-5,64G	105,64	102,92

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,04 I=0,04 I=0,04 S=0,04 S=0,04											
- 1.731,651		1			27.05.20			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,805G-0,805G-0,81G-0,81G	1	0,68
A\$ 372,563		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,705G-0,705G-0,71G-0,71G	0,75	0,34
US\$ 282,254	1	10			29.06.20			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	12,9 G	12,7G-2,6G-2,6G-2,7G	24,18	8,5
- 41,455		4			25.05.17			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,5 G	21,8G-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G-1,65G	42,5	17,62
US\$ 351,956	1 zu je US\$ 1	1			30.06.20			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	56 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	76,5	40,6
US\$ 62,384		8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	0,5 G	0,462G-0,4625G-0,4625G	1,44	0,41
US\$ 210,332	1	1			29.06.20			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	22,8 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	30,6	13,8
Euro 84,527		1						A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)		
kann.\$ 69,138	1	1			04.06.20			891500	CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	1	21,8 G	22G	23,2	21,4
US\$ 91,417	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	49,37 G	49,195G-9,195G-9,195G-9,24G-9,24G-9,145G-9,145G	61,39	36,78
US\$ 55,341	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	23,37 G	24,88G	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	23,8G-3,8G-4,2G-3,8G-3,8G	29	14,1
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	-"	1	23,97 G	24G-4G-4G-4G-4,19G-4,16G	29,42	14,51
A\$ 2.384,352		7			29.06.20			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,14 G	2,1095G-2,1025G-2,1445G-2,1015G	3,27	0,96
US\$ 179,679	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	35,7 G	35,3G-5,3G-5,4G-5,4G	41,4	17
Euro 612,365		1			05.06.20			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	10,77 G	10,625G-0,625G-0,625G-0,805G-0,805G-0,655G	13,06	7,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 244,505	1	1	2019 Q=0,3051 Q=0,0241 Q=0,0008 Q=0,3051 Q=0,0241 Q=0,0008 Q=0,3236 Q=0,0255 Q=0,0009 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35	29.06.20			A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	21,04 G	20,635G	36,4	13,88
nkr 467,814		1	2018 J=3	2019 J=3,25	23.04.20			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	4,94 G	4,864G-4,864G-4,864G- 4,864G-4,811G-4,811G	7,44	2,67
Euro 110	1	1	2018 J=1,3	2020 J=0,9	26.11.20			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	24,45 G	24,15G-4,15G-3,95G- 4,35G-4,35G	31,6	15,96
- 54,441	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasy Ltd.	1	13,99 G	13,82G-3,81G-3,845G- 3,855G	18,82	11,81
skr 363,75		1						A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB, (Glob.)	1		(ausg)		
sfrs 15,907	1	1	2018 J=5,25	2019 J=5,75	09.04.20			914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 375,378	1	1	2019 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,575	2020 Q=0,575 Q=0,575	29.06.20			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	165,4 G	163,18G-3,18G-3,14G- 2,34G-4,52-3,18G	209,3	117,88
US\$ 650								A28X1S	US863667BA85	"-", Gewinnber. ab 04.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,76 G	100,03G-0,73G	100,76	99,82
Yen 769,176		4	2018 I=72 S=72	2019 I=72 S=28	30.03.20			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	18,31 G	18,245G-8,245G-8,245G- 8,235G-8,235G-8,23G	23,7	14,26
US\$ 300	1	1	2015 J=0	2018 J=1,5	25.04.19			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	5,99 G	5,834G-5,834G-5,86G- 5,854G	10,98	3,08
Euro 628,363		1	2018 J=0,65	2019 J=0,45	18.05.20			A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	1	10,51 G	10,59G-0,59G-0,59G- 0,52G-0,455G	15,92	8,36
Euro 850								A28VA9	FR0013505542	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent	100000	104,73 G	104,73G-4,75G	104,9	104,48
Yen 291,181		1	2019 I=25 S=10	2020 I=18	29.06.20			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	13,1 G	13G-3G-3G-3G-3G	16,2	8,75
Yen 1.655,446		4	2018 I=11 S=11	2019 I=11 S=6	30.03.20			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	2,58 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,62G	4,1	2,32
Yen 1.250,985		4	2018 I=37 S=38	2019 I=45 S=35	30.03.20			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	10 G	10G-0G-0G-0G-0G	14,2	9,15
Yen 397,9		4	2018 I=9 S=19	2019 I=14 S=14	30.03.20			858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G	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 G	10G-0G-0G-0G-0G-0G	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	18,5 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G	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-4,4G-4,4G-4,4G	29	15,3
Yen 1.373,172		4	2018 I=85 S=95	2019 I=90 S=100	30.03.20			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	25,2 G	25G-5G-5G-5G-5G-5G	33	20,8
Yen 375,291		4	2018 I=65 S=75	2019 I=75 S=75	30.03.20			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	24,2 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G	35,2	22,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr. Sch.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	30,2 G	30G-0G-0,2G-0,2G-0,2G	39	24,8
Yen 476,086		4	2018 I=14 S=16	2019 I=16 S=19	30.03.20			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	23,2 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	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	11,5 G	11,6G-1,6G-1,5G-1,4G	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 G	32G-2G-2G-2G-2G-2G	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	4,24 G	4,34G-4,34G-4,36G-4,34G-4,34G	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			A0NJUJ	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	14,99 G	14,748G-4,748G-4,984G-4,864G-4,784G	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	5,3 G	5,65G-5,65G-5,65G	7,8	3,78
A\$ 9.405,577		7						A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
H\$ 1.096,85	1	1	2018 J=0,662	2019 J=0,81	27.05.20			A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1	14,38 G	15,346G-5,278G-5,278G	15,8	10,6
kann.\$ 89,114	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	3,96 G	4,14G-4,14G-4,16G-4,26G-4,26G-4,18G	4,54	1,28
US\$ 169,952	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,82 G	6,828G-6,828G-6,828G-6,758G-6,753G-6,788G	9,75	3,85
US\$ 51,924	1	10						A0MKJF	US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	1	24,38 G	24,01G	27,27	24,01
US\$ 52,539	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	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	4,81 G	4,78G-4,78G-4,76G-4,728G-4,71G	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	4,28 G	4,26G	5,2	3,88
Yen 491,068		4	2018 I=37 S=37	2019 I=37 S=48	30.03.20			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	28,8 G	29G-9G-9G-9G-9G	42	20,6
skr 637,755		1	2018 J=1,75	2019 J=2	01.04.20			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	10,64 G	10,585G-0,585G-0,74G	11,33	6,91
skr 1.944,777		1	2018 J=5,5	2019 J=5,5	26.03.20			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	8,58 G	8,54G-8,54G-8,54G-8,492G-8,42G	10,67	6,75
skr 1.132,006		1	2018 J=14,2	2019 J=8,8	27.03.20			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	12,01 G	11,862G-1,862G-1,818G-1,848G	15,31	9,31
skr 162,2		1	2018 J=10,5	2019 J=12,5	03.04.20			900439	SE0000310336	Swedish Match AB, (Glob.)	1	64,2 G	63,66G-3,66G-3,66G-4,74G-4,28G-4,28G	65,72	42,95
kann.\$ 150	1	10		2019	06.03.20			A2P5B3	CA87039X1096	Sweet Earth Holdings Corp.	1	0,17 G	0,143G	0,17	0,12
sfrs 250								A2SAL5	CH0461238914	Swiss Life Holding AG, Gewinnber. ab 06.12.2019 Kurs in Prozent	5000		99,59G-9,77G	99,77	99,59
sfrs 33,595		1	2018 J=14	2019 J=15	30.04.20			A2SAL6	CH0461238906	"-", Gewinnber. ab 06.12.2019, Kurs in Prozent	5000		98,19G-8,25G	98,25	98,19
sfrs 75,97	1 zu je sfrs	1	2015 J=0	2019 J=1,9	30.03.20			778237	CH0014852781	"-"	1		(ausg)		
sfrs 327,405	15,3000000000000001 1	1	2018 J=5,6	2019 J=5,9	21.04.20			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=22	2019 J=22	08.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
								916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,0509 I=0,0001 I=0,144 S=0,0518 S=0,143 S=0,0002											
DKK 61,754		1			20.03.20			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	16,39 G	16,33G-6,33G-6,35G-6,31G-6,54G	21,34	11,1
A\$ 2.259,826		1						A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	3,56 G	3,486G-3,537G-3,537G-3,537G	5,5	2,35
US\$ 34,036	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	51,5 G	51,5G	77,5	42,4
US\$ 583,708	1	1			01.05.20			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	19,86 G	19,228G-9,256G-9,256G-9,246G-9,246G-9,228G-9,228G	31,02	11,97
sfrs 200								A28UD5	CH0525158439	Syngenta Finance AG, Gewinnber. ab 09.03.2020 Kurs in Prozent	5000		97,95G-7,96G	97,96	97,95
sfrs 140								A28UD6	CH0525158447	"-", Gewinnber. ab 09.03.2020, Kurs in Prozent	5000		93,35G-3,31G	93,35	93,31
Euro 600								A28V5C	XS2154325489	Syngenta Finance N.V., Gewinnber. ab 16.04.2020 Kurs in Prozent	100000	103,93 G	103,956G-3,965G	103,97	102,97
US\$ 150,789	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	174,34 G	174,24G-4,24G-6,5G-6,5G-6,5G-6,8G	176,8	98,42
A\$ 414,56		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,1776G-0,1776G-0,1777G-0,1777G	0,43	0,09
US\$ 507,618	1 zu je US\$ 1	7			01.07.20			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	48,85 G	47,8G-7,8G-7,87G-7,835G-7,8G	76,5	28,58
US\$ 500					17.08.20			A28TUH	US871829BJ50	"-", Gewinnber. ab 13.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	93,24 G	94,65G-2G	96,69	90,99
US\$ 750								A28VMW	US871829BP11	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,36 G	117,08G-7,11G	117,36	115,9
US\$ 1.250								A28VMX	US871829BL07	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	125,83 G	126,01G-5,89G	126,35	124,25
US\$ 750								A28VMY	US871829BM89	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	133,49 G	136,16G-6,17G	136,32	130,89
US\$ 1.250								A28VMZ	US871829BN62	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	138,71 G	139,48G-9,49G	142,43	132,66
Yen 633		4			30.03.20			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	7,7 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	11,5	6,15
US\$ 2.000								A28VT1	USU88868AB71	T-Mobile USA Inc., Gewinnber. ab 09.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	114,99 G	115,89G-4,17G	115,89	112,05
US\$ 3.000								A28VT3	USU88868AC54	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,54 G	119,25G-6,92G	119,25	112,88
US\$ 3.000								A28VTV	USU88868AD38	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,13 G	108,24G-7,51G	109,13	105,66
US\$ 4.000								A28VTX	USU88868AE11	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,06 G	109,97G-8,87G	111,06	108,87
US\$ 7.000								A28VTZ	USU88868AF85	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,62 G	111,15G-1,63G	111,69	108,98
US\$ 227,549	1	1			12.06.20			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	109 G	108G-8G-8G-8G-8G	129	79
US\$ 119,173	1	1						A119H3	US89853L1044	T2 Biosystems Inc.	1	1,4 G	1,23G	1,83	0,21
A\$ 2.032,312		7			24.02.20			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,1 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	2,92	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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=50 S=30											
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	19,7 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	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	0,7 G	0,595G	3,9	0,6
Yen 224,541		4	2018 I=60 S=70	2019 I=65 S=65	30.03.20			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	31 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1G-1G	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	52,36 G	52,02G-2,02G-2,02G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	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	26,8 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	29,2	19,5
Yen 199,7		4	2018 J=18	2019 J=20	30.03.20			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	7,8 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,85G-7,85G	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	7,1 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	10,1	6,9
US\$ 113,943	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	128,62 G	127,66G-7,66G-7,86G-7,86G-7,74G-7,66G	134,6	90,9
Yen 1.576,374		4	2018 I=90 S=90	2019 I=90 S=90	30.03.20			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	31,34 G	31,175G-1,175G-1,175G-1,22G-1,025G	37,09	24,18
Yen 169,979	1	4	2018 S=0,4172	2019 I=0,4111 S=0,4191	30.03.20			A1CWZF	US8740602052	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	15,6 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G	19	11,8
US\$ 385,882	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	64 G	63,5G-3,5G-4G-4,5G-4,5G	65,5	39,2
US\$ 60,103	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	89,11 G	86,93G-6,93G-7,06G-7,06G-6,99G-6,93G	89,27	41,95
US\$ 93,466	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	6,14 G	6,142G	13,06	4,01
sfrs 200								A28SF5	CH0517825300	Tanner Servicios Financieros S.A., Gewinnber. ab 07.02.2020, Kurs in Prozent	5000		87,2G-6,21G	87,2	86,21
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	11,6 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	26,8	9,8
US\$ 500,015	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	105 G	104G-4G-7-5G-5G-4G-4G	115	80,5
US\$ 25,086	1	10						A2PQZF	US8762142060	Taronis Technologies Inc.	1	0,07 G	0,0675G-0,0675G-0,0675G-0,0645G	0,82	0,06
- 64,155		4		2015 J=0,0149	14.07.16			A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,95 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	12,6	3,62

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	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											
£ 468,415	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	7,45 G	7,44G-7,44G-7,44G-7,44G- 7,398G-7,398G-7,352G	9,58	5,63
RUB 108,935	1 zu je RUB 1	1	2018 I=2,7596 S=2,0155	2019 I=3,071 S=2,3497	27.12.19			A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	43 G	42,84G-2,84G-2,36G	73,1	25,5
US\$ 129,6	1	1						A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	16,3 G	16,4G	18,6	9,4
£ 3.644,409	1	1	2019 I=0,0384 S=0,038	2020 I=0,1099	04.06.20			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,57 G	1,5575G-1,5575G- 1,5485G-1,5485G-1,531G	2,83	1,14
kann.\$ 928,789	1	4	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,81	2020 Q=0,81	29.06.20			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	38 G	37,8G-7,8G-7,8G-8G-7,8G- 7,8G	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	0,42 G	0,422G-0,424G-0,422G- 0,422G	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 Q=0,31	05.05.20			A0H1BG	US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	1	32,2 G	31,6G-1,6G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,6G	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	83 G	84G-4,5G-4,5G-4,5G	104	58
US\$ 448,303	1 zu je US\$ 1	1	2018 I=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	23.03.20			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	6,47 G	6,444G-6,444G-6,444G- 6,422G-6,496G	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	8,64 G	8,678G-8,666G-8,666G- 8,652G	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	9,25 G	9,154G-9,154G-9,167G- 9,08G	15,78	5,6
Euro 55,896	1	1	2016 I=0,667 S=0,7289	2017 I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	13,75 G	13,61G-3,61G-3,41G- 3,38G-3,38G	24,1	10,64
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	9,65 G	9,45G-9,45G-9,5G-9,45G- 9,45G-9,45G	16,4	9,1
Yen 197,954	1	4	2018 I=30 S=40	2019 I=30 S=30	30.03.20			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	13,7 G	13,6G-3,6G-3,7G-3,7G	17,3	12,3
Euro 420	1	1	2015 J=0,004	2016 J=0,002	22.06.17			A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A., (Glob.)	1	0,1 G	0,095G-0,095G-0,0954G- 0,0948G-0,0948G	0,16	0,05
US\$ 74,453	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	177,96 G	185G-5,4G-5,4G-6,14G- 6,42G	186,42	92,64
skr 665,845	1	1	2018 I=2,2 S=2,2	2019 I=2,75 S=2,75	01.10.20			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	12,23 G	12,17G-2,17G-2,215G- 2,215G-2,115G	14,57	9,43
Euro 15.203,122	1	1	2018 J=0	2019 J=0,01	22.06.20	011	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,36 G	0,3482G-0,3482G- 0,3468G-0,3468G-0,3463G	0,56	0,31
skr 3.072,396	1	1	2018 J=0,1079	2019 J=0,0747	01.04.20			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,25 G	8,25G-8,25G-8,3G-8,25G- 8,25G	8,65	5,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,75 S=0,75											
skr 3.072,396		1	2018 J=1	2019 I=0,75 S=0,75	01.10.20			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	8,27 G	8,286G-8,286G-8,324G- 8,324G-8,284G-8,284G	8,77	5,62
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,21 G	6,21G-6,21G-6,17G-6,21G	7,75	5,31
Euro 113,747		1	2018 J=0,5714	2019 J=1,305	04.05.20			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	36,9 G	36,14G-6,14G-6,14G-5,7G- 5,74G	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	13,1 G	13G-3G-2,965G-2,965G- 2,965G-2,965G	16,89	11,42
Euro 58,731		1	2018 J=1,9	2019 J=2,4 J=2,4	02.07.20			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	225,8 G	226,6G-6,6G-6,6G-8,2G- 8,7G	245,6	154
Euro 210,398		1	2018 J=0,4	2019 J=0,5	04.05.20			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	4,92 G	4,814G-4,814G-4,814G- 4,728G-4,792G	7,69	4,12
US\$ 267,785	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	0,98 G	0,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,96G	6,9	0,62
A\$ 11.893,298		7	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08	26.02.20			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,97 G	2,0565G-2,0545G- 2,0545G-2,0575G- 2,0575G-2,0575G	2,4	1,65
US\$ 100,08	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	26,2 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-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	5,86 G	5,762G-5,762G-5,762G- 5,726G-5,704G	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	58,4 G	59G-9G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G	59,8	37,5
H\$ 9.553,201	1	1	2018 S=1	2019 S=1,2	15.05.20			A1138D	KYG875721634	-"	1	59,04 G	60,27-59,88G-60,25G- 0,36-0,04G-0,97	60,97	37
US\$ 267,917	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	11,7 G	12,5G	13	8,2
US\$ 104,715	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	16,36 G	16,032G-6,032G-6,054G- 6,042G-6,03G	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	6,6 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,45G	10,2	2,2
US\$ 108,5	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	18,5 G	18,3G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,3G	24,6	16,6
US\$ 165,768	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	73,04 G	74,23G-4,23G-4,23G- 4,34G-4,28G-4,23G	75,03	39,55
kann.\$ 107,587	1	7						A2DRE1	CA8807972044	Teranga Gold Corp.	1	7,97 G	7,81G-7,805G-7,98G- 8,045G	8,05	2,82
Euro 2.009,992		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	6,16 G	6,174G-6,174G-6,228G- 6,228G-6,174G	6,72	4,7
US\$ 226,521	1	10		2018 Q=0,2014 Q=0,2014	29.05.20			A2H5WV	US88104R2094	TerraForm Power Inc.	1	16,4 G	16,7G	20	10,8
Yen 759,521		4	2018 I=27 S=27	2019 I=14 S=14	30.03.20			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	33 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,2G	35,2	23,4
£ 450								A28WKG	XS2163089563	Tesco Corporate Treasury Services PLC Gewinnber. ab 27.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,95 G	106,02G-5,93G	106,02	105,56
£ 9.793,496	1	3	2018 I=0,0167 S=0,041	2019 I=0,0265 S=0,065	21.05.20			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,47 G	2,45G-2,45G-2,45G- 2,472G-2,377G	3,09	2,22
US\$ 185,371	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	1.067,8	1088-97,8G-107-2,4G-3- 80,8G-56,8G	1.107	322,45

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34											
- 997,468	1	1			27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	10,06 G	10,08G-0,08G-0,08G-0,1G	12,36	6,1
US\$ 917,773	1 zu je US\$ 1	1			01.05.20			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	111,2 G	112,38G-2,68G-2,28G-1,98G	124,08	82,8
US\$ 750								A28WR9	US882508BJ22	--, Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,65 G	100,66G-1,17G	101,65	99,16
US\$ 227,472	1	1			11.06.20			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	28,8 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G	46,2	19,8
US\$ 650								A28U42	US883203CB58	--, Gewinnber. ab 17.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	89,08 G	89,07G-8,83G	91,82	88,83
US\$ 113,748	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	17,75 G	17,702G-7,702G-7,728G-7,714G-8,18G	20,27	6,35
nkr 118,907		1			20.05.20			919493	NO0003078800	TGS Nopec Geophysical Co. ASA, (Glob.)	1	13,33 G	13,225G-3,1G-3,145G	23,85	7,25
- 25.113,533	1 zu je 1	10			27.05.20			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,42 G	0,422G-0,422G-0,422G-0,422G-0,422G	0,59	0,31
Euro 213,104		1			12.05.20			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	73,78 G	72,9G-2,9G-3,36G-3,92G	99,74	53,94
nz\$ 739,83	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	11,91 G	12,102G-2,072G	12,1	7,81
US\$ 664,907	1	1			30.04.20			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	12,96 G	12,818G-2,836G-2,826G-2,826G-2,818G-2,818G	19,55	8,59
US\$ 314,116	1	1			28.05.20			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	85,92 G	83,42G-3,42G-3,42G-3,41G-3,41G-3,41G	116,14	66,99
H\$ 2.914,783	1	1			05.03.20			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	2,04 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	2,22	1,59
US\$ 885,443	1	1			27.04.20			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	33,99 G	33,56G-3,56G-3,56G-3,605G-3,58G-3,565G	46,44	24,32
US\$ 1.250								A28WKA	US06406RAN70	--, Gewinnber. ab 24.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	103,03 G	103,03G-3,03G	103,04	103,03
US\$ 1.250								A28X3B	US064159VJ25	The Bank of Nova Scotia, Gewinnber. ab 04.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,98 G	99,98G-9,98G	99,98	99,27
kann.\$1.220,415	1	11			06.07.20			850388	CA0641491075	--	1	37,18	36,855G-6,855G-6,855G-6,99G-6,99G-7,02G-7,13G	52,25	30,2
US\$ 1.250								A28V95	US064159VK97	--, Gewinnber. ab 16.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,27 G	102,34G-2,14G	102,34	101,84

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.100			2019	2020	14.07.20			A19LPE	US064159JX56	The Bank of Nova Scotia, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,03 G	99,99G-100G	101,34	88,65
US\$ 1.000				2020	03.08.20			A28R4E	US064159TE65	"-", Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,08 G	103,11G-2,89G	103,11	102,56
US\$ 1.250				2020	03.08.20			A28R4F	US064159TF31	"-", Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,99 G	104,91G-4,89G	105,12	104,19
US\$ 669,876	1	1	2019 Q=0,214 Q=0,255 Q=0,291	2020 Q=0,105	01.05.20			A2PM4W	US09260D1072	The Blackstone Group Inc.	1	49,6 G	49G	59	33,8
£ 926,683	1	4		2018 I=0,0798 I=0,0798	26.03.20			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,38 G	4,298G-4,298G-4,298G-4,26G-4,255G-4,255G	7,49	3,51
US\$ 164,218	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25	14.05.20			A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	13,24 G	13,824G-3,844G-3,834G-3,824G	18,04	6,74
US\$ 125,934	1 zu je US\$ 1	7	2019 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2020 Q=1,11	28.07.20			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	195,7 G	195,96G-5,96G-5,96G-7,26G-7,1G-7,1G-7,46G	197,46	134,2
US\$ 500								A28W4D	US189054AX72	"-", Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,8 G	101,5G-0,77G	101,8	100,12
US\$ 1.500								A28WYE	US191216CU25	The Coca-Cola Co., Gewinnber. ab 01.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,05 G	102,58G-2,66G	103,05	101,73
US\$ 1.500								A28WYF	US191216CV08	"-", Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,18 G	102,1G-1,56G	102,21	100,64
US\$ 1.000								A28WYG	US191216CW80	"-", Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,26 G	103,86G-3,9G	104,6	100,01
US\$ 1.500								A28WYH	US191216CX63	"-", Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,77 G	101,62G-1,69G	102,05	98,22
US\$ 1.000								A28WYJ	US191216CY47	"-", Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,07 G	101,59G-2,8G	103,07	97,21
US\$ 1.000								A28VBP	US191216CN81	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,68 G	109,69G-9,7G	109,86	109,56
US\$ 1.000								A28VBQ	US191216CR95	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,74 G	113,74G-3,75G	114,01	113,49
US\$ 1.250								A28VBR	US191216CT51	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,56 G	116,63G-6,64G	116,64	115,11
US\$ 500								A28VBS	US191216CP30	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	123,7 G	123,64G-3,49G	125,1	119,92
US\$ 1.250								A28VBT	US191216CQ13	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	132,76 G	133,1G-3,09G	133,1	128,49
US\$ 4.294,891	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	"-"	1	40,05 G	40,155-0,155G-0,155G-0,17G-0,015G-0,305-0,06G	55,54	34,63
US\$ 700								A28V3H	US29736RAQ39	The Estée Lauder Companies Inc., Gewinnber. ab 13.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	108,91 G	109,05G-8,84G	109,05	108,17
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	170,94 G	168,58G-8,58G-8,58G-8,84G-8,84G-8,72G-8,58G	198,52	132,68

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	10,57 G	10,255G-0,255G-0,27G-0,26G-0,26G-0,255G-0,255G	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	8,94 G	8,925G-8,925G-8,925G-8,885G	26,56	4,95
US\$ 343,887	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25 Q=1,25	2020 Q=1,25 Q=1,25	29.05.20			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	177,04 G	175,18G-5,18G-5,18G-5,06G-4,92G	225,2	123,88
US\$ 2.000								A28U9G	US38141GXH28	--, Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,31 G	114,36G-4,34G	114,36	112,55
US\$ 2.625			2019	2020	26.05.20			A19VCT	US38141GWU48	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,33 G	99,33G-9,34G	101,19	87,11
US\$ 3.500								A28VLL	US38141GXJ83	--, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,68 G	109,1G-9,07G	109,68	107,73
US\$ 600								A28XNE	US382550BH30	The Goodyear Tire & Rubber Co., Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,1 G	107,13G-7,14G	107,79	104,96
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	7,51 G	7,706G-7,706G-7,717G-7,713G-7,713G-7,713G-7,705G-7,705G	13,95	4,04
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,24 G	0,2305G-0,2305G-0,231G-0,2281G-0,2281G-0,2303G	0,54	0,16
£ 400								A28WFE	XS2158692538	The Guinness Partnership Ltd., Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,2 G	105,53G-5,31G	105,53	103,79
US\$ 29,976	1	1	2019	2020	29.06.20			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	12,1 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	16,6	8,7
US\$ 358,075	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,325 Q=0,325	29.05.20			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	33,4 G	33G-3G-3,2G-3G-3G	55	23,6
US\$ 147,396	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	114 G	114G-4G-4G-4G-4G-4G	147	104
US\$ 1.075,523	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	220,85 G	220,35G-0,35G-0,7G-0,55G-0,15G	227,4	135,62
US\$ 1.250				2020	15.06.20			A28R1J	US437076BZ43	--, Gewinnber. ab 13.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,6 G	111,26G-1,65G	111,65	103,88
US\$ 750								A28VLE	US437076CA82	--, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,51 G	108,51G-8,52G	109,13	108,44
US\$ 1.500								A28VLF	US437076CB65	--, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,6 G	110,47G-0,37G	110,6	109,1
US\$ 1.250								A28VLG	US437076CC49	--, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,73 G	115,21G-4,86G	115,21	111,56

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.500								A28VLH	US437076CD22	The Home Depot Inc., Gewinnber. ab 30.03.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	116,65 G	117,02G-6,86G	117,02	110,08
H\$ 17.771,305	1	1	2018 I=0,12 S=0,23	2019 I=0,12 S=0,23	09.06.20			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,35 G	1,37G-1,37G-1,35G-1,35G- 1,38G-1,38G	1,83	1,23
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	12,6 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G	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	8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G	10,8	7,55
US\$ 786,188	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,18	13.08.20			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	30,13 G	29,685G-9,685G-9,73G- 9,73G-9,71G-9,69G	32,86	24,22
US\$ 750				2020	15.07.20			A28RYV	US501044DN88	-, Gewinnber. ab 13.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,54 G	115,26G-5,25G	115,54	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	7,6 G	7,4G	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	2,18 G	2,148G-2,148G-2,148G- 2,14G-2,152G	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	16.07.20			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	91 G	90G-0G-0,5G-0G-0G-0G	146	75
£ 375			2018	2019	04.05.20			A19G1S	XS1608101066	The Procter & Gamble Co., Kurs in Prozent (Glob.)	100000	104,43 G	104,52G-4,38G	104,52	93,93
£ 375			2018	2019	04.05.20			A19G1T	XS1608101652	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	109,23 G	109,2G-9,18G	109,4	92,34
US\$ 2.475,643	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	-.	1	107 G	106,5G-6,5G-8,5-6,5G- 6,5G-7G-7G-6,5G	117,2	90,4
US\$ 1.500								A28VB5	US742718FH71	-, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,7 G	115,7G-4,65G	115,7	112,55
US\$ 1.250								A28VB7	US742718FK01	-, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	125,38 G	125,52G-5,8G	125,8	122,1
US\$ 86,895	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	12,5 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G	16,7	5,05
£ 12.125,049	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	1,32 G	1,371G-1,371G-1,361G	2,92	1,15
US\$ 2.000			2019	2020				A1Z477	US780099CJ48	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	100,35 G	100,49G-0,36G	102,39	79,29
£ 1.090,894	1	10	2018 I=0,0579 S=0,1112	2019 I=0,0593	21.05.20			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	7,38 G	7,312G-7,312G-7,312G- 7,392G-7,302G	9,51	5,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	119,4 G	119,35G-9,55G-9,45G- 9,35G-9,35G	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	2,08 G	2,06G-2,06G-2,02G-2,02G- 2,02G	3,6	1,52	
US\$ 1.055,956	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,64	15.05.20		852523	US8425871071	The Southern Co.	1	47,34 G	46,81G-6,81G-6,81G- 7,005G-7,005G-7,005G- 6,95G	64,86	40,07	
kann.\$ 324,986	1	1					A2JSG6	CA86860J1066	The Supreme Cannabis Company Inc.	1	0,16 G	0,1574G-0,1576G- 0,1576G-0,1576G- 0,1574G-0,1574G (ausg)	0,42	0,09	
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2018 J=8	2019 J=5,5	18.05.20	045	865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1					
kann.\$ 1.829,394	1	1	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2020 Q=0,79 Q=0,79	09.07.20		852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	39,86 G	39,305G-9,305G-9,285G- 9,68G	52,85	32,1	
US\$ 40,889	1	10					A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	386,2 G	396,6-2,55G-7,6G-6,55G- 6,3G-6,3G	397,6	132,94	
US\$ 252,836	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	101,56 G	99,43G-9,58G-9,5G-9,44G	127,2	73,93	
US\$ 1.223,938				2019	15.05.20		A2SAC1	US254687EH59	The Walt Disney Co., Gewinnber. ab 15.11.2019 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	151,52 G	151,28G-1,14G	151,52	142	
US\$ 679,686				2019	01.04.20		A2SACC	US254687ET97	"-", Gewinnber. ab 01.10.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	135,63 G	136G-6,19G	136,19	131,73	
US\$ 284,429				2019	01.04.20		A2SACS	US254687CR59	"-", Gewinnber. ab 01.10.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,16 G	108,43G-6,16G	109,37	105,64	
US\$ 1.806,267	1	10	2017	2018	13.12.19		855686	US2546871060	"-"	1	100,58 G	99,74G-9,74G-100,66- 0,22G-0,22G-99,94G- 9,94G-8,96G	132,34	73,95	
US\$ 1.750							A28UWK	US254687FN19	"-", Gewinnber. ab 23.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,85 G	110,93G-0,41G	110,93	109,54	
US\$ 500							A28UWL	US254687FP66	"-", Gewinnber. ab 23.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,39 G	114,4G-4,41G	115,06	113,92	
US\$ 1.250							A28UWM	US254687FQ40	"-", Gewinnber. ab 23.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,41 G	117,4G-6,8G	117,67	116,42	
US\$ 750							A28UWN	US254687FR23	"-", Gewinnber. ab 23.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	126,81 G	125,7G-6,11G	126,81	123,07	
US\$ 1.750							A28UWP	US254687FS06	"-", Gewinnber. ab 23.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	133,01 G	132,8G-2,46G	133,01	127,1	
US\$ 1.500							A28XFA	US254687FV35	"-", Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,18 G	103,12G-3,25G	103,62	102,63	
US\$ 1.000							A28XFB	US254687FW18	"-", Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,74 G	104,76G-4,37G	104,83	102,86	
US\$ 2.500							A28XFC	US254687FX90	"-", Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,31 G	107,2G-6,14G	107,56	106,08	
US\$ 1.750							A28XFD	US254687FY73	"-", Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,96 G	110,57G-8,13G	111,29	108,07	
US\$ 2.750							A28XFE	US254687FZ49	"-", Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,24 G	112,93G-3,29G	113,29	109,29	
US\$ 1.500							A28XFF	US254687GA88	"-", Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,62 G	117,6G-8,03G	118,62	112,93	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=0,1575 S=0,3045											
£ 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	12,05 G	11,755G-1,755G-1,755G-1,96G-2,09G	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	1,77 G	1,78G-1,78G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	2,48	1,45
US\$ 1.213,197	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	16,9 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	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 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G	17,3	9,6
kann.\$ 146,775	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,13 G	0,132G	0,18	0,07
US\$ 63,088	1	1						A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	18,4 G	18G-8G-8G-8,1G-8,1G-8,1G	28,2	15,8
US\$ 394,951	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	327,05 G	322,7G-8,1-3,05G-2,85G-8,35-1,25G	328,35	239,1
US\$ 1.100								A28VCY	US883556CF73	-"-, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,38 G	113,37G-3,23G	113,54	112,28
Euro 600				2020	01.01.00			A28VL0	XS2010032022	-"-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	106,42 G	106,44G-6,55G	107,08	106,08
Euro 600				2020	15.04.20			A28VL1	XS2010032451	-"-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	113,8 G	113,78G-3,96G	114,94	113,01
kann.\$ 501,157	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,38	2020 Q=0,38	20.05.20			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	59,5 G	59,5G-9,5G-9,5G-9G-9G-9,5G	75,78	49,9
US\$ 55,199	1	8	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	29.06.20			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	92,81 G	93,84G	104,86	30,89
US\$ 121,3	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	108,78 G	108,1G-8,26G-8,18G-8,18G	124,28	98,14
US\$ 108,195	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	6,25 G	6,058G-6,067G-6,095G-6,095G-6,049G	20	2,29
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G		
US\$ 5.623,986	1	1	2018 J=0,064	2019 J=0,0848	10.06.20			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,39 G	1,42G-1,42G-1,42G-1,41G	1,82	1,37
Euro 4.777,015		1		2015 J=0				A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01 G	0,0084G-0,0084G-0,0083G-0,0083G	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	46,25 G	45,525G-5,525G-5,595G-5,595G-5,96G-5,23G	59,03	32,8
kann.\$ 112,945	1	1						A14VXZ	CA8725771015	TMAC Resources Inc.	1	1,04 G	1,04G	1,82	0,19
Euro 33,094		1		2019 J=1	22.06.20	021		588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	26,26 G	25,98G-5,98G-6G-6G-4,74G-4,74G	41,5	22,02
Yen 186,491		3	2019 I=17,5 S=37,5	2020 I=17,5	28.08.20			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	30,4 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,6G	37,4	24,8

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=160 S=90											
Yen 702		4	2018 I=160 S=90	2019 I=130 S=95	30.03.20			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	38 G	38,6G-8,4G-8,6G-8,4G	51,5	35,2
Yen 95,857		2	2019 S=19	2020 I=0				864535	JP3587600002	Tokyo Dome Corp., (Glob.)	1	5,95 G	5,85G-5,85G-5,9G-5,85G	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	2,69 G	2,562G-2,562G-2,618G- 2,618G-2,619G-2,619G	3,87	2,56
Yen 157,211		4	2018 I=413 S=345	2019 I=246 S=342	30.03.20			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	229,9 G	234,6G-4,9G-4,9G	234,9	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	20,4 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G	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	12,3 G	12,2G-2,2G-1,9G	16,6	11,9
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	3,9 G	3,82G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,82G	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	32,24 G	31,97G-1,97G-1,97G- 1,97G-2,21G-2,21G-2,31G	34,84	19,03
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,41 G	7,33G-7,33G-7,33G- 7,485G-7,45G-7,45G	10,72	6,04
US\$ 2.131,862	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,56 G	1,62G-1,63G-1,6G-1,6G	1,66	0,99
DKK 90		1	2018 J=15	2019 J=8,5	03.04.20			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	36,78 G	36,8G-6,84G-6,64G-7,2G	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	4,06 G	4,1G-4,1bG-4,1G-4,1G- 4,1G	6,45	3,28
kann.\$ 85,274	1	1						A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	13,94 G	13,805G-3,795G-3,795G- 3,885G-3,74G	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	28,02 G	28,63G-8,59G-8,61G- 8,29G	32,12	17,07
Yen 325,081		4	2018 I=28 S=28	2019 I=28 S=28	30.03.20			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	11,7 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G	14,3	8,8
Euro 750			2018	2019	09.07.20			A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd., Kurs in Prozent	100000	99,52 G	99,51G-9,51G	101,09	94,58
Euro 1.500								A28VQ7	XS2153406868	Total Capital International S.A., Gewinnber. ab 08.04.2020, Kurs in Prozent	100000	106,48 G	106,56G-6,55G	106,91	106,13
Euro 1.500								A28VQ8	XS2153409029	"-", Gewinnber. ab 08.04.2020, Kurs in Prozent	100000	112,75 G	112,87G-2,84G	114,72	112,04
US\$ 2.500								A28X1V	US89153VAV18	"-", Gewinnber. ab 29.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,32 G	104,96G-5,31G	105,32	99,07
Yen 176,981		4	2018 I=45 S=45	2019 I=45 S=45	30.03.20			857955	JP3596200000	Toto Ltd., (Glob.)	1	32,4 G	32,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G	40,6	25,8
Yen 202,862		4	2018 I=7 S=7	2019 I=7 S=7	30.03.20			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	9,65 G	9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	16,7	8,15
Yen 89,049		4	2018 S=40	2019 I=40	30.03.20			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	11,9 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G	13,6	7,85
Euro 750								A28V56	XS2157121414	Toyota Finance Australia Ltd., Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,34 G	102,36G-2,37G	102,43	102,31
Euro 500								A28V57	XS2156236296	"-", Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	106,64 G	106,6G-6,73G	106,84	106,4
Euro 500								A28V58	XS2156236452	"-", Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	111,15 G	111,28G-1,31G	111,63	110,83
Yen 3.262,998		4	2018 I=100 S=120	2019 I=100 S=120	30.03.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	55,5 G	55G-5G-5G-6G-6-6,5G	65,8	49,2

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020											
Euro 1.000				2020	16.07.20			A28R5A	XS2102948994	Toyota Motor Credit Corp., Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,21 G	98,38G-8,32G	99,06	96,78
US\$ 1.750								A28VLR	US89236TGW99	--, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,81 G	105,73G-5,73G	105,81	105,54
US\$ 1.250								A28VLS	US89236TGX72	--, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,98 G	108,95G-8,99G	108,99	108,77
US\$ 1.000								A28VLT	US89236TGY55	--, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,31 G	115,16G-5,14G	115,31	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	22 G	22G-2G-2G-2G	32	16,9
US\$ 115,63	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	117,88 G	116,86G-6,86G-6,86G-7,02G-7,12G-7,04G	118,02	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	51,5 G	51G-1G-1G-1G-1G	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	81 G	79G-9G-9G-80,5G-0,5G-0,5G-0,5G	91,5	64,5
£ 87,159	1	1	2018 I=0,009 I=0,052 S=0,0071	2019 I=0,0183	26.09.19			A0BKMA	GB0033756866	Trans-Siberian Gold PLC	1	0,95 G	0,96G-0,96G-0,952G-0,952G-0,952G	1,03	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	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	7,7	3,46
kann.\$ 264,335	1	1	2019	2020	14.09.20			A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	9,4 G	9,522G	12,5	7,35
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,64 G	0,621G-0,621G-0,609G-0,61G	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	19,7G-9,7G-9,7G-9,7G	24,2	11,6
sfrs 610,582	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1		(ausg)		
sfrs 125								A2SA15	CH0461238997	Transpower New Zealand Ltd., Gewinnber. ab 16.12.2019, Kurs in Prozent	5000		99,58G-9,77G	99,77	99,58
Euro 600								A28VQ4	XS2152883406	Transurban Finance Co. Pty Ltd., Gewinnber. ab 08.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	109,71 G	109,84G-9,84G	109,86	109,11
A\$ 2.735,103	1	7	2018 I=0,1011 I=0,1429 I=0,046 S=0,0498 S=0,1776 S=0,0726	2019 I=0,18 I=0,0473 I=0,0827 S=0,16	29.06.20			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	8,99 G	8,89G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G	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	12,62 G	12,485G-2,485G-2,37G-2,47G	20,5	6,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	6,55 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	10,7	4,62	
Yen 140,522		1	2019 S=160	2020 I=0				915793 JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	48,6 G	49,4G-9,4G-9,4G-9,2G	50	31,8	
US\$ 107,181	1	1						A1XDSL US89532E1091	Trevena Inc.	1	1,38 G	1,3535G	1,57	0,45	
A\$ 52,468		7						917561 AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	4,24 G	4,22G-4,24G-4,16G-4,18G	4,4	2,3	
Euro 19,336		9	2018 J=2		14.01.20			913141 FR0005691656	Trigano S.A.	1	92,9 G	90,55G-0,55G-0,55G-0,35G-0,7G	93,3	42,56	
US\$ 24,041	1	1						A0ET3S US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,95 G	2G-2G-2G-2G	2,22	0,54	
US\$ 593,07	1	4						A2PUXF US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23,6 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G	35,2	19,9	
US\$ 121,392	1	1						A1JRLK US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	16,99 G	16,904G-6,93G-6,916G-6,904G	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	1,7 G	1,71G-1,71G-1,7G-1,79-1,7-1,7G-1,7G-1,7G	2,68	1,19	
A\$ 632,064		7						873387 AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0522G-0,0522G-0,053G-0,054G-0,053G-0,053G	0,06	0,03	
kann.\$ 99,297	1	4						A2PLEW CA89785F1009	True Leaf Brands Inc.	1	0,01 G	0,0145G-0,015G-0,015G	0,1	0,01	
US\$ 766,303	1 zu je US\$ 5	1	2019 J=0,45	2020 J=0,45	14.05.20			A2PWMZ US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	32,6 G	32G-2,2G-2,2G-2,2G-2G	50,82	24,8	
DKK 302,148		1	2018 I=1,65 I=1,65 I=1,65 I=1,65 S=1,65	2019 I=1,7 I=1,7 I=1,7 S=3,35	23.01.20			A14S5W DK0060636678	Tryg AS	1	25,82 G	25,68G-5,68G-5,68G-6,06G	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	6,62 G	6,795G-6,79G-6,81G-6,81G	6,81	3,62	
US\$ 106,244	1	1						940990 US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	9,95 G	10,6G-0,5G-0,5G	14,5	7,75	
- 35,5	1	1						A2PGZN IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	8,7 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	15,8	5,5	
£ 1.410,913	1	1	2018 S=0,048	2019 I=0,0235	29.08.19			591219 GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,35 G	0,3504G-0,3504G-0,3504G-0,3504G-0,3395G-0,3298G	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	4,93 G	4,83G	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 İletişim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,2 G	5,15G-5,15G-5,2G-5,05G-5,05G	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	99,83 G	99,86G-9,74G	109,67	86,22	
US\$ 2.000								A28TML US900123CX69	"-", Gewinnber. ab 13.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	92,75 G	93,78G-3,81G	93,81	91,85	
US\$ 500			2019	2020				A19EBD US25468PDS20	TWDC Enterprises 18 Corp., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,74 G	99,74G-9,74G	100,77	88,97	
US\$ 128,731	1	10						A2ALP4 US90138F1021	Twilio Inc.	1	208,6 G	208,75G-8,75G-8,75G-10,55G-5,7G-4,8G	215,7	65,08	
US\$ 40,979	1	10						A2N7L2 US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	41,2 G	40,4G-0,4G-0,4G-0,4G	41,2	17,6	
US\$ 784,629	1	1						A1W6XZ US90184L1026	Twitter Inc.	1	27,61 G	27,425G-7,425G-7,425G-7,405G-7,45G-7,355G	36,01	19,23	

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,47 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4											
US\$ 273,532	1	1			29.06.20			A2H51L	US90187B4086	Two Harbors Investment Corp.	1	4,38 G	4,24G	14,3	2,5
US\$ 294,31	1	10			31.08.20			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	52,13 G	51,79G-1,87G-1,84G-1,79G	84,42	39,65
US\$ 1.506,289	1	1			29.06.20			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	32,28 G	31,78G-1,78G-1,825G-1,805G-1,885G	52,98	26,92
US\$	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	5,5 G	5,35G	8,1	3,11
Yen 106,2		4			30.03.20			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	14,7 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,8G	19,4	12,1
US\$ 1.733,987	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	27,75 G	27,285G-7,285G-7,31G-7,31G-7,28G	37,97	13,49
Euro 122,087		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	75,36 G	75,36G-5,36G-8,6G-8,82-8,38G	78,82	55,44
Euro 7,472	1, 10	1			03.06.20			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	30,4 G	30,3G-0,3G-29,4G-30G	49,9	23,2
sfrs 3.859,055		1			05.05.20			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
Euro 194,506		1			04.05.20			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	103,95 G	103,8G-3,8G-3,8G-4,9G-5,65G-5,65G	106,75	61,52
US\$ 208,267	1	1			12.06.20			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	28,1 G	27,995G	38,6	20,6
US\$ 56,312	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	182,38 G	179,58G-9,58G-9,82G-9,7G-9,56G	277,4	117,88
£ 71,017	1	1			23.04.20			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	22,14 G	22,12G-2,12G-2,1G-2,18G	26,54	16,27
US\$ 59,749	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	75 G	76G-6G-6G-6G	76	30,6
Euro 246,4	1	1			05.05.20			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	43,26 G	42,85G-2,85G-2,74G-2,74G-2,53G	48,33	29,47
US\$ 231,191	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	7,74 G	7,652G-7,664G-7,658G-7,652G	17,26	6,27
US\$ 188,452	1	1						A0HL4V	US9043111072	-"	1	8,57 G	8,43G-8,43G-8,515G-8,508G-8,502G	19,41	6,85
Euro 138,363		1			02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	51,9 G	50,9G-0,9G-49,85G-9,85G	141,6	40,96
Euro 600								A28VTN	FR0013506813	-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,2 G	103,18G-3,32G	103,8	103
Euro 800								A28VTP	FR0013506821	-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	106,7 G	106,65G-6,69G	107,28	106,12
Euro 500					22.06.20			A28SAQ	AT000B049796	UniCredit Bank Austria AG, Gewinnber. ab 21.01.2020, Kurs in Prozent	100000	103,11 G	103,11G-3,07G	103,37	101,32
Euro 2.237,262		1			20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	8,08 G	8,46G-8,473G	14,23	6,22
Euro 189,406	1	1			14.05.20			856090	US9047847093	Unilever N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	47,8 G	47,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7G-7G	54,5	39,4

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
£ 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	49,4 G	49,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G	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	49,26 G	49,33G-9,33G-8,95G- 8,44G-8,44G	56,18	40,03	
US\$ 678,568	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	150,6 G	149,54G-9,76G-9,66G- 9,66G-9,04G	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	3,02 G	2,956G-2,956G-3,057G- 3,069G	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	3,56 G	3,528G-3,528G-3,534G- 3,548G	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	2,15 G	2,126G-2,126G-2,126G- 2,144G-2,144G-2,062G	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	6,08 G	6,03G-6,03G-6,05G-6,14G	9,92	5,81	
US\$ 63	1	1					A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	9,5 G	9,35G-9,35G-9,35G-9,3G	16,5	7,7	
US\$ 54,687	1	11					903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	16,29 G	15,91G-5,93G-6,38G- 6,385G	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 G	13,1G-3,2G-3,2G-3,1G- 3,1G	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	102,26 G	101,58G-1,74G-1,66G- 1,66G-1,58G	106,9	72,13	
US\$ 72,049	1	1					911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	128,64 G	130,42G	147,6	62,8	
US\$ 650			2018	2019	16.03.20		A19X33	US912909AN84	United States Steel Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	63,04 G	64,55G-2,9G	76,33	61,55	
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	6,25 G	6,217G-6,226G-6,221G	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	10,2 G	10,12G-0,12G-0,12G- 0,175G-0,04G	12,76	8,2	
US\$ 948,38	1	1	2019 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2020 Q=1,08 Q=1,25	19.06.20		869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	267,15 G	264,1G-7,5G-6,8G-6,8G- 6,1G	288	178,72	
US\$ 500							A28XNS	US91324PDW95	--, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,57 G	101,5G-1,61G	101,61	101,14	
US\$ 1.250							A28XNT	US91324PDX78	--, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,86 G	104,66G-4,64G	104,86	99,33	
US\$ 1.000							A28XNU	US91324PDY51	--, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,21 G	106,89G-6,96G	107,21	103,83	
US\$ 1.250							A28XNV	US91324PDZ27	--, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,63 G	107,07G-6,44G	107,07	101,71	
US\$ 1.000							A28XNW	US91324PEA66	--, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108 G	107,5G-7,56G	108	103,62	
Yen 57,752		4	2017 I=0	2018 S=0			862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	2,68 G	2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	3,6	1,69	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 49,143	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	7,7 G	7,905G-7,905G-7,915G-7,91G-7,905G	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	14,5 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G	27,8	9,2
kann.\$ 63,773	1	4						A2H7JC	CA9152971052	Upco International Inc.	1	0,04 G	0,038G-0,038G-0,0375G	0,07	0,01
US\$ 25,305	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	31 G	31,2G	32,4	25
Euro 533,736	1	1	2018 J=1,3	2019 J=1,3	01.04.20			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	25,66 G	25,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,49G-5,49G-5,45G	31,48	20,69
US\$ 184,188	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	0,78 G	0,7748G-0,7704G-0,7704G-0,7704G	1,13	0,36
kann.\$ 138,061	1	3						A0EQYX	CA9170171057	Uranium Participation Corp.	1	3,1 G	3,054G-3,054G-3,05G-3,15G-3,188G	3,4	2
US\$ 97,777	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	13,5 G	13,4G-3,4G-3,5G-3,5G-3,4G	26,2	11,7
US\$ 1.055,579	1		2019	2020	15.07.20			547858	US917288BA96	Uruguay, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	1	151,18 G	150,19G-0,19G	156	106,86
US\$ 2.000	1		2019	2020	14.08.20			A1HPT2	US760942AZ58	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1	108,65 G	109,02G-8,59G	109,8	89,96
US\$ 388,853	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	55,49 G	54,31G-4,4G-4,35G-4,32G	89,3	44,23
US\$ 1.000								A28WK4	US918204AZ14	--, Gewinnber. ab 23.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,88 G	101,87G-1,88G	101,91	101,45
US\$ 750								A28WK5	US918204BA53	--, Gewinnber. ab 23.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,31 G	104,31G-4,32G	104,46	103,53
US\$ 500								A28WK6	US918204BB37	--, Gewinnber. ab 23.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,18 G	105,72G-5,72G	106,18	104,67
US\$ 750								A28WK7	US918204BC10	--, Gewinnber. ab 23.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,33 G	105,37G-5,98G	106,33	102,27
US\$ 198,436	1	1						A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	1	0,59 G	0,555G-0,555G-0,555G-0,555G	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	9,04G-9,04G-9G-9G	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	8,75 G	8,85G	11,1	5,95
Euro 241,037		1	2018 J=1,25	2019 J=0,2	29.06.20			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	24,35 G	24,08G-4,08G-3,62G-3,47G	32,48	10,79
US\$ 407,699	1	1	2019 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,98 Q=0,98	13.05.20			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	50,79 G	49,975G-9,975G-50,04G-0G-49,975G-9,975G	87,82	29,84
sfrs 15,792	1	1	2018 J=4,4	2019 J=5	15.05.20			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)		
Euro 90,926	1	1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	4,66 G	4,64G-4,64G-4,64G-4,705G	4,71	2,1
US\$ 24,463	1	10						A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	36,6 G	36,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G-6,2G	36,6	16,4
US\$ 90,815	1	10						852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	108 G	107G-7G-7G-8G-7G-7G	135	85
sfrs 30	1	1		2019 J=2	18.05.20			A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4											
US\$ 148,085	1	1			18.06.20			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	8,68 G	8,444G	12,5	7,94
US\$ 49,428	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	11,97 G	11,79G-1,79G-1,79G- 1,81G-1,8G-1,795G- 1,795G	16,52	6,85
US\$ 134,988	1	2					A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	213,2 G	212,95G	214,45	108,5	
US\$ 106,736	1	4					A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	1,48 G	1,57G-1,57G-1,6G-1,6G	3,38	1,03	
US\$ 373,075	1	1			30.06.20		878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	33 G	33,04G-3,04G-3,085G- 3,055G-3,035G	58,49	15,5	
			2019 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,7925	2020 Q=0,7925 Q=0,45											
Euro 500							A28R4L	FR0013476595	Veolia Environnement S.A., Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	98,52 G	98,58G-8,57G	99,23	97,19	
Euro 700							A28V3G	FR0013507704	Verastem Inc.	100000	104,91 G	104,9G-4,93G	105,13	104,55	
Euro 565,826		1	2018 J=0,92	2019 J=0,5	12.05.20		501451	FR0000124141	Verbund AG	1	20,16 G	20,1G-0,1G-0,15G-0,15G- 0,09G-0,09G	28,91	16,14	
US\$ 1.749,127	1	1	2018 I=0,12 S=0,17	2019 I=0,13 S=0,15	26.02.20		A2DN8Y	US91822M1062	Verisk Analytics Inc.	1	1,58 G	1,52G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,48G-1,48G-1,52G	2,48	1,15	
Euro 119,459		1		2019 J=0,85	15.06.20		A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	25,05 G	25,1G-5,1G-5,1G-4,5G- 4,45G	35,2	19,98	
US\$ 162,534	1	1					A1JTPT	US92337C1045	Verastem Inc.	1	1,46 G	1,471G	3,96	1,43	
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2018 J=0,42	2019 J=0,69 J=0,69	17.06.20		877738	AT0000746409	Verbund AG	1	40,4 G	39,96G-9,96G-9,96G- 9,96G-40,14G	50,75	29,34	
Euro 1.250							A28SC9	XS2104886341	Vereinigte Mexikanische Staaten, Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	86,83 G	87,85G-7,01G	89,8	86,53	
US\$ 64,526	1	2					541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	40 G	39,4G-9,4G-40G-39,8G	54,5	30,2	
US\$ 115,539	1	1					911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	189,62 G	186,38G-6,38G-6,66G- 6,56G-7,02G	204,4	139,56	
US\$ 162,259	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,27 Q=0,27	12.06.20		A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	154,36 G	153,46G-3,46G-3,46G- 3,66G-3,54G-3,44G	158,8	111,26	
£ 450			2017	2018	04.11.19		A188GR	XS1405769727	Verizon Communications Inc., Kurs in Prozent (Glob.)	100000	118,76 G	118,76G-8,77G	118,77	89,53	
US\$ 1.250							A28U9D	US92343VFD10	Verint Systems Inc.	2000	128,68 G	128,15G-8,56G	128,68	123,42	
US\$ 1.500							A28U9E	US92343VFE92	Verisign Inc.	2000	113,11 G	113,04G-1,84G	113,11	110,98	
US\$ 750							A28U9F	US92343VFF67	Verisign Inc.	2000	109,87 G	108,86G-10,04G	110,04	108,75	
US\$ 4.137,995	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	Verisign Inc.	1	49,06 G	48,635G-8,635G-8,63G- 8,675G-8,625G	56	43,95	

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 154,896	1	1	2019	2020	30.03.20			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	3,8 G	3,925G-3,925G-3,9315G- 3,9315G-3,952G-3,957G	13,9	1,58
US\$ 259,277	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	259,5 G	257,7G-7,7G-8,05G-7,85G- 8,75G	269,75	181,16
DKK 196,924	1	1	2018 J=7,44	2019 J=7,93	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	95,4 G	94,62G-4,62G-5,88G	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	4,26 G	4,26G-4,26G-4,26G- 4,248G-4,324G	6	3,24
US\$ 563,106	1	1	2018 J=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24	12.06.20			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	20,6 G	20,2G	36,4	10,5
US\$ 62,129	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	32,6 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G	66	25
US\$ 227,973	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	11,1 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G	14,3	8,05
kann.\$ 58,378	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	9,47 G	9,1G-9,1G-9,12G-9,14G- 9,04G	9,47	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	20,1 G	19,82G-9,82G-9,82G- 9,82G-20,1G-0,05G-0,05G	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	5,98 G	6,019G-6,027G-6,027G- 6,024G-6,02G	7,35	3,25
kann.\$ 49,184	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	4,33 G	4,185G	6,09	2,03
US\$ 175,978	1	1	2019 I=0,055 J=0,055	2020 I=0,055	09.04.20			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	3,63 G	3,6G-3,6G-3,645G-3,645G- 3,645G	3,75	2,32
US\$ 486,005	1	1						A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	18 G	17,9G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G	18,9	10,4
A\$ 8.445,219		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,08	0,03
US\$ 1.687,112	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	175,56 G	173,74G-3,74G-4,2G- 4,08G-4,2G	198,4	126,7
US\$ 1.000								A28VQM	US92826CAK80	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,7 G	107,74G-7,75G	107,75	105,56
US\$ 1.500								A28VQN	US92826CAL63	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,03 G	104,94G-4,45G	105,03	104,12
US\$ 1.500								A28VQP	US92826CAM47	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,04 G	105,06G-4,99G	105,06	104,58
Euro 46,5		1	2018 I=0,64 S=0,95	2019 I=0,65 S=0,96	02.06.20			872335	ES0184262212	Viscofan S.A., (Glob.)	1	59,05 G	58,7G-8,7G-9,35G-9,35G- 9,2G	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	13,2 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G	20,8	10,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 17,868	1	1						A2N5RJ	US9285513084	Vivus Inc.	1	0,69 G	0,665G-0,665G-0,665G-0,665G-0,665G	3,1	0,67
US\$ 500								A28VXS	US928563AE54	VMware Inc., Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,41 G	112,75G-2,76G	113,77	110,07
US\$ 500								A28VXD	US928563AF20	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,66 G	114,4G-4,41G	115,82	109,88
US\$ 750								A28VZ2	US928563AD71	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,51 G	111,35G-1,36G	111,97	108,54
US\$ 111,828	1	1						A0MYC8	US9285634021	"-"	1	135,04 G	132,2G	149,14	82,21
US\$ 2.676,844	1	4	2018	2019	27.11.19			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,2 G	14,1G-4,1G-4,3G-4,1G-4,1G-4,1G	18,6	10,2
US\$ 26.824,248	1	4	2018 I=0,0423 S=0,0373	2019 I=0,038 S=0	11.06.20			A1XA83	GB00BH4HKS39	"-"	1	1,46 G	1,419G-1,4142G-1,434G	1,88	1,04
Euro 178,549	1	4	2018 J=1,1	2019 J=0,2	09.07.20			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	19,54 G	19,305G-9,305G-9,305G-8,92G-9,02G	25,58	13,02
£ 400								A28TCS	XS2112815613	Volkswagen Financial Services N.V., Gewinnber. ab 10.02.2020, Kurs in Prozent	100000	99,45 G	99,61G-9,54G	99,61	99,23
£ 350								A28VTM	XS2154336254	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	110,59 G	110,57G-0,63G	110,63	110,34
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	102,85 G	102,86G-2,85G	103,83	102,64
Euro 500								A28VQD	DE000A28VQD2	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	110,29 G	110,3G-0,14G	111	109,97
US\$ 191,116	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 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	62	26,6
nkr 106,564		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	2,22 G	2,205G-2,205G-2,205G-2,23G-2,23G	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	0,82 G	0,839G	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	105 G	105G-5G-6G-5G-5G-5G	134	69
US\$ 34,307	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	2,16 G	2,472G-2,476G-2,479G-2,477G	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	60,7 G	59,94G	81,68	41,96
US\$ 53,468	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	280,95 G	279,35G-9,35G-9,8G-9,55G-9,4G	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-4,01G	94,02	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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 877,22	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	37,48 G	37,29G-7,29G-7,345G-7,315G-7,29G	53,02	34,83	
US\$ 500								A28V87 US931427AS74	--, Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,32 G	102,86G-2,87G	105,08	102,33	
US\$ 1.000								A28V88 US931427AT57	--, Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,51 G	99,05G-9,06G	100,95	99,05	
kann.\$ 445,354	1	1						940769 CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,71 G	0,7G	0,8	0,23	
US\$ 2.833,702	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	106,38 G	105,88G-5,88G-6,54-6,02G-5,94G-5,88G	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	0,68 G	0,68G-0,685G-0,68G-0,68G	0,84	0,57	
Euro 591,723		1	2019 J=0,24	2020 J=0,24	09.09.20			881050 FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	7,41 G	7,26G-7,26G-7,254G-7,254G-7,256G-7,256G	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	0,73 G	0,715G-0,72G-0,72G-0,72G-0,735G-0,735G	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	94,45 G	92,91G-2,91G-3,51G-3,44G-3,78G-3,78G	117,06	79,79	
US\$ 61,909	1	1						898123 US9418481035	Waters Corp.	1	160 G	159G-9G-60G-59G-9G-9G	220	150	
US\$ 67,678	1	1						A12AKN US94419L1017	Wayfair Inc.	1	190 G	190G-0G-0G-0G-1G-1G-0G	195	90	
Euro 892,173		1	2018 J=0,053	2019 J=0,03	18.05.20	011		A0ET41 IT0003865570	Webuild S.p.A.	1	1,54 G	1,398G-1,336G-1,336G-1,374G	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	80 G	79,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	95	65	
US\$ 123,256	1	1						A110V7 US9485961018	Weibo Corp.	1	28 G	29,7G	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	1,84	1,856G	1,93	1,33	
US\$ 2.238,366	1	4						A2PBK8 KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	1,23 G	1,27G-1,28G-1,31G-1,31G	1,31	0,66	
US\$ 3.250								A28XZ0 US95000U2S19	Wells Fargo & Co., Gewinnber. ab 02.06.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,36 G	103,41G-3,3G	103,41	100,61	
US\$ 2.750								A28XZ1 US95000U2R36	--, Gewinnber. ab 02.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,43 G	101,45G-1,33G	101,64	100,43	
US\$ 3.000								A28WR0 US95000U2N22	--, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	103,51 G	102,86G-2,79G	103,6	101,48	
US\$ 3.500								A28WR1 US95000U2Q52	--, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	104,61 G	101,7G-1,45G	105,58	101,09	
£ 1.000			2018	2019	28.07.20			A1V1M1 XS1457522727	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,71 G	102,73G-2,7G	102,73	102,4	
US\$ 3.000			2019	2020	27.07.20			A184FS US949746SA05	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,61 G	101,64G-1,56G	101,78	94,72	
US\$ 2.500			2018	2019	30.03.20			A1Z69Z US94974BGP94	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	111,77 G	112,05G-1,63G	112,05	109,32	

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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\$ 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	22,7 G	22,58G-2,58G-2,655G- 2,68G-2,775G-2,775G	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	2020 Q=0,87 Q=0,61	18.05.20			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	48,21 G	46,3G-6,3G-6,3G-6,37G- 6,835G-6,805G	82,54	29,55
Euro 44,682		1	2018 J=2,8	2019 J=2,8	07.07.20			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	87,1 G	85,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,55G-5,55G-5,6G	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	8,31 G	8,1G-8,1G-8,055-8,015G- 8,02G	21,4	6,13
kann.\$ 136,502	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	7,57 G	7,47G-7,47G-7,47G- 7,472G-7,464G-7,464G- 7,414G	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	27,78 G	28,245G-8,245G-8,245G- 8,32G-8,37G-8,37G	28,6	16,9
US\$ 12,223		4						A2DS9Y	US9575412047	Westell Technologies Inc.	1	0,71 G	0,695G-0,7G-0,695G- 0,695G	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	1,62 G	1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,63G	1,86	0,87
US\$ 299,701	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	38,04 G	37,565G-7,565G-7,62G- 7,595G-7,17G	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-9G-9G-9G-9G	25,8	15,8
US\$ 190,289	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12	07.05.20			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	52,92 G	51,93G-1,93-1,93G-1,93G- 1,93G-1,94G	73,5	36,4
US\$ 750			2019	2020	13.07.20			A28R5K	US961214EK56	Westpac Banking Corp., Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,64 G	99,79G-9,89G	99,89	99,54
US\$ 750				2020	16.07.20			A28R63	US961214EL30	-, Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,96 G	109,39G-8,66G	109,39	105,13
Euro 1.000			2018	2019	18.05.20			A19HM1	XS1615085781	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,37 G	102,36G-2,36G	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	11,33 G	11,334G-1,334G-1,334G- 1,352G-1,352G-1,352G	15,83	7,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	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-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G	38	19,7
US\$ 746,206	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	05.03.20			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	19,92 G	19,664G-9,664G-9,692G- 9,674G-9,664G	28,49	12,47
kann.\$ 445,604	1	1	2019 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	38,72 G	38,465G-8,465G-8,465G- 8,925G-8,275G-8,45G	43,66	16,98
US\$ 500								A28W3P	US963320AX45	Whirlpool Corp., Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	113,4 G	113,37G-3,42G	113,42	110,23
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	-"	1	115,08 G	113,66G-3,66G-3,82G- 3,68G-3,66G	141,7	62,59
£ 134,555	1 zu je £ 0,76797385	3	2018 I=0,3265 S=0,67	2019 I=0,3265	07.11.19			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	26,33 G	25,78G-5,78G-5,78G- 6,19G-6,38G	57,9	21,39
kann.\$ 412,734	1	4	2019	2020	29.06.20			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	1,47 G	1,47G-1,48G-1,47G-1,47G	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	0,9 G	0,905G-0,905G-0,905G- 0,905G-0,905G-0,905G	1,63	0,76
Euro 115,188	1, 10	1	2018 J=0,5	2019 J=0,6	28.10.20			852894	AT00000831706	Wienerberger AG	1	20,32 G	19,61G-9,61G-9,73G- 9,87G-9,8G-9,8G	28,16	11,83
£ 1.049,235	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	1,3 G	1,2875G-1,2875G- 1,2875G-1,2845G- 1,3145G-1,3175	2,31	0,4
£ 10		1						A1H6VM	DE000A1H6VM4	Williams Grand Prix Holdings PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	12,4 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,4G-2,6G	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	2,6 G	2,64G-2,52G-2,52G-2,52G	2,88	1,81
sfrs 34,673	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	1		(ausg)		
- 52,086	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	236,7 G	242,2G-2G-2,3G-2,2G	242,3	73,56
- 11,96		1						915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G	0,01	
£ 2.405,058	1	2	2018 I=0,0385 S=0,0875	2019 I=0,0393 S=0,0484	21.05.20			880225	GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	1	2,08 G	2,063G-2,063G-2,075G- 2,075G-1,972G	2,39	1,73
Euro 325								A28Y2R	XS2193974701	WMG Acquisition Corp., Gewinnber. ab 29.06.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,5 G	101,29G-1,27G	101,5	101,26

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2015 J=0,2 2019 J=0,79 2020 I=0,47 2018 2019 I=0,36 S=0,55 2018 I=0,45 S=0,57											
Euro 6,719	1	5		2015 J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	5,5 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,35G	6,75	2,8
Euro 273,016		1		2019 J=0,79 2020 I=0,47	01.09.20			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	69,54 G	69,4G-9,4G-9,84G-9,72G	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	13,3 G	13,098G-3,098G-3,098G-3,298G-2,888G-2,888G-3,028G	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	23 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G	26,6	19,1
US\$ 174	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	169,76 G	166,64G-6,64G-6,88G-6,88G-6,76G-6,76G-6,62G	184,14	99,13
US\$ 46,316	1	1		2019 Q=0,12 2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	12.06.20			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	39,64 G	40,23G	45,81	27,16
Euro 182,764		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	77,38 G	77,94G-7,94G-9,32-9,1G	79,32	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	5,5 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,3G	9,9	2,6
£ 250								A28XE3	XS2176605132	WPP Finance S.A., Gewinnber. ab 19.05.2020 Kurs in Prozent	100000	104,05 G	104,04G-4,15G	104,15	103,48
£ 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	7,01 G	6,902G-6,902G-6,894G	12,74	4,94
US\$ 67,535	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	22,2 G	22,4G	34,6	10,1
US\$ 85,135	1	10		2018 Q=0,41 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	12.06.20			A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	25,8 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	47,4	14,5
US\$ 107,868	1	1		2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	69,25 G	68,5G-8,5G-8,6G-8,6G-8,61G-8,61G-7,1G	135,94	38,13
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	3,01 G	3,01G-3,01G-3,005G-3,03G	6,03	1,89
kann.\$ 28,853	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	12,1 G	12,6G	20	7,8
US\$ 525,171	1 zu je US\$ 2,5	1		2019 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	12.06.20			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	56,5 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	65,5	45
US\$ 57,005	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	28 G	28,6G	33,57	18,5
US\$ 1.062,353				2018 2019	15.05.20			A1GRKF	US984121CD36	Xerox Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,84 G	101,84G-0,7G	101,84	100,16
US\$ 6.508,173	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,55 G	1,614G-1,6182G-1,6416-1,6084G-1,6084G-1,6034G	1,67	1,1
US\$ 243,161	1	4		2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	12.05.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	85 G	84,51G-4,51G-4,64G-4,59G-4,52G	92,8	60,6
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1		2018 J=0,25 2019 J=0,16	26.06.20			A1C0QD	CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	0,77 G	0,7504G-0,7594G-0,7594G-0,7594G	1,03	0,68
sfrs 3,664		1						A2PK6Z	CH0461929603	Xlife Sciences AG	1			33,02	27,57
US\$ 11,015	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	17,17 G	17,77G-7,77G-7,8G-7,78G	26,42	13,42
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,84	1,865G	2,45	0,91
US\$ 67,963	1	1						A1JLJ2	US98419E1082	Xunlei Ltd. ausgestellt von:	1	3,12 G	3,18G	4,32	2,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=30 S=30 2020 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01 Q=0,01											
US\$ 179,915	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,26 Q=0,26	27.05.20			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	58,42 G	57,85G-7,85G-7,93G- 7,89G-7,85G	82,23	52,66
Yen 191,555		4	2018 I=30 S=30	2019 I=33 S=33	30.03.20			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	42 G	40,6G-0,6G-0,6G-0,6G	51	30,2
kann.\$ 950,265	1	1	2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,0125 Q=0,0156	29.06.20			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	4,75 G	4,746G-4,746G-4,7535G- 4,751G-4,665G	5,05	2,15
Yen 411,34		4	2018 I=14 I=14 S=15	2019 I=26	30.03.20			864712	JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	19,7 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G	20,6	10,8
US\$ 290,545		1						A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1	44,47 G	44,215G-4,16G-3,96G	44,92	26,49
nkr 272,403		1	2018 J=6,5	2019 J=15	08.05.20			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	31,97 G	31,69G-1,72G-1,8G-1,72G	38,48	21,92
Yen 266,69		3	2019 I=26 S=26	2020 I=26	28.08.20			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	30,76 G	31,17G-1,17G-1,17G- 0,77G-0,77G	33,13	20,08
US\$ 86,898	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	38,4 G	37,32G-7,375G-7,375G- 7,345G-7,32G-7,32G	39,37	14,5
US\$ 117,723	1	1						A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	15,28 G	15,295G	15,78	8,11
Euro 211,1		1	2017 J=0,25	2018 J=0,27	13.03.19			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	4,97 G	4,912G-4,912G-4,936G- 4,936G-4,854G	7,08	3,65
Yen 268,625		4	2018 I=15 S=17	2019 I=17 S=17	30.03.20			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	13,4 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G	16,9	7,75
kann.\$	1	1						A2PMAX	CA98817Q2080	YSS Corp.	1	0,08 G	0,081G-0,08G-0,08G- 0,08G-0,08G-0,08G	0,13	0,04
US\$ 300,986	1	12	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,47 Q=0,47	28.05.20			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	76,61 G	76,42G-6,42G-6,42G- 6,53G-6,48G-6,48G-6,42G	97,56	51,81
Yen 4.822,527		4	2018 S=8,86	2019 I=8,86	30.03.20			916008	JP3933800009	Z Holdings Corp., (Glob.)	1	4,22 G	4,28G-4,26G-4,28G-4,26G	4,52	2,4
US\$ 29,812	1	10						A0RLZY	US98884U1088	ZAGG Inc.	1	2,62 G	2,66G	7,8	1,85
US\$ 74,676	1	4						A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	1	70 G	71G	72,5	40,2
Euro 470,464		12	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08	07.04.20			870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A., (Glob.)	1	6,24 G	6,17G-6,17G-6,17G-6,22G- 6,22G-6,07G	7,27	5,39
US\$ 53,092	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	224	225,8G	247,1	149,95
kann.\$ 164,933	1	4						A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotec Photonics Inc.	1		(ausg)		
US\$ 114,226	1	1						A1115T	US98936J1016	Zendes Inc.	1	77,75 G	77,08G	83,08	49,86
CNY 5.736,94	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,1095	16.06.20			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	0,43 G	0,4254G-0,4267G- 0,4263G-0,426G-0,426G	0,47	0,28
US\$ 206,802	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24	26.06.20			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	106 G	106G-6G-6G-6G-6G-6G	147	70
US\$ 600				2020	15.07.20			A288UU	US98956PAS11	"-", Gewinnber. ab 20.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,12 G	106,09G-5,9G	106,12	103,69
US\$ 163,862	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	28,8 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G	46,6	22,2

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164											
US\$ 474,941	1	1			16.07.20			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	122,66 G	121,1G-1,28G-1,28G-1,26G-0,5G	132,56	88,03
US\$ 750								A28XA1	US98978VAS25	"-", Gewinnber. ab 12.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,41 G	102,2G-2,47G	102,47	100,92
US\$ 500								A28XA2	US98978VAT08	"-", Gewinnber. ab 12.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,9 G	105,79G-5,8G	105,9	102,93
CNY 755,503		1	2017 J=0,33	2019 J=0,2187	23.06.20			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,7 G	2,967G-2,932G-2,934G	4,13	2,22
sfrs 200								A2SAQY	CH0510906891	Zuger Kantonalbank, Gewinnber. ab 03.12.2019 Kurs in Prozent	5000		99,62G-9,66G	99,66	99,62
US\$ 25,41	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	24,6 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G	30,97	13
Euro 43,5	1	5	2015 J=0,2	2016 J=0,23	31.07.17			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,35 G	6,24G-6,24G-6,24G-6,26G-6,14G-6,14G	10,08	5
US\$ 99,9	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	11,42 G	11,348G	14,99	6,43
sfrs 9,649		1		2018 J=0				A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)		
sfrs 150,46	1	1	2018 J=19	2019 J=20	03.04.20			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		
sfrs 250								A28UZU	CH0485261520	Zürich, Stadt, Gewinnber. ab 20.04.2020, Kurs in Prozent	5000		100,9G-0,81G	100,9	100,81
kann.\$ 45,54		1						A2DPOF	CA98985W1023	Zymeworks Inc.	1	31,8 G	31G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1G	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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			9,52 G	9,286G-9,286G-9,286G- 9,286G-9,13G-9,14G	14,26	6,22
1				A2N85M	US03761U5020	202560	Apollo Investment Corp. Apollo Investment Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			8,59 G	8,335G-8,257G-8,247G- 8,233G	15,93	5,14
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			12,91 G	12,656G-2,656G-2,638G- 2,632G-2,632G-2,624G	17,42	8,02
1000 1000		15.05.2035 15.02.2047		A1Z0Y6 A18XNL	US00206RCP55 US00206RCU41	868406 868406	AT & T Inc. AT & T Inc., DL-Notes 2015(15/35) AT & T Inc., DL-Notes 2016(16/47)	Put/Call Put/Call			119,42 G 132,47 G	118,96G-9,11G 130,23G-1,7G	119,42 138,49	83,02 92,62
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			32,38	32,64G-2,84	32,84	19,81
1				A2JKBY	CA1377991023	803984	Canntab Therapeutics Ltd. Canntab Therapeutics Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,5 G	0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,52G	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			36,67 G	36,72G-7,2G-6,8G-7,01G- 7,14G-7,13G-7,13G-7,16G- 7,16G-7G-7,13G-7,19G- 7,06G-7,15G-7,2G-7,13G- 7,09G-7,04G-6,99G-7,12G- 7,11G-7,11G	61,75	26,5
1	1 : 1	23.05.60 - 23.05.60 14.07.2060		A1EK3B	DE000A1EK3B8	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E	Put/Call			117,72 G	116,82G-6,63G-5,41G- 6,17G-5,91G-6,67G-6,71G- 6,65G-6,91G-6,81G-6,73G- 6,73G-6,6G-6,58G-5,83G- 6,35G-6,77G-7,09G-7,86G- 7,2G-6,31G-8,38G	175,89	96,04
1	1 : 1	12.07.60 - 12.07.60 27.08.2060		A1E0HR	DE000A1E0HR8	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	Put/Call			153,83 G	153,67G-3,8G-3,63G-3,65G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,73G- 3,85G-3,72G-3,81G-3,82G- 3,82G-3,83G-3,69G-3,56G- 3,55G-2,93G-2,93G-2,93G- 2,73G-3,42G	158,84	126,82
1	1 : 10	12.07.60 - 12.07.60 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			154 G	154,23G-3,53G-3,22G-3,5G- 3,32G-3,32G-3,45G-3,21G- 3,37G-3,31G-3,51G-3,58G- 3,39G-3,55G-3,57G-3,37G- 3,28G-3,82G-2,26G-3,73G	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			117,39 G	117,44G-7,42G-7,32G- 7,36G-7,31G-7,34G-7,33G- 7,43G-7,44G-7,33G-7,41G- 7,38G-7,39G-7,34G-7,33G- 7,35G-7,18G-7,18G-6,73G- 6,76G-6,74G-7,21G	118,35	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			50,96 G	50,88G-0,43G-0,43G-0,33G- 0,33G-0,4G-0,41G-0,4G- 0,4G-0,38G-0,38G-0,29G- 0,41G-0,4G-0,24G-0,24G- 0,56G-0,56G-0,75G-0,54G- 0,17G-0,46G	65,7	36,73
1	1 : 1	02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			112,61 G	112,23G-2,78G-2,73G- 2,62G-2,66G-2,59G-2,62G- 2,54G-2,64G-2,53G-2,76G- 3,04G-2,76G-2,89G-2,77G- 2,66G-2,35G-2,37G	119,28	74,84
1000		01.01.00 - 07.05.19		A0E5JD	DE000A0E5JD4	404552	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	Put/Call			86 G	86G-6G	95,33	62

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			50,83 G	50,87-0,8G-0,85G-0,81G- 0,79G-0,83G-0,83G-0,86G- 0,82G-0,88G-0,88G-0,85G- 0,87G-0,84G-0,82G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G-0,78G- 0,79G-0,76G-0,78G	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			79,36 G	79,5G-9,65G	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 G	95G-5,1G	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			79,45 G	79,5G-9,61G	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 G	98G-8G	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			93 G	93G-3G	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			92,25 G	92,75G-2,75G	98,52	80
1	1 : 1			860642	FR0000121121	860642	Eurazeo SE Eurazeo SE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			47,44 G	46,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,42G-6,42G	66,85	36,7
1				A2PTUT	CA35954B2066	905314	FSD Pharma Inc. FSD Pharma Inc., Reg. Sh. B (Sub. Voting) o.N.	Put/Call			3,34 G	3,302G-3,302G-3,304G- 3,304G-3,304G	10,19	2,34
1	1 : 1			797937	US3765351008	797937	Gladstone Capital Corp. Gladstone Capital Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,25 G	6,25G-6,25G-6,251G-6,25G- 6,25G	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			147,86 G	147,26G-7,78G-7,78G- 7,91G-7,76G-7,75G-7,75G- 7,86G-7,86G-7,96G-7,96G- 7,81G-7,91G-7,91G-7,96G- 7,94G-7,98G-7,98G-7,91G- 7,84G-7,7G-7,66G-7,68G- 7,48G-7,37G-7,42G	152,69	121,85
1	1 : 1			A14P76	US38147U1079	768336	Goldman Sachs BDC Inc. Goldman Sachs BDC Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			14,14 G	14,206G	20,58	7,56
1	1 : 1	06.10.16 - 23.06.19		984345	CH0012627250	694644	HBM Healthcare Investments AG HBM Healthcare Investments AG, Nam.-Aktien A SF 49,50	Put/Call				(ausg)		
100	100 : 100	01.01.00 - 25.10.19		859275	DE0008592759	859275	IKB Funding Trust I IKB Funding Trust I, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	Put/Call			89 G	90G-89G	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			27,4 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G	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. mFinance France S.A.	Put/Call			15,6 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G	22,6	13
1000		01.01.00 - 05.06.20 26.11.2021		A1ZSYR	XS1143974159	401532	mFinance France S.A., EO-Medium-Term Notes 2014(21)	Put/Call			100,83 G	100,91G-0,85G	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			99,99 G	100,01G-0,01G	100,9	91,61

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : **	30.12.49 - 30.12.49 30.12.2049		A2HJ4F	DE000A2HJ4F6	473293	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.4, ISF Hidden Champ Germany 17/49	Put/Call			82,78 G	84,38G	96,65	16,22
1	1 : **	31.12.49 - 31.12.49 31.12.2049		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	473394	Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.7, PART.Z.31.12.49 Tradecom Fond	Put/Call			19,96 G	20,11G	21,29	16,5
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call			102 G	102G	103	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2M	DE000A2MB2M7	473331	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt114, Quantumrock Leap Index O.END	Put/Call			1.165,12 G	1170,25G	1.170,38	902,43
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, IVY DEEP Learn. Index OpenEnd	Put/Call			101,97 G	102G	103,85	98,35
1000	1000 : **	03.09.22 - 03.09.22 03.09.2022		A2MR1L	DE000A2MR1L3	473353	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt121, Z.03.09.22 Take One FundB.	Put/Call			100 G	100G	100	97
1000	1000 : **	17.12.25 - 17.12.25 22.12.2025		A2MVF8	DE000A2MVF89	473359	Opus-Charter. Iss. S.A.Cpmt125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			99 G	99G	100	97
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			126,2 G	126,23G	129,24	123,06
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call				(ausg)		
10000	10000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			199,37 G	199,37G	200,37	197,37
125000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			107,83 G	107,83G	111,15	106,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGN	DE000A2HPGN7	473306	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			1.393,7 G	1399,46G	1.402,01	1.033,94
150000	50000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HT3X	DE000A2HT3X9	473314	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt96, System.Eqty.Alpha Open End 18	Put/Call			98,2 G	98,63G	110,1	78,69
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24 01.02.2024		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			6,45 G	6,45G	25,16	6,23
1000	1000 : **	04.05.21 - 04.05.21 04.05.2021		A2HWPT	DE000A2HWPT1	473317	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt102, PART.Z 04.05.21 Basket	Put/Call			104,3	104,32G	106,08	100,58
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22 21.03.2022		A2HX8T	DE000A2HX8T0	473321	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt79, Tracker Z21.03.22 Algofolio	Put/Call			79,97 G	79,97G	85,75	79,08
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			97,75 G	97,74G	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			105,83 G	105,83G	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			103,05	103,07G	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			95,45 G	95,6G	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			924,73 G	928,35G	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			102,86 G	102,89G	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			620,07 G	624,95G	976,21	608,5
1000	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			100 G	100G	100	99,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			450,13 G	445,13G	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			91,43 G	91,43G	91,44	89,75
125000	25000 : **	22.11.24 - 22.11.24 29.11.2024		A27ZWA	DE000A27ZWA9	473503	Opus-Charter. Iss. S.A. C.184, Tracker B29.11.24	Put/Call			100 G	100G	100	100

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28DH4	DE000A28DH48	473528	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.201, Open End Z. 20(20/Unl.)	Put/Call			1.002,5 G	1002,5G	1.003,5	1.000,5
1000	1000 : **	30.04.30 - 30.04.30 30.04.2030		A28DH7	DE000A28DH71	473529	Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT	Put/Call			100 G	100G	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28K1P	DE000A28K1P1	473530	Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			884,96 G	884,96G	925,93	884,96
5000	5000 : **	26.04.23 - 26.04.23 30.04.2023		A2A336	DE000A2A3362	473124	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt32, Z.30.04.23 Basket	Put/Call			99 G	99G	100	97
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BF61	DE000A2BF615	473139	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt31, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			86,67 G	86,85G	106,29	66,75
1000	50000 : **	02.06.21 - 02.06.21 07.06.2021		A2BHTX	DE000A2BHTX9	473146	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt37, Z.07.06.21 Performance linked	Put/Call			121 G	121G	122	119
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			93,58 G	93,58G	104,64	93,58
10001	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16/(2017) Index	Put/Call			118,96 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. Cpmt55, Thelo Cap Basket 10.03.27	Put/Call			104,96 G	105,44G	124,8	91,67
1000	1000 : **	07.12.24 - 07.12.24 15.12.2024		A2EH0R	DE000A2EH0R4	473224	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt53, Wasser Infr.Anl.2 17/24 Basket	Put/Call			99 G	99G	100	85
5000	5000 : **	08.03.27 - 08.03.27 15.03.2027		A2EH0S	DE000A2EH0S2	473220	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt56, DL-Index Linked Bonds 2017(27)	Put/Call			56,75 G	56,74G	90,52	49,9
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			113,29 G	113,29G	117,01	112
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00 01.01.2000		A2FTV1	DE000A2FTV17	473239	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			134,02	134,050000000000001	135,44	125
1000	1000 : **	01.04.23 - 01.04.23 27.04.2023		A2FTXP	DE000A2FTXP3	473240	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt59, Part..Z27.04.23 W & S	Put/Call			109,12 G	108,83G	112,45	102,74
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66, Tracker Bond 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5V	DE000A2FY5V3	473252	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65, Perf. Note 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2GAC7	DE000A2GAC77	473274	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.72, Open End Z.18/(2018 unlimited)	Put/Call			25,84 G	25,86G	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			88,33 G	88,37G	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			1.077,48 G	1081,94G	1.081,99	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			98,5 G	98,5rB	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 Fondsindex	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			119,79 G	119,79G	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			109,62 G	109,62G	114,4	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			99,22 G	99,22G	103,72	95,34
1000	1000 : **	22.05.22 - 22.05.22 13.06.2022		A179ZR	DE000A179ZR3	473042	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt20, Z.13.06.22 Jalopy	Put/Call			105,16 G	105,16G	105,66	104,16
10000	10000 : **	17.09.20 - 17.09.20 24.09.2020		A17LGN	DE000A17LGN6	472130	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt12, Z.24.09.20 RSI Diversified ldx	Put/Call			133,01 G	132,06G	184,11	117,71
5000000	1 : 1	22.12.20 - 22.12.20 22.12.2020		A17ZY2	DE000A17ZY28	473097	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt27, Bear 22.12.20 P.Bd.Fd	Put	E		132,16 G	132,16G	132,16	132,16
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 12.12.2023		A185L8	DE000A185L83	477683	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23 Basket	Put/Call			99 B	99B	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 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			71,16 G	71,16G	103,74	69,89

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.025,62 G	1028,36G	1.028,36	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			1.025,62 G	1028,36G	1.028,36	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			107,77 G	107,79G	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			105,15 G	105,15G	105,18	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			114,45 G	114,48G	114,48	105,86
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 14.12.2023		A2TUWW	DE000A2TUWW0	473408	Opus-Charter. Iss. S.A. C.137, Tracker N14.12.23 BondsBasket	Put/Call			96,79 G	96,94G	998	90,98
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UCSG	DE000A2UCSG7	473448	Opus-Charter. Iss. S.A. C.155, Open End NTS 19(XX/Unl.)	Put/Call			67,25 G	67,28G	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			929,61 G	933,68G	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			1.362,03	1385,1400000000001	1.385,14	1.004,36
1	1 : 1			A0B746	US74348T1025	207173	Prospect Capital Corp. Prospect Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			4,47 G	4,428G	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			100,62 G	100,74G-0,58G	104,1	86,07
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			788,5 G	782G-92,5-2,5	954,5	445
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,05 G		11,71	4
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,2 G	0,195G-0,193G-0,19G- 0,193G-0,193G-0,193G- 0,193G-0,193G-0,193G- 0,193G-0,193G-0,193G- 0,193G-0,193G-0,193G- 0,197G-0,199G-0,196G- 0,196G-0,193G-0,194G- 0,19G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,2G-0,2G	0,41	0,17
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,83 G	4,809G-4,754G-4,754G- 4,758G-4,756G-4,756G- 4,756G-4,756G-4,756G- 4,756G-4,756G-4,756G- 4,756G-4,756G-4,756G- 4,756G-4,803G-4,803G- 4,8G-4,696G-4,691G- 4,621G-4,621G-4,795G- 4,795G-4,795G-4,797G- 4,797G-4,797G-4,797G- 4,821G-4,821G-4,821G- 4,826G	6,22	3,94
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,98 G	14,93G-4,96G-4,91G-4,95G- 4,95G-4,98G-4,97G-4,97G- 4,96G-4,96G-4,97G-4,97G- 4,97G-4,99G-4,99G-4,99G- 5G-4,97G-4,98G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-4,91G-4,99G- 4,99G	16,54	9,64

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,56 G	2,554G-2,519G-2,435G- 2,522G-2,522G-2,522G- 2,522G-2,522G-2,522G- 2,522G-2,522G-2,522G- 2,522G-2,548G-2,546G- 2,546G-2,546G-2,546G- 2,544G-2,521G-2,544G- 2,549G-2,549G-2,549G- 2,543G-2,547G-2,556G	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			13,95 G	13,94G-3,73G-3,73G-3,75G- 3,75G-3,75G-3,75G-3,75G- 3,75G-3,75G-3,75G-3,75G- 3,75G-3,91G-3,9G-3,75G- 3,9G-3,68G-3,74G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,89G-3,89G- 3,89G-3,89G-3,89G	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	0,509G-0,501G-0,501G- 0,494G-0,502G-0,502G- 0,502G-0,502G-0,502G- 0,502G-0,502G-0,502G- 0,502G-0,502G-0,507G- 0,51G-0,51G-0,502G- 0,502G-0,502G-0,502G- 0,502G-0,508G-0,508G- 0,508G-0,508G-0,508G- 0,508G	0,63	0,48
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			2,11 G	2,109G-2,109G-2,111G- 2,112G-2,112G-2,11G- 2,108G-2,109G-2,113G- 2,107G-2,109G-2,107G- 2,107G-2,107G-2,095G- 2,106G-2,105G-2,101G- 2,102G-2,105G-2,105G- 2,09G-2,09G	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			0,62 G	0,621G-0,618G-0,616G- 0,627G-0,625G-0,625G- 0,63G-0,625G-0,625G- 0,625G-0,625G-0,625G- 0,622G-0,625G-0,625G- 0,626G-0,625G-0,625G- 0,625G-0,626G-0,626G- 0,623G-0,626G-0,626G	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			22,16 G	22,1G-1,97G-2G-2G-1,98G- 2G-1,96G-1,97G-1,97G- 1,98G-1,87G-2,01G-1,98G- 1,94G-1,85G-1,86G-1,76G- 1,76G-1,82G-1,94G	23,8	17,64
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,56 G	0,559G-0,553G-0,537G- 0,553G-0,553G-0,553G- 0,553G-0,553G-0,553G- 0,553G-0,557G-0,553G- 0,557G-0,556G-0,553G- 0,553G-0,558G-0,554G- 0,556G-0,556G-0,556G	0,69	0,51
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			1,71 G	1,707G-1,683G-1,683G- 1,656G-1,685G-1,685G- 1,685G-1,685G-1,685G- 1,685G-1,685G-1,685G- 1,685G-1,685G-1,685G- 1,685G-1,698G-1,698G- 1,683G-1,684G-1,696G- 1,703G-1,703G-1,702G- 1,711G-1,711G	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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,37 G	3,392G-3,377G-3,377G-3,366G-3,366G-3,372G-3,37G-3,369G-3,359G-3,359G-3,369G-3,372G-3,365G-3,365G-3,381G-3,374G-3,355G-3,369G-3,355G-3,353G-3,364G-3,369G-3,369G	8,45	1,68
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			13,71 G	13,82G-3,66G-3,66G-3,38G-3,59G-3,59G-3,62G-3,63G-3,55G-3,6G-3,61G-3,59G-3,59G-3,64G-3,69G-3,66G-3,61G-3,6G-3,59G-3,68G-3,76G-3,75G-3,76G-3,75G-3,75G	25,8	6,45
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			17,9 G	17,85G-7,87G-7,87G-7,8G-7,87G-7,87G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,9G-7,9G-7,83G-7,92G-7,92G-7,91G-7,91G-7,91G-7,87G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,78G-7,78G-7,78G-7,87G-7,79G-7,79G-7,87G-7,87G	18,61	14,64
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,13 G	3,13G-3,11G-3,11G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,15G-3,15G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,14G-3,13G-3,13G-3,12G-3,12G-3,12G	3,68	2,99
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKC	DE000A0KRKC6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.All Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6 G	6G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,965G-5,965G-5,965G-5,965G-5,965G-5,965G-5,965G-5,965G-5,965G-5,965G-5,97G-5,965G-5,96G-5,955G-5,965G-5,965G-5,995G-5,995G	7,57	5,33
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKD	DE000A0KRKD4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Energy Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,78 G	1,785G-1,779G-1,765G-1,775G-1,777G-1,777G-1,775G-1,769G-1,769G-1,769G-1,773G-1,776G-1,772G-1,772G-1,767G-1,771G-1,779G-1,773G-1,773G-1,773G-1,771G-1,776G-1,776G-1,784G-1,784G-1,784G-1,771G-1,781G	3,39	1,41
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKF	DE000A0KRKF9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Grains Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,31 G	2,31G-2,294G-2,294G-2,297G-2,296G-2,297G-2,296G-2,296G-2,299G-2,299G-2,297G-2,297G-2,296G-2,296G-2,297G-2,296G-2,297G-2,312G-2,324G-2,324G-2,323G-2,323G	2,7	2,12
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKG	DE000A0KRKG7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Industrial Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			9,22 G	9,2G-9,195G-9,195G-9,16G-9,145G-9,185G-9,19G-9,2G-9,155G-9,205G-9,205G-9,2G-9,2G-9,22G-9,115G-9,155G-9,105G-9,105G-9,105G-9,105G-9,155G-9,155G-9,155G-9,155G-9,135G-9,135G	10,43	8,08

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	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			2,41 G	2,402G-2,384G-2,384G- 2,305G-2,305G-2,305G- 2,38G-2,38G-2,383G- 2,383G-2,383G-2,383G- 2,383G-2,38G-2,399G- 2,398G-2,398G-2,397G- 2,397G-2,396G-2,395G- 2,395G-2,399G-2,399G- 2,399G-2,411G-2,411G	2,94	2,18
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			14,46 G	14,45G-4,36G-4,36G-4,36G- 4,36G-4,36G-4,36G-4,36G- 4,34G-4,34G-4,36G-4,36G- 4,37G-4,37G-4,36G-4,35G- 4,35G-4,34G-4,32G-4,32G- 4,35G-4,37G-4,37G-4,37G- 4,44G-4,44G-4,42G	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			11,62 G	11,61G-1,37G-1,14G-1,35G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,34G-1,36G-1,36G-1,37G- 1,35G-1,38G-1,34G-1,38G- 1,36G-1,35G-1,35G-1,34G- 1,34G-1,38G-1,65G-1,65G- 1,67G-1,67G-1,67G	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			13,54 G	13,5G-3,51G-3,13G-3,13G- 3,52G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,43G-3,45G- 3,51G-3,49G-3,41G-3,44G- 3,44G-3,37G-3,47G-3,48G- 3,48G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,48G	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			5,81 G	5,61G-5,59G-5,715G- 5,715G-5,71G-5,71G-5,71G- 5,715G-5,715G-5,715G- 5,715G-5,715G-5,795G- 5,795G-5,79G-5,79G-5,79G- 5,785G-5,705G-5,705G- 5,785G-5,815G-5,815G- 5,815G-5,815G-5,815G	6,76	5,32
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			15,41 G	15,4G-5,45G-5,4G-5,49G- 5,48G-5,48G-5,48G-5,48G- 5,5G-5,5G-5,48G-5,48G- 5,47G-5,46G-5,46G-5,46G- 5,49G-5,48G-5,47G-5,47G- 5,48G-5,48G-5,48G-5,45G- 5,44G-5,44G-5,44G-5,44G- 5,44G	19,98	15,27
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			685,15 G	677,8G-80G-79,25G-80,55G- 0,15G-0,15G-1,2G-4,45G- 3,1G-3,1G-1,35G-2,05G- 2,05G-0,55G-0,55G-79,15G- 9,85G-81,25G-79,65G- 9,65G-8,75G-8,5G-8,5G- 9,75G-9,75G-4,01G-4,01G- 4,01G-7,4G	775,1	483,34
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X5	DE000A0V9X58	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			22,71 G	22,56G-2,37G-2,28G-2,34G- 2,32G-2,35G-2,35G-2,39G- 2,39G-2,34G-2,29G-2,29G- 2,29G-2,35G-2,35G-2,23G- 2,31G-2,27G-2,44G-2,49G- 2,52G-2,49G-2,53G-2,53G- 2,64G-2,64G-2,63G	28,82	21,19

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			12,33 G	12,33G-2,38G-2,34G-2,34G- 2,41G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,41G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,42G-2,38G-2,4G-2,37G- 2,37G-2,37G-2,35G-2,35G- 2,35G-2,34G-2,34G	20,65	12,04
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9XY	DE000A0V9XY2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			97,6 G	97,39G-7,39G-7,39G-7,39G- 7,39G-7,39G-7,39G-7G-7G- 7G-7G-7G-6,52G-6,52G- 6,52G-6,52G-6,52G-6,52G- 7G-7G	157,96	49,03
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,71 G	4,685G-4,689G-4,655G- 4,682G-4,685G-4,692G- 4,692G-4,684G-4,688G- 4,682G-4,682G-4,692G- 4,689G-4,667G-4,701G- 4,701G-4,675G-4,698G- 4,703G-4,713G-4,713G- 4,713G-4,713G-4,694G- 4,694G-4,719G-4,719G- 4,695G-4,695G-4,69G- 4,714G	6,02	2,07
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			56,87 G	56,67G-6,04G-6,04G-6,65G- 6,56G-6,69G-6,69G-6,69G- 6,69G-6,7G-6,7G-6,75G- 6,81G-6,81G-6,51G-6,78G- 6,78G-6,51G-6,73G-6,73G- 6,6G-6,67G-6,73G-6,52G- 6,52G-6,52G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G	59,28	39,32
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49P	DE000A1N49P6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und.Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,3 G	16,31G-6,29G-6,29G-6,27G- 6,27G-6,23G-6,28G-6,26G- 6,25G-6,19G-6,22G-6,26G- 6,22G-6,27G-6,27G-6,3G- 6,3G-6,27G-6,21G-6,21G- 6,17G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,29G-6,32G-6,21G-6,29G	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			22,41 G	22,28G-2,35G-1,5G-2,29G- 2,34G-2,34G-2,37G-2,28G- 2,32G-2,37G-2,3G-2,39G- 2,42G-2,42G-2,37G-2,34G- 2,3G-2,26G-2,35G-2,45G- 2,45G-2,33G-2,45G-2,45G- 2,45G-2,45G	36,9	15,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			12,22 G	12,11G-2,13G-2,16G-2,16G- 2,15G-2,15G-2,16G-2,17G- 2,17G-2,18G-2,16G-2,16G- 2,15G-2,18G-2,17G-2,15G- 2,14G-2,13G-2,13G-2,2G- 2,14G-2,14G-2,13G-2,13G	18,84	11,28
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEB	DE000A2BDEB6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,04 G	3,08G-3,06G-3,04G-3,03G- 3,04G-3,03G-3,03G-3,04G- 3,04G-3,01G-3,03G-3,04G- 3,02G-3,05G-3,04G-3,03G- 3,03G-3,02G-3,01G-3,03G- 3,03G-3,03G-3,03G-3,03G- 3,04G	40,93	0,8

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	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			49,75 G	49,75G-50,99G-0,79G- 1,22G-1,26G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,18G-1,35G- 1,51G-1,44G-1,44G-1,31G- 1,1G-1,1G-1,24G-0,89G- 0,77G-0,77G-0,53G-0,53G- 0,37G-0,36G-0,35G-0,16G- 0,16G-0,17G-0,17G	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 G	2,03G-2,04G-2,04G-2,05G- 2,04G-2,05G-2,04G-2,03G- 2,03G-2,04G-2,03G-2,04G- 2,04G-2,05G-2,05G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,05G-2,05G- 2,03G-2,03G-2,04G-2,03G- 2,03G-2,03G	6,19	1,63
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			44,21 G	44,2G-4,21G-4,26G-4,21G- 4,17G-4,21G-4,21G-4,21G- 4,21G-4,21G-4,21G-4,21G- 4,21G-4,21G-4,05G-4,04G- 4,03G-4,02G-4,17G-4,17G- 3,99G-3,98G-3,87G-3,87G- 4,1G-3,86G-4,08G	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			34,28 G	34,16G-3,47G-3,51G-3,51G- 3,51G-3,51G-3,51G-3,51G- 3,51G-3,51G-3,51G-3,51G- 3,51G-4G-4G-3,51G-3,51G- 3,51G-3,51G-3,47G-3,47G- 3,95G-3,95G-3,97G-3,95G- 3,96G-3,96G	37,45	32,51
1	1 : 1	11.04.12 - 01.01.00		A1N3G1	DE000A1N3G19	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,21 G	2,208G-2,206G-2,204G- 2,204G-2,206G-2,201G- 2,188G-2,188G-2,199G- 2,195G-2,203G-2,203G- 2,207G-2,191G-2,191G- 2,21G-2,21G-2,21G-2,21G- 2,21G-2,21G	3,96	1,18
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d HEd. Agrar, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,88 G	3,863G-3,748G-3,695G- 3,79G-3,79G-3,788G- 3,788G-3,788G-3,788G- 3,788G-3,788G-3,788G- 3,849G-3,849G-3,788G- 3,788G-3,788G-3,788G- 3,788G-3,788G-3,788G- 3,788G-3,844G-3,844G- 3,844G-3,864G-3,844G- 3,863G	4,49	3,55
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			3,81 G	3,815G-3,795G-3,795G- 3,795G-3,791G-3,791G- 3,791G-3,791G-3,784G- 3,784G-3,791G-3,791G- 3,789G-3,789G-3,789G- 3,789G-3,789G-3,789G- 3,789G-3,784G-3,791G- 3,815G-3,815G-3,796G- 3,795G-3,795G-3,791G- 3,81G	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			5,19 G	5,16G-5,15G-5,125G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,14G- 5,14G-5,14G-5,145G- 5,145G-5,14G-5,13G-5,13G- 5,145G-5,14G-5,14G-5,12G- 5,1G-5,1G-5,15G-5,15G- 5,125G-5,125G-5,15G-5,15G	5,59	3,88

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLM	DE000A1NZLM8	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,16 G	1,167G-1,163G-1,157G- 1,156G-1,156G-1,154G- 1,154G-1,159G-1,16G- 1,157G-1,16G-1,16G- 1,163G-1,157G-1,152G- 1,152G-1,159G-1,159G- 1,159G-1,159G-1,159G- 1,159G-1,159G-1,139G	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			7,77 G	7,72G-7,755G-7,75G-7,75G- 7,745G-7,75G-7,745G- 7,75G-7,75G-7,76G-7,76G- 7,755G-7,755G-7,755G- 7,755G-7,755G-7,75G- 7,755G-7,75G-7,715G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,715G	7,83	6,38
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLP	DE000A1NZLP1	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,93 G	0,929G-0,938G-0,939G- 0,94G-0,939G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,938G-0,938G- 0,935G-0,936G-0,937G- 0,937G-0,94G-0,941G- 0,941G-0,94G-0,937G- 0,937G-0,939G-0,939G- 0,942G-0,937G-0,942G- 0,942G-0,942G	1,54	0,83
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			6,54 G	6,495G-6,53G-6,52G- 6,525G-6,525G-6,525G- 6,53G-6,535G-6,535G- 6,535G-6,51G-6,485G- 6,485G-6,485G-6,485G	6,62	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			3,74 G	3,716G-3,737G-3,734G- 3,726G-3,733G-3,733G- 3,729G-3,731G-3,735G- 3,739G-3,739G-3,72G- 3,739G-3,719G-3,737G	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			2,99 G	2,983G-2,853G-2,929G- 2,929G-2,929G-2,929G- 2,929G-2,929G-2,929G- 2,929G-2,929G-2,929G- 2,929G-2,929G-2,972G- 2,972G-2,929G-2,929G- 2,929G-2,929G-2,929G- 2,989G-2,989G-2,974G- 2,974G-2,974G-2,989G- 2,989G	3,68	2,78
1	1 : 1	22.01.10 - 01.01.00		A1DCTL	DE000A1DCTL3	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT09/Und.Physical CHF Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			152,44 G	152,38G-2,55G-2,33G- 2,33G-2,43G-2,46G-2,54G- 2,43G-2,54G-2,38G-2,27G- 2,27G-2,26G-1,39G-1,39G- 1,47G-1,47G-1,49G-1,42G- 2,2G	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			68,06 G	67,62G-7,8G-7,93G-7,93G- 7,9G-7,79G-7,79G-7,66G- 7,74G-7,79G-7,81G-7,83G- 7,73G-7,72G-7,71G-7,51G- 7,74G-7,84G-7,36G-7,36G	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			159,49 G	157,32G-8,15G-7,67G- 7,65G-7,33G-7,27G-7,42G- 7,45G-7,43G-7,41G-7,71G- 7,67G-7,67G-6,85G-6,8G- 7,21G-7,37G-9,38G-9,38G- 8,13G-9,38G-9,39G	244,7	124,96

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,01 G	14,97G-5G-5,02G-5,02G- 5,02G-5,01G-5,02G-5,01G- 5,01G-5,01G-5,02G-5G- 5,01G-5,02G-5,04G-5,03G- 5,04G-5,01G-5,02G-5,03G- 5,04G-5,03G-4,99G-5,04G	16,36	10
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62G	DE000A0N62G0	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			150,03 G	149,97G-50,13G-49,98G- 9,97G-50,06G-0G-0,13G- 0,12G-0,14G-0,01G-0,01G- 0,01G-49,88G-9,86G-9,88G- 9,74G-9,74G-9,82G-9,84G- 9,76G	155,09	124,48
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62H	DE000A0N62H8	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical PM Basket, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			116,7 G	115,96G-6,51G-6,39G- 6,23G-6,07G-6,37G-6,37G- 6,37G-6,37G-6,36G-6,3G- 6,31G-6,39G-6,39G-6,38G- 6,38G-6,18G-6,2G-6,2G- 6,14G-6,3G-6,79G-6,78G- 6,48G-6,46G-6,11G	134,1	92,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc., Shares, Registered Shares DL -,001		62,09G	60,4	G		
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	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.)		95,195G-5,372G	95,196	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	103,911G-3,865G	103,647	G		
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik, Floating Rate Notes, zinsv. v. 15.10.18-14.10.19, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,29G-0,31G	0,3	G		
US\$	1	endlos		A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp., Shares, Reg. Shares new DL -,01		151,16G	152,26	G		
£	1	endlos		691197	GB0031743007	Burberry Group PLC, Shares, Registered Shares LS-,0005		18,335G-8,335G-7,99G-8,06G	18,63	G		
US\$	1	endlos		857530	US0374111054	Apache Corp., Shares, Registered Shares DL -,625		11,748G-1,748G-1,748G-1,706G-1,668G-1,668G-1,668G	11,558	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)		100,64G-0,66G	100,69	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)		100,16G-0,16G	100,16	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		100,13G-0,21G	100,23	G	0,48	0,48
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	100,97G-0,97G	100,98	G		
Euro	1.000	15.10.20	15.AO	A19QSB	IT0005285041	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0 1/5%, v. 15.10.17(20), EO-B.T.P. 2017(20)		100,08G-0,06G	100,07	G		
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)		101,24G-0,61G	100,64	G	2,74	2,71
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)		100,89G-0,89G	100,9	G		
Euro	1.000	27.10.20	27.AO	A1ZRSZ	IT0005058919	Italien, Republik, BII 1 1/4%, v. 27.10.14(20), EO-InfI.Idx Lkd B.T.P.2014(20)		100,49G-0,54G	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)		101,7G-1,71G	101,71	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-0,31G	100,32	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)		100,6G-0,73G	100,69	G	0,49	0,49
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)		100,27G-0,2G	100,16	G	0,04	0,04
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		101,57G-1,53G	101,58	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)		100,31G-0,32G	100,32	G		
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		102,62G-2,61G	102,64	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		103,62G-3,64G	103,66	G	0,69	0,69
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	104,32G-4,3G	104,32	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)		103,11G-3,04G	103,03	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)		103,43G-3,41G	103,44	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)		103,14G-3,15G	103,15	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)		100,18G-0,2G	100,21	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)		103,47G-3,47G	103,48	G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	Spanien, Königreich, Bonos 5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		104,88G-4,89G	104,89	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)		103,19G-3,2G	103,23	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc., Floating Rate Medium -Term Notes 0,422%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		98,13G-8,13G	98,13 G	0,86	0,86
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21)		103,93G-3,94G	103,93 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)		100,74G-0,72G	100,75 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)		101,3G-1,29G	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)		104,13G-4,12G	104,16 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)		105,6G-5,58G	105,63 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)		102,32G-2,31G	102,32 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		104,83G-4,85G	104,84 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	105,97G-5,96G	105,98 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)		105,05G-5,04G	105,05 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)		100,65G-0,65G	100,65 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)		100,58G-0,57G	100,6 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)		100,71G-0,75G	100,72 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)		103,21G-3,17G	103,21 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)		101,19G-1,17G	101,17 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		109,89G-9,89G	109,91 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)		108,27G-8,23G	108,3 G	0,01	0,01
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)		102,24G-2,26G	102,27 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)		101,52G-1,61G	101,58 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)		104,8G-4,8G	104,81 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	108,06G-8,06G	108,06 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)		101,96G-1,92G	101,98 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,09G-1,09G	101,07 G	-0,61	
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)		102,25G-2,2G	102,26 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		107,64G-7,66G	107,66 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)		106,57G-6,55G	106,56 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)		101,46G-1,45G	101,46 G		
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,87G-6,68G	106,72 G	0,21	0,21
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)		99,19G-9,15G	99,18 G	0,21	0,21
US\$	1.000	21.05.22	21.MN	A1G4YE	XS0782720402	Slowakische Republik, Senior Notes 4 3/8%, v. 21.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		106,36G-6,27G	106,1 G	0,99	0,99
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)		100,2G-0,16G	100,14 G	0,04	0,04

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		105,9G-5,9G	105,89	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		68G-7G	68	G	18,27	18,27
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, Oll 1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		103,88G-3,79G	103,84	G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		108,25G-7,45G	107,44	G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		101,66G-1,59G	101,66	G	0,13	0,13
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)		111,59G-1,52G	111,6	G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	Finnland, Republik, Government Bonds 1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		104,98G-4,99G	104,97	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)		102,86G-2,8G	102,87	G	0,17	0,17
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)		101,33G-1,36G	101,34	G	-0,61	
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	110,95G-0,94G	110,96	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)		106,14G-6,16G	106,16	G		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		101,19G-1,19G	101,17	G	-0,52	
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		106,66G-6,64G	106,66	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		109,8G-9,48G	109,54	G	1,31	1,31
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,91G-1,9G	101,9	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)		112,3G-2,23G	112,32	G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		109,6G-9,61G	109,6	G		
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	Credit Agricole S.A. [London Branch], Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,32G-1,68G	101,63	G	0,05	0,05
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)		111,24G-1,25G	111,23	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)		120,84G-0,85G	120,84	G		
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		107,98G-7,1G	107,05	G	0,7	0,69
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFBQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		114,85G-4,82G	114,85	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	107,14G-7,15G	107,14	G	0,89	0,89
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		108,79G-8,93G	108,85	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)		101,93G-1,86G	101,95	G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A28UBP	XS2126056204	Paccar Financial Europe B.V., Medium - Term Notes, v. 03.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		96,96G-6,97G	97,34	G	1,17	
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-1,99G	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)		105,92G-5,93G	105,91	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)		101,945G-1,995G	101,935	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)		114,14G-4,25G	114,23	G		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843	Italien, Republik, Bll 0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23)		100,08G-99,96G	100,11	G	0,52	0,52
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		125,76G-5,74G	125,76	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		111,96G-1,87G	111,97 G	0,27	0,27
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		112,48G-2,29G	112,34 G	1,43	1,43
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)		99,12G-9,01G	99,12 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)		99,87G-9,9G	99,89 G	0,49	0,49
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)		106,88G-6,83G	106,86 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)		100,04G-99,84G	100,04 G	0,46	0,46
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)		100,72G-0,78G	100,41 G	2,79	2,79
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)		100,03G-0,08G	100,02 G	0,07	0,07
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	108,51G-8,49G	108,5 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)		106,13G-6,13G	106,13 G	0,08	0,08
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-7,28G	107,28 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23)		101,74G-1,78G	101,75 G	-0,58	
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)		109,26G-9,27G	109,24 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)		108,94G-8,92G	108,94 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)		109,78G-9,72G	109,84 G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	Spanien, Königreich, Bonos 0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		101,99G-1,96G	101,98 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)		113,6G-3,51G	113,62 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,94G-1,95G	101,93 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)		107,58G-7,43G	107,59 G	0,74	0,74
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)		101,15G-1,05G	101,16 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23)		107,76G-7,78G	107,75 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	102,57G-2,57G	102,56 G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		117,65G-7,66G	117,67 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)		116,25G-6,22G	116,23 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)		115,74G-5,74G	115,73 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)		128,57G-8,44G	128,59 G	0,37	0,37
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik, Anleihen, Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	101G-1,04G	101,08 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)		99,02G-8,87G	98,97 G	0,51	0,51
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		103,41G-3,4G	103,39 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)		100,28G-0,34G	100,29 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,1G-3,03G	112,95 G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		118,21G-8,22G	118,23 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		121,7G-1,7G	121,69 G		
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221	Slowenien, Republik, Registered Notes 5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		114,83G-4,3G	114,85 G	1,2	1,2
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	109,8G-10,51G	109,8 G	0,71	0,71
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)		98,61G-8,64G	98,65 G	0,37	
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)		98,64G-8,71G	98,64 G	0,35	
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)		114,3G-4,34G	114,33 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)		104,61G-4,64G	104,6 G	0,44	0,44
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)		98,76G-8,83G	98,83 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		109,95G-9,94G	109,93 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)		115,55G-5,56G	115,55 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)		111,99G-2,04G	111,96 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)		105,35G-5,24G	105,36 G	0,48	0,48
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJLL	XS1069521083	Credit Agricole S.A. [London Branch], Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,6G-8,69G	108,6 G	0,12	0,12
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)		111,09G-1,07G	111,09 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)		100,41G-0,43G	100,38 G	0,14	0,14
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	112,57G-2,58G	112,58 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)		109G-8,97G	109,01 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)		110,6G-0,62G	110,61 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	Österreich, Republik, Medium - Term Notes, v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,2G-2,22G	102,18 G	-0,54	
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)		89,96G-90,18G	89,73 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)		105,02G-5,02G	105,04 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)		101,93G-1,92G	101,93 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)		113,12G-2,96G	113,13 G	0,59	0,59
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)		108,14G-7,95G	108,13 G	0,55	0,54
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)		103,81G-3,77G	103,67 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)		109,54G-9,56G	109,58 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	Portugal, Republik, Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		116,24G-6,03G	116,03 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-Bundes anl. 2014(24)		109,63G-9,65G	109,61 G		
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	Belgien, Königreich, Obligations 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	104,39G-4,41G	104,39 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)		98,67G-8,55G	98,7 G	0,69	0,69
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)		112,73G-2,75G	112,75 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		103,95G-3,81G	103,95 G	0,56	0,56

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		115,88G-5,73G	115,77	G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		110,2G-0,19G	110,21	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)		110,63G-0,65G	110,6	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)		108,33G-8,19G	108,34	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)		100,54G-0,55G	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		99,32G-8,44G	98,27	G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik, Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		112,5G-2,25G	112,13	G	0,66	0,66
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	111,85G-2,05G	112,05	G	0,97	0,97
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918	Santander Consumer Bank AS, Medium - Term Notes 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,76G-5,79G	95,73	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)		96,71G-6,81G	96,71	G	0,81	0,81
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik, OII 0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		104,28G-4,22G	104,24	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		89,09-T-93,6G	93,46	G	3,01	3
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)		120,11G-19,94G	120,12	G	0,64	0,64
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)		98,98G-8,78G	98,74	G	0,26	
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		127,17G-7,38G	127,34	G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	Unilever N.V., Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,48G-5,54G	105,52	G	0,07	0,07
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644	Engie S.A., Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,84G-4,87G	104,83	G	0,33	0,33
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)		105,74G-5,88G	105,83	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)		104,2G-4,22G	104,2	G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		108,4G-8,42G	108,41	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)		103,84G-3,65G	103,84	G	0,69	0,69
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)		105,02G-5,01G	105,03	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)		104,15G-3,99G	104,15	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)		100,64G-0,67G	101,01	G	0,66	0,66
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	106,42G-6,43G	106,415	G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		123,15G-3,13G	123,14	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)		104,19G-4,21G	104,2	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)		124,23G-4,23G	124,22	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)		107,35G-7,33G	107,32	G		
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	American Tower Corp., Registered Notes 1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,87G-9,49G	99,77	G	1,41	1,41
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		124,22G-3,95G	123,96	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,83G-8,84G	98,81 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)		115,655G-5,685G	115,645 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)		109,14G-9,17G	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-4,95G	134,975 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		111,85G-1,87G	111,86 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)		108,12G-8,08G	108,1 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)		106,86G-6,66G	106,86 G	0,74	0,74
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)		99,86G-100,15G	99,89 G	0,35	0,35
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701	Société Générale S.A., Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		98,41G-8,45G	98,37 G	0,25	0,25
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	113,8G-3,8G	113,8 G	1,11	1,11
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)		87,23G-7,39G	87,1 G	1,94	1,94
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)		120,47G-0,19G	120,46 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		130,81G-0,8G	130,81 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)		106,18G-6,27G	106,15 G	0,63	0,63
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	128,49G-8,5G	128,48 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)		111,06G-1,13G	111,07 G	1,46	1,46
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)		105,71G-5,72G	105,72 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)		107G-7,15G	107,01 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)		100,37G-0G	100,41 G	3,37	3,37
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)		123,3G-3,29G	123,29 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)		111,55G-1,58G	111,55 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)		107,57G-7,7G	107,59 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	104,6G-4,57G	104,73 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)		105,69G-5,69G	105,69 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)		104,73G-4,48G	104,73 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)		100,51G-0,5G	100,5 G	0,29	0,29
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)		101,37G-1,56G	101,43 G	1,1	1,1
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	108,4G-8,41G	108,4 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)		117,49G-7,48G	117,5 G		
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)		105,66G-5,85G	105,65 G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		135,77G-5,81G	135,8 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,81G-2,76G	102,77	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)		115,72G-5,41G	115,73	G	0,87	0,87
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)		103,33G-3,32G	103,23	G		
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)		107,56G-7,58G	107,55	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)		114,99G-5,03G	114,93	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)		108,05G-8,07G	108,05	G	0,02	0,02
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		139,3G-9G	139,33	G	0,89	0,89
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		102,84G-2,77G	102,79	G	-0,43	
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)		104,26G-4,23G	104,22	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)		111,85G-1,85G	112,12	G	5,28	5,27
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		110,16G-9,36G	109,53	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)		106,73G-6,71G	106,81	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	96,95G-7,02G	96,78	G	0,77	0,77
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	115,95G-6,95G	116,92	G	1	0,99
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)		95,03G-5,43G	95,06	G	0,78	0,78
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)		97,05G-7,06G	97,06	G	1,34	1,34
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)		94,36G-4,31G	94,32	G	1,06	1,06
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)		102,24G-2,34G	102,29	G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427	Diageo Finance PLC, Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		109,63G-9,61G	109,56	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)		85,22G-5,48G	85,49	G	4,36	4,36
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)		127,24G-7,22G	127,25	G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27)		106,17G-6,2G	106,15	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)		109,63G-9,67G	109,65	G	0,08	0,08
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)		109,52G-9,51G	109,49	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)		97,85G-7,93G	97,86	G	2,2	2,2
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		108,48G-8,21G	108,5	G	0,97	0,97
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)		100,32G-0,32G	101,37	G	1,15	1,15
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	107,89G-7,92G	107,93	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)		108,71G-8,69G	108,7	G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6		147,16G-7,21G	147,14	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)		120,66G-0,7G	120,67	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		107,52G-7,21G	107,53 G	0,99	0,99
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)		92,06G-1,96G	91,9 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)		106,51G-6,51G	106,46 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)		123G-3,03G	123,03 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)		109,37G-9,37G	109,38 G	0,16	0,16
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		138,49G-8,12G	138,55 G	1,07	1,07
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)		108,58G-8,61G	108,59 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)		111,55G-1,76G	111,69 G	0,98	0,98
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)		145,38G-5,37G	145,38 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)		120,1G-19,26G	119,06 G	1,08	1,08
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		107,31G-7,01G	107,33 G	1,04	1,04
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)		97,15G-7,16G	97,13 G	0,89	0,89
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.àr.l., Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		92,69G-2,84G	92,77 G	1,07	1,07
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)		108,44G-8,44G	108,42 G		
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	117G-8G	117 G	1,17	1,17
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)		94,28G-4,32G	94,34 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)		93,3G-3,4G	93,36 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-4,94G	94,93 G	3,15	3,15
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)		97,75G-8,14G	97 G	0,75	0,75
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)		120,31G-0,29G	120,32 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)		107,79G-7,87G	107,81 G	0,7	0,7
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	145,22G-5,23G	145,2 G		
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Medium - Term Notes 2%, v. 01.04.20(28), MTN-Anleihe v.2020(28/2028)		107,88G-7,92G	107,84 G	0,93	0,93
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		109,33G-9,37G	109,35 G	0,19	0,19
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		108,38G-8,42G	108,42 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	Italien, Republik, BII 1,353742%, v. 15.11.16(28), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		104,37G-3,98G	104,38 G	0,83	0,83
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)		108,36G-8,41G	108,37 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		92,36G-2,55G	92,49 G	3,36	3,36
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)		99,38G-9,88G	99,51 G	0,52	0,52
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	108,63G-8,63G	108,62 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)		125,05G-5,03G	125,05 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		109,41G-9,4G	109,41 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		128,86G-8,44G	128,88 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)		115,17G-5,15G	115,13 G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		140,28G-0,34G	140,28 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		113,95G-3,55G	113,96 G	1,11	1,11
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)		107,6-T-8,9G	110,41 G	3,22	3,22
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		131,3G-0,92G	131,12 G		
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		148,42G-8,5G	148,42 G	0,27	0,27
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	119G-9G	119 G	1,31	1,31
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)		109,218G-9,308G	109,228 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)		97,95G-7,99G	97,93 G	0,49	0,49
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)		151,27G-1,27G	151,25 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)		109,98G-9,97G	109,95 G	0,3	0,3
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)		100,33G-0,39G	100,37 G	0,35	0,35
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		114,16G-4,2G	114,17 G	0,33	0,33
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)		105,48G-5,28G	105,18 G		
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	Belgien, Königreich, Obligations 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		109,91G-9,91G	109,91 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)		105,54G-5,55G	105,54 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)		140,72G-0,67G	140,68 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)		107,01G-7G	107 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)		102,41G-2,41G	102,39 G	0,34	0,34
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		136,09G-5,68G	136,17 G	1,2	1,2
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		101,7G-1,69G	101,67 G	-0,18	
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)		132,62G-2,67G	132,56 G	0,4	0,4
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)		70,1G-69,86G	70,1 G	10,65	10,63
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	121,2G-1,45G	121,21 G	1,27	1,27
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)		96,12G-6,2G	96,13 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		121,03G-0,57G	121,04 G	1,24	1,24
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)		99,36G-9,36G	99,35 G	0,07	
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)		98,24G-8,31G	98,31 G	0,81	0,81
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)		113,13G-3,16G	113,11 G	0,37	0,37

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,86G-2,97G	112,99 G	0,85	0,85
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)		110,54G-0,62G	110,64 G	0,39	0,39
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)		116,95G-7G	116,64 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)		123,88G-3,91G	123,89 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)		126,5G-6,58G	126,57 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)		101,72G-1,85G	101,66 G	1,3	1,3
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)		100,65G-0,67G	100,62 G	1,55	1,55
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)		101,59G-1,6G	101,63 G	1,45	1,45
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949	Alliander N.V., Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		100,82G-0,85G	100,8 G	0,29	0,29
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)		99,65G-7,95G	99,67 G	2,35	2,35
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)		117,02G-7,11G	117,06 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)		115,17G-5,25G	115,19 G	0,4	0,4
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)		94,38G-4,46G	94,39 G	1,21	1,21
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)		100,189G-0,424G	100,342 G	0,58	0,58
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)		101,951G-1,95G	101,91 G	2,28	2,28
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)		114,43G-4,45G	114,28 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)		100,95G-1,39G	101,03 G	5,5	5,49
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		116,52G-6,4G	116,53 G	0,06	0,06
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	121,99G-2,15G	121,99 G	1,39	1,39
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)		110,07G-0,03G	110,07 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	122,74G-3,03G	122,74 G	1,48	1,48
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241	V.F. Corp., Registered Notes 0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		90,86G-1,12G	90,99 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	101,24G-1,18G	101,29 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)		103,2G-2,78G	103,22 G	1,4	1,4
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)		98,05G-8,19G	98,06 G	1,04	1,04
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	Honeywell International Inc., Registered Notes 0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		97,76G-7,72G	97,79 G	0,96	0,96
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)		97,28G-7,47G	97,38 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	The Dow Chemical Co., Registered Notes 1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		91,06G-1,46G	91,12 G	1,95	1,95
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)		119,6G-9,66G	119,63 G	0,74	0,74
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	147,12G-7,11G	147,16 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)		113,94G-4G	113,99 G	0,86	0,86

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		160,81G-0,89G	160,8	G	0,53	0,53
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)		104,51G-3,91G	104,48	G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		171,43G-1,41G	171,42	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)		134,39G-4,48G	134,48	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)		129,64G-9,93G	129,64	G	1,3	1,3
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)		148,69G-8,19G	148,81	G	1,53	1,53
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	Slowakische Republik, Anleihen 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		144,38G-3,85G	144,05	G	0,32	0,32
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	126,35G-5,76G	125,6	G	1,41	1,41
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	115,54G-5,57G	115,57	G	0,03	0,03
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)		114,82G-4,8G	114,75	G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		121,3G-1,37G	121,3	G	0,64	0,64
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)		111,22G-0,74G	111,22	G	1,55	1,55
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	129,77G-30,5-0,5G	129	G	1,21	1,21
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)		117,7G-7,93G	117,72	G	1,31	1,31
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)		120,37G-0,45G	120,4	G	0,69	0,69
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		133,37G-3,38G	133,38	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	140,03G-39,98G	140	G	0,11	0,11
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)		142,56G-2,1G	142,72	G	1,64	1,64
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)		98,8G-8,72G	98,83	G	0,24	0,24
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	130,7G-1,01G	130,52	G	1,31	1,31
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	170,48G-0,48G	170,5	G	0,16	0,16
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)		168,35G-8,33G	168,33	G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		115,23G-5,3G	115,19	G	0,77	0,77
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)		120,1G-19,39G	120,26	G	1,51	1,51
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	132,5G-2,75G	131,75	G	1,32	1,32
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)		116,58G-6,57G	116,58	G	0,19	0,19
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, Oil 0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		114,774G-4,83G	114,935	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)		108,24G-7,87G	108,4	G	1,7	1,7
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		168,27G-8,27G	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)		138,21G-7,19G	136,93	G	1,46	1,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		152,46G-2,57G	152,29 G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		131,89G-1,48G	132,13 G	1,8	1,8
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	133,3G-3,3G	133,3 G	1,39	1,39
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)		124,3G-4,34G	124,32 G	0,37	0,37
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		167,51G-7,51G	167,5 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)		150,26G-0,14G	150,23 G	0,87	0,87
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)		122,39G-2,26G	122,15 G	0,34	0,34
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	119,37G-9,35G	119,42 G	0,28	0,28
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	132,98G-3,04G	132,93 G	1,5	1,5
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		117,43G-7,01G	117,59 G	1,85	1,85
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)		167,02G-7,04G	167,04 G	0,25	0,25
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	135,11G-5,43G	135,11 G	1,46	1,46
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)		126,87G-6,79G	126,87 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		150,24G-49,75G	150,5 G	1,89	1,89
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)		110,05G-0,03G	110,04 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	136,36G-6,73G	136,38 G	1,48	1,48
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)		91,98G-2,18G	91,89 G	2,38	2,38
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	Airbus SE, Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		104,26G-4,45G	104,39 G	2,1	2,1
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)		99,55G-9,38G	99,62 G	0,28	0,28
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)		153,95G-3,86G	153,97 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)		171,33G-1,47G	171,29 G	0,96	0,96
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		150,8G-0,12G	150,81 G	1,98	1,98
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	136,25G-7,8G	137 G	1,5	1,5
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	175,7G-5,69G	175,72 G	0,43	0,43
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)		183,02G-3,15G	183,15 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		169,47G-9,56G	169,39 G	1,02	1,02
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)		126,37G-5,68G	126,66 G	1,48	1,48
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)		181,24G-1,31G	181,46 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)		149,21G-8,21G	147,72 G	1,55	1,55
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	-, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	137,76G-8,18G	137,76 G	1,56	1,56
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	Finnland, Republik, Government Bonds 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		153,94G-3,9G	154,1 G	0,14	0,14

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		168,3G-8,23G	168,36 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		150,6G-0G	150,78 G	2,11	2,11
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		185,54G-5,65G	185,5 G	1,11	1,11
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		161,3G-1,54G	161,3 G	1,2	1,2
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)		134,2G-4,32G	134,37 G	0,51	0,51
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		164,94G-4,96G	164,96 G	0,48	0,48
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	175,21G-5,31G	175,36 G	0,52	0,52
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		135,93G-6,09G	136,24 G		
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		122,52G-2,06G	122,83 G	2,15	2,15
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)		138,79G-8,71G	138,55 G	1,18	1,18
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		171,33G-1,51G	171,73 G	0,04	0,04
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)		142,07G-2,3G	141,85 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)		130,95G-0,68G	131,03 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		112,03G-1,34G	112,06 G	2,15	2,15
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)		130,46G-0,19G	130,6 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		136,59G-5,97G	135,79 G	0,64	0,64
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	125,26G-5,23G	125,28 G	0,59	0,59
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)		122,779G-2,635G	122,766 G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	Slowakische Republik, Anleihen 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		132,27G-2G	132,21 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		127,06G-6,51G	127,21 G	2,18	2,18
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-7,96G	137,94 G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		135,17G-5,33G	135,18 G	1,22	1,22
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)		122,11G-2,05G	122,11 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)		127,3G-6,82G	126,41 G	0,61	0,61
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)		125,19G-5,13G	124,97 G	0,58	0,58
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22	Amazon.com Inc., Registered Notes 2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,82G-1,13G	102,89 G	2,46	2,46
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NGB34	Petrobras Global Finance B.V., Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,97G-3,85G	104,03 G	6,56	6,56
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)		96,61G-7,04G	96,57 G	3,28	3,28
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)		104,471G-4,53G	104,47 G	2,51	2,51
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		205,36G-5,57G	205,65 G	0,62	0,62
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83	S s	151,64G-1,44G	151,61 G	0,67	0,67

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		216,48G-6,56G	216,77 G	0,66	0,66
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesani. 2012(62)		228,25G-7,95G	228,79 G	0,43	0,43
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	Spanien, Königreich, Obligaciones 4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		170,81G-1,76G	171,16 G	1,69	1,69
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		141,76G-1,63G	141,78 G	0,69	0,69
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	156,17G-6,07G	156,26 G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		164,77G-5,16G	164,84 G	1,49	1,49
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)		111,54G-0,62G	111,29 G	2,43	2,43
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesani. 2016(86)		151,72G-0,61G	151,75 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)		193,94G-2,42G	193,84 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	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)		102,1G-2,12G	102,11 G	-0,29	
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)		99,33G-9,42G	99,44 G	0,43	0,43
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)		100,19G-0,28G	100,26 G	0,1	0,1
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)		100,94G-0,89G	100,99 G	0,07	0,07
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik Oil 2,8763999999999998%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		100,04G-0,04G	100,05 G	2,04	2,02
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)		103,75G-3,69G	103,67 G	0,62	0,62
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102			101,6G-1,58G	101,59 G	-0,59	
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470			102,49G-2,47G	102,49 G	-0,43	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806			102,63G-2,75G	102,65 G	0,36	0,36
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549			101,17G-1,15G	101,16 G	-0,11	
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)		108,2G-6,85G	106,52 G	1,35	1,35
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685			107,36G-7,5G	107,36 G	0,86	0,86
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFC345	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)		101,75G-1,95G	101,84 G	0,27	0,27
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFC568			102,86G-2,85G	102,86 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFC899			101,87G-1,87G	101,84 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) 2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23) 4 1/2%, v. 01.08.13(24), EO-B.T.P. 2013(24) 2,4500000000000002%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50) 1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36) 0 3/5%, v. 16.03.20(23), EO-B.T.P. 2020(23) 1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25) 1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30) 2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		101,94G-1,86G	101,95 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335			106,89G-6,78G	106,89 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.03.24	01.MS	A1HPGE	IT0004953417			114,75G-4,61G	114,76 G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406			105,85G-5,19G	105,82 G	2,23	2,23
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117			97,6G-7,1G	97,59 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A28UOQ	IT0005405318			101,06G-0,97G	101,05 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502			105,64G-5,44G	105,66 G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171			103,61G-3,16G	103,61 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183			109,38G-9,18G	109,38 G	0,75	0,75
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)		100,042G-0,065G	100,182 G	0,35
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520			100,293G-0,299G	100,411 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968			99,448G-9,476G	99,572 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508			99,178G-9,172G	99,283 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230			99,009G-8,901G	98,997 G	0,69	0,69
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)		108,3G-8G	107,9 G		
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WVK	XS2168038417			102,42G-2,44G	102,34 G		
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847			106,33G-6,1G	105,9 G	0,13	0,13

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,5G-2,48G	102,5 G	-0,51	
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981			102,61G-2,57G	102,63 G	-0,26	
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419	Niederlande, Königreich der Anleihen v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		102,95G-2,93G	102,93 G	-0,29	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501			102,88G-2,88G	102,88 G	-0,43	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	Österreich, Republik Medium - Term Notes v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		102,05G-2,1G	102,04 G	-0,22	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6			101,61G-1,67G	101,6 G	-0,59	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08			111,69G-1,24G	111,7 G	0,36	0,36
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)		100,33G-0,32G	100,32 G	0,44	0,44
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035			103,88G-3,91G	103,9 G	0,16	0,16
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)		110,08G-0,09G	110,15 G	0,02	0,02
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158			102,06G-2,02G	102,02 G		
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166			110,51G-0,57G	110,82 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	Slowenien, Republik Registered Bonds 0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,61G-3,61G	103,61 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich Bonos 1,1499999999999999%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20) v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23) v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		100,09G-0,1G	100,1 G		
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84			100,87G-0,87G	100,85 G	-0,31	
Euro	1	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92			100,67G-0,67G	100,65 G	-0,15	
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)		93,5G-3,47G	93,36 G	1,26	1,26
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26			104,59G-4,61G	104,6 G	0,14	0,14
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34			108,03G-8,08G	108,03 G	0,45	0,45
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42			102,68G-2,85G	102,74 G	1,04	1,04
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120 1%, v. 18.07.14(22), Landessch.v.2014(2022) R.123 0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024) 0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025) 0,346%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022) 0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025)	R 120	108,08G-8,1G	108,08 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970		R 123	102,87G-2,87G	102,87 G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9			105,04G-5,04G	105,03 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7			104,55G-4,55G	104,55 G		
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4			101,38G-1,37G	101,37 G		
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9			101,82G-1,76G	101,76 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	100,48G-0,48G	100,49 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226 zinsv. v. 28.04.20-27.07.20, v. 27.05.14(20), FLR-Landessch.v.14(2020)A.434 1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausz.435 0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausz.457 0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausz.465 0 1/4%, v. 04.08.15(20), Landessch.v.2015(2020)Ausz.470 0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausz.474	A 226	108,44G-8,45G	108,46 G		
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	A11QEH	DE000A11QEH5		A 434	100,11G-0,1G	100,1 G	-0,32	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1		A 435	107,89G-7,9G	107,89 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4		A 457	102,7G-2,69G	102,69 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7		A 465	102,68G-2,67G	102,69 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A14KQW	DE000A14KQW5		A 470	100,013G-0,008G	100,014 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6		A 474	103,7G-3,75G	103,67 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4	3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausg.352	A 352	103,94G-3,94G	103,95 G		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1PGNM	DE000A1PGNM9	1 1/2%, v. 30.08.12(20), Landessch.v.2012(2020)Ausg.389	A 389	100,27G-0,28G	100,28 G		
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	106,69G-6,67G	106,67 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	102,68G-2,7G	102,69 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	101,03G-1,03G	101,03 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	106,01G-6G	106,01 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	120,08G-19,97G	120,16 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	115,96G-6,08G	116,06 G	0,05	0,05
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	108,01G-7,69G	108,05 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausg.517	A 517	102,08G-2,06G	102,08 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)		107,85G-7,86G	107,86 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)		104,58G-4,67G	104,67 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7	3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021)		103,67G-3,68G	103,67 G		
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		100G-99,45G	99,88 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		104,71G-4,76G	104,89 G	0,25	0,25
						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	101,49G-1,49G	101,46 G	-0,33	
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	108,25G-8,24G	108,23 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	101,43G-1,43G	101,43 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	107,44G-6,95G	107,49 G	0,3	0,3
						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)		105,49G-5,5G	105,51 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)		104,17G-4,18G	104,18 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)		108,63G-8,32G	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)		108,21G-8,2G	108,2 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)		101,07G-1,06G	101,07 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)		101,4G-1,41G	101,39 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)		106,34G-6,32G	106,33 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)		103,92G-3,96G	103,96 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)		100,15G-0,15G	100,15 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)		102,5G-2,47G	102,51 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)		102,29G-2,41G	102,38 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)		106,38G-6,4G	106,44 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		103,48G-3,61G	103,65 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		106,74G-6,72G	106,76 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)		100,82G-0,87G	100,86 G			
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602			116,09G-6,09G	116,08 G			
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677			113,94G-3,97G	113,95 G	0,59	0,59	
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)		125,1G-5,08G	125,07 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818			112,71G-2,85G	112,82 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19FOR	ES0000101842			101,66G-1,64G	101,66 G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644			109,03G-9,02G	109,02 G			
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651			108,45G-8,45G	108,43 G	0,07	0,07	
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)		102,84G-2,92G	102,92 G			
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198			108,59G-8,56G	108,6 G	0,45	0,45	
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)		136,01G-5,83G	135,74 G	1,89	1,89	
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)		122,7G-2,48G	122,43 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	102,82G-2,83G	102,81 G			
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7				105,06G-5,06G	105,06 G		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7				108,31G-8,3G	108,25 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8				101,32G-1,33G	101,33 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQD2	DE000A1YQD21				103,48G-3,44G	103,43 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3				101,9G-1,9G	101,9 G		-0,33
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1				101,23G-1,19G	101,24 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	103,21G-3,22G	103,22 G			
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1				100,68G-0,69G	100,7 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18				103,91G-3,88G	103,88 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11				106,95G-6,97G	106,98 G		
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0				105,48G-5,48G	105,47 G		
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	A1RQBY	DE000A1RQBY4				102,18G-2,18G	102,18 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36				101,82G-1,81G	101,8 G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51				101,95G-1,95G	101,92 G		
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93				106,91G-6,9G	106,88 G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2				105,51G-5,55G	105,55 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2				101,54G-1,55G	101,54 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2				104,08G-4,11G	104,11 G		
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8				116,36G-6,43G	116,42 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6				100,38G-0,41G	100,39 G		-0,44
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5				101,48G-1,49G	101,56 G		-0,36
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4				101,73G-1,78G	101,77 G		-0,38
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)		107,42G-7,45G	107,41 G	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	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)		107,95G-7,92G	107,92 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-5,41G	105,4 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	103,74G-3,75G	103,76 G		
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	102,96G-2,96G	102,96 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	101,71G-1,64G	101,62 G	-0,38	
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	101,79G-1,82G	101,72 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	100,06G-0,06G	100,06 G	-0,34	
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	102,1G-2,12G	102,12 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-8,26G	108,25 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	108,93G-8,94G	108,94 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	100,11G-0,12G	100,12 G	-0,23	
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	99,05G-8,99G	99,07 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	101,78G-1,78G	101,82 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	100,61G-0,63G	100,63 G	-0,42	
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	102,28G-2,29G	102,29 G		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,28G-0,3G	100,31 G	-0,46	
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	106,34G-6,33G	106,36 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	109,15G-9,12G	109,16 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	99,99G-9,98G	99,98 G	1,27	1,27
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	105,71G-5,71G	107,59 G	1,02	1,02
US\$	100.000	25.07.22	25.07.	NRW0LU	XS2031318103	1 7/8%, v. 25.07.19(22), DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483	R 1483	103,13G-3,13G	103,12 G	0,34	0,34
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)		111,94G-1,89G	108,6 G	5,39	5,39
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	103,54G-3,5G	103,54 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)		104,56G-4,56G	104,56 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		104,69G-4,69G	104,69 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462	1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021)		101,37G-1,38G	101,38 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603	0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021)		101,03G-1,04G	101,03 G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		104,39G-4,42G	104,39 G		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		102,1G-2,06G	102,11 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	101,63G-1,97G	102,04 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)		105,47G-5,41G	105,5 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)		108,54G-8,55G	108,54 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	103,15G-3,13G	103,13 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		105,68G-5,74G	105,68 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	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-0,3G	100,26 G	-0,5	0,27
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451		A 1	100,95G-0,99G	100,98 G	-0,39	
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709		A 1	98,84G-8,61G	98,73 G	0,27	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741		A 1	101,47G-1,43G	101,48 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	105,45G-5,45G	105,45 G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6		S 2013	108,26G-8,22G	108,22 G		
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14		S 2017	105,16G-5,22G	105,28 G		
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJO	A19QNH	XS1577948687	3AB Optique Developpment S.A.S. Guarabteed Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 01.07.20-30.09.20, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		97,26G-7,32G	97,35 G	5,12	5,12
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	108,58G-8,58G	108,54 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	102,77G-2,86G	102,81 G		
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82			102,8G-2,85G	102,98 G	0,59	0,59
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65			108,7G-8,7G	108,8 G	0,8	0,8
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49			115,26G-5,9G	116,1 G	1,56	1,55
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22			125G-5,16G	125,21 G	2,73	2,73
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)		102,52G-2,54G	102,55 G		
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)		102,92G-2,8G	102,89 G	0,57	0,57
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48			102,99G-3,06G	103,61 G	0,56	0,56
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36			105,02G-4,95G	105,27 G	0,9	0,9
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91			107,81G-7,48G	108,26 G	1,5	1,5
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64			110,78G-0,6G	110,88 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)		91,5G-3-2G	91,5 G	22,85	22,58
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)		101,76G-1,92G	101,81 G	0,68	0,68
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607			100,55G-0,56G	100,47 G	1,65	1,65
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		105,97G-5,87G	105,96 G	2,68	2,68
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			105,83G-6,42G	106,42 G	2,16	2,16
£	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		86,94G-6,93G	86,85 G	12,32	12,32
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	100,66G-0,65G	100,65 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207		S 219	102,85G-2,85G	102,85 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	99,24G-9,25G	99,05 G	5,43	5,43

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	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	99,48G-9,66G	99,27 G	0,47	0,47
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)		94,75G-5,5G	94,75 G	5,18	5,17
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		93,54G-3,7G	93,35 G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	Aargauische Kantonalbank Anleihen 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		101,1G-1,21G	101,26 G	0,05	0,05
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)		61,23G-0,93G 103,28G-3,28G	60,96 G 103,29 G	0,41	0,41
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)		93,62G-3,68G	93,71 G	5,48	5,47
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)		102,31G-2,33G	102,22 G	0,14	0,14
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A19YQ6	US00037BAE20	ABB Finance USA Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 03.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,59G-6,36G	105,37 G	1,02	1,02
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)		99,33G-9,38G 99,27G-9,14G	99,32 G 99,12 G	0,46 0,2	0,46 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)		108,84G-8,91G 134,95G-4,76G	108,89 G 134,54 G	0,74 2,22	0,74 2,22
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		99,92G-9,87G	99,81 G	0,88	0,88
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		99,82G-9,86G 100,29G-0,14G	99,83 G 100,22 G	0,95 0,97	0,95 0,97
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)		104,8G-5,15G	105,4 G	1,02	1,02
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,55G-10,32G	110,49 G	1,36	1,36
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11	4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		118,86G-8,87G	119,19 G	2,84	2,84
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,02G-3,04G	103 G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		110,43G-0,47G	110,47 G	0,82	0,82
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,62G-9,72G	99,64 G	0,79	0,79
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,79G-2,86G	102,81 G	0,98	0,98
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86	3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,52G-3,44G	103,44 G	0,81	0,81
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21	3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,79G-9,12G	108,95 G	0,98	0,98
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		131,12G-1,08G	130,93 G	3,22	3,22
US\$	1.000	21.11.39	21.MN	A2SAJ1	USU0029QAR75	4,0499999999999998%, v. 21.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S		117,22G-7,28G	117,39 G	2,9	2,9
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		120,72G-0,72G	121,68 G	3,19	3,19
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A2SAJ7	USU0029QAU05	2,9500000000000002%, v. 21.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		108,57G-8,63G	108,66 G	1,53	1,53
US\$	1.000	21.11.29	21.MN	A2SAJ9	USU0029QAV87	3,2000000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		110,48G-0,42G	110,16 G	1,99	1,99
US\$	1.000	19.11.21	19.MN	A2SAJR	USU0029QAL06	2,1499999999999999%, v. 21.11.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		101,91G-1,9G	101,95 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	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		103,5G-3,25G 106,25G-5,93G	103,26 G 106,24 G	0,91 1,21	0,91 1,21
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	4,16	4,16
Euro	1	endlos		A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A. Acciones Acciones Port. B EO -,0002		0,004-T-0,0034-0,0039	0,004 -T		
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		92,96G-3,05G	92,85 G	2,26	2,26
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601	2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		98,31G-8,55G	98,25 G	2,44	2,44
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596	1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		93,39G-3,69G	93,25 G	2,41	2,41
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413	0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		94,6G-4,62G	94,52 G	1,31	1,31
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621	1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		98,85G-8,65G	98,56 G	1,86	1,86
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977	2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,76G-0,9G	100,74 G	2,24	2,24
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		101,3G-1,67G	101,51 G	2,82	2,82
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23)		106,59G-6,63G	106,52 G	1,44	1,44
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		103,57G-3,61G	103,53 G	1,68	1,68
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)		106,57G-6,54G	106,57 G		
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		111,59G-1,6G	111,67 G		
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHJ	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		113,4G-3,38G	113,43 G		
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734	1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)		123,14G-3,03G	123,23 G	0,14	0,14
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		108,61G-8,61G	108,61 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		105,93G-5,93G	105,94 G		
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757	2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23)		109,14G-9,15G	109,15 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		116,56G-6,49G	116,56 G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748	2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24)		109,67G-9,67G	109,66 G		
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370	1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		118,11G-8,1G	118,3 G	0,15	0,15
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,05G-1,05G	101,06 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,6G-3,56G	103,59 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,86G-6,87G	106,9 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZ2N	NL0009980945	5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S s	105,78G-5,83G	105,86 G	1,27	1,26
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLJ	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,11G-8,1G	108,09 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,83G-0,61G	100,61 G	0,54	0,54
A\$	2.000	17.03.21	17.03.	A1ZD94	XS1040431519	5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,97G-2,97G	103,05 G	0,93	0,93
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,51G-5G	104,44 G		
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732	1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		102,29G-2,31G	102,27 G	0,77	0,77
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		110,2G-9,37G	110,88 G	2,77	2,77
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)		103,78G-3,89G	103,74 G	2,31	2,3
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,51G-2,48G	112,46 G	0,8	0,8
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,22G-4,24G	104,23 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	22.MS 22.MS	A19P4C A1Z61R	XS1693822634 XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		95,82G-5,63G 99,51G-7,52G	95,6 G 97,59 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		103,44G-3,44G	103,46 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)		101,6G-1,6G	101,61 G	1,45	1,45
Euro	1	endlos		A1JADL	NL0009767532	Accell Group N.V. Aandelen Aandelen aan toonder EO -,01		22,4G-2,4G-2,4G-1,8G-1,8G-1,65G	21,45 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	25.01.24 17.09.23 05.02.21 04.02.26	25.01. 17.09. 05.02. 04.02.	A19B8N A1Z6CU A1ZDEG A2RW58	FR0013233384 FR0012949949 FR0011731876 FR0013399029	ACCOR S.A. Bonds 1 1/4%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) 1 3/4%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		95,48G-5,525G 99,95G-100,03G 100,22G-0,13G 95,509G-5,603G	95,515 G 99,98 G 100,2 G 95,565 G	2,58 2,36 2,38 2,61	2,58 2,36 2,37 2,61
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	30.04. 30.04.	A2R9S5 A2RW7R	FR0013457157 FR0013399177	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		82,296G-2,633G 91,885G-2,186G	82,418 G 92,017 G		
Euro Euro	1.000 1.000	19.11.20 26.05.27	19.11. 26.05.	A1HTK3 A28XTJ	XS0995111761 XS2175967343	Achmea B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		100,51G-0,46G 102,67G-2,76G	100,58 G 102,67 G	1,23 1,08	1,22 1,08
Euro Euro	1.000 1.000	04.04.43 endlos	04.04. 04.02.	A1HH4F A1ZVMR	XS0911388675 XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		110G-0,28G 104,57G-4,57G	110 G 104,53 G	5,22	5,21
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)		94,36G-4,39G	94,35 G	2,88	2,88
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.)		96,71G-6,75G	96,64 G		
Euro Euro	1.000 1.000	25.04.22 18.02.21	25.04. 18.02.	A1Z0JK A1ZDSN	XS1222422856 XS1033736890	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	100,86G-0,85G 101,55G-1,31G	100,81 G 101,32 G	0,65 0,6	0,65 0,6
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	103,29G-3,36G	103,28 G	1,27	1,27
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)		99,63G-9,84G	99,8 G	1,41	1,41
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		105,68G-4,52G	104,07 G	3,82	3,82
Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	02.12.24 21.11.21 22.11.22	02.12. 21.11. 22.11.	A189UM A19SLX A1Z14D	XS1527526799 XS1720985255 XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) 2 5/8%, v. 21.11.17(21), DL-Medium-T.Notes 2017(17/21) 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		102,6G-2,69G 100,8G-0,8G 102,38G-2,4G	102,59 G 100,8 G 102,37 G	0,38 2,02 0,48	0,38 2,02 0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		100G-0,15G	100,11 G	1,23	1,23
Euro	1	endlos		A0MNCC	US00687A1079	adidas AG Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Nam.-Akt.(ADRs) 1/2/o.N.		120G-0G-19G-9G-20G-0G	119 G		
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)		100,58G-0,6G	101,1 G	0,77	0,77
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		108,5G-9,1G	108,5 G	0,75	0,75
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		87,9G-8,88G	88,84 G	6,75	6,74
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)	S s	113,5G-3,55G	113,49 G	0,01	0,01
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006	1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,89G-7,88G	107,87 G	0,14	0,14
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)		102,4G-2,39G	102,38 G		
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		71,19G-1,87G	71,1 G	11,31	11,31
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)		97,04G-7,11G	97,2 G	3,06	3,06
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		96,23G-6,23G	96,28 G	3,3	3,3
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		98,16G-8,1G	97,83 G	3,36	3,36
Euro	1	endlos		A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A. Actions Nominatives Actions Nominatives o.N.		24,02G-6,5	23,08		
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)		110,9G-1,07G	111,25 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15	2,2999999999999998%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,5G-8,36G	108,27 G	1,37	1,37
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75	1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		103,61G-3,42G	103,5 G	0,36	0,36
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32	2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		107,31G-6,92G	107,35 G	1,06	1,06
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58	1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,46G-5,38G	105,46 G	0,7	0,7
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)		98,58G-9,6G	99,68 G	3,74	3,74
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)		100,7G-0,66G	100,7 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1UNX3	US00101JAK25	6 1/4%, v. 01.10.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		102,24G-3,29G	103,67 G	3,61	3,6
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	S s S s S s	101,27G-1,27G	101,27 G		
Euro	100.000	01.12.20	01.12.	A18VH6	XS1327151228	0 1/4%, v. 01.12.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)1		100,24G-0,25G	100,25 G		
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3		105,38G-5,46G	105,48 G		
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297	0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		102,4G-2,44G	102,39 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	Aegon Bank N.V. Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		99,91G-100,41G	100,02 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,42G-1,35G	101,29 G	0,6	0,6
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)		105,68G-5,92G	105,67 G	3,62	3,62
Euro US\$	100 100	endlos endlos	15.JAJO 15.JAJO	A0DAFX A0DAFY	NL0000116150 NL0000116168	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,0463%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, EO-FLR Nts 2004(14/Und.) 0,9145%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		68,25G-7,53G 71,97G-1,76G	67,66 G 71,79 G		
Euro	1	endlos		A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Namens - Aktien Aandelen op naam EO -,01		25,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	26,4 G		
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		100,41G-0,55G	100,47 G	0,92	0,92
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		109,68G-9,74G	109,68 G	0,61	0,61
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		103,58G-3,58G	103,58 G	0,42	0,42
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		105,84G-5,83G	105,83 G	0,23	0,23
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		113,7G-3,75G	113,67 G	0,94	0,94
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		102,93G-2,99G	102,92 G	0,51	0,51
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		103,47G-3,27G	103,2 G	0,8	0,8
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		107,43G-7,49G	107,45 G	0,88	0,88
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		113,45G-3,5G	113,48 G	1,27	1,27
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		98,63G-8,64G	98,62 G	1,17	1,17
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		100,34G-0,36G	100,33 G	1,47	1,47
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		96,39G-6,4G	96,38 G	1,41	1,41
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		106,07G-6,1G	106,07 G	1,73	1,73
US\$	1.000	14.07.25	14.JJ	A1Z37W	USP0607LAB91	AES Gener S.A. Registered Notes 5%, v. 14.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		96,02G-7,83G	96,54 G	5,58	5,58
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-8,3G	98,3 G	6,01	6
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184H8	US00828EBP34	African Development Bank Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101G-1G	101 G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,9G-1,87G	101,9 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)		108,02G-7,99G	108,02 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)		102,17G-2,15G	102,15 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)		104,3G-4,23G	104,31 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,29G-2,28G	102,28 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)		101,65G-1,53G	101,66 G	0,46	0,46
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A1ZP46	US00828EBD04	2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		102,54G-2,46G	102,5 G	0,34	0,34
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,9G-2,89G	102,89 G	0,3	0,3
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		108,46G-8,45G	108,42 G	0,34	0,34
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	110,85G-8,95G	110,69 G	14,99	14,86
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		103,83G-3,78G	103,81 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,06G-5,02G	105,06 G		
A\$ A\$	1.000 1.000	06.03.24 10.01.25	06.MS 10.JJ	A1ZKYV A1ZM08	AU3CB0213205 AU3CB0222370	African Development Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24) 4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		114,15G-4,09G 113,3G-3,31G	112,08 G 112,84 G	0,84 0,98	0,84 0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
MXN TRY TRY	10.000 10.000 10.000	09.02.32 18.10.23 11.10.28		A19CPP A2RS5V A2RSYB	XS1562584158 XS1895063763 XS1892221570	African Development Bank Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32) Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23) Null-Kupon, v. 01.10.18(28), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(28)	S s	48,62G-8,62G 67,85G-7,789G 40,94G-39,62G	48,61 G 67,85 G 40,83 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)		101,54G-1,53G	101,54 G	2,25	2,24
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)		106,97G-6,92G	106,89 G	3,12	3,12
Euro Euro Euro US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 200.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.07.26 30.04.24 30.04.22 14.09.20 31.01.28 28.05.26 17.09.24 25.05.31 25.03.25 31.10.34 31.05.35	21.07. 30.04. 30.04. 14.09. 31.01. 28.05. 17.09. 25.05. 25.03. 31.10. 31.05.	A184BH A189S3 A19BUR A19N43 A19VKM A1ZJ15 A1ZPVK A1ZY0N A288WU A2RS5E A2SANA	FR0013190188 FR0013220902 FR0013232105 FR0013282076 FR0013312774 XS1072438366 XS1111084718 XS1207450005 FR0013483526 FR0013373065 FR0013461688	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/8%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 7/8%, v. 14.09.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20) 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31) v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34) 0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)	S s	102,44G-2,43G 102,52G-2,49G 100,87G-0,89G 100,27G-0,28G 107,65G-7,59G 114,23G-4,22G 106,88G-6,85G 107,06G-7,46G 101,04G-1,04G 114,42G-4,4G 100,35G-0,38G	102,42 G 102,5 G 100,9 G 100,27 G 107,64 G 114,21 G 106,86 G 107,13 G 100,74 G 114,44 G 100,43 G	0,36	0,36
Euro Euro	100.000 100.000	20.06.24 20.03.22	20.06. 20.03.	A19HNA A1ZZBH	FR0013256534 FR0012649333	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,74G-2,71G 101,17G-1,15G	102,73 G 101,15 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		92,5G-2,5G	91 G	10,3	10,3
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	31.01.22 31.01.27 31.01.47 21.02.48 16.04.26 16.04.30 11.06.25	31.JJ 31.JJ 31.JJ 21.FA 16.04. 16.04. 11.JD	A19CLC A19CLD A19CLE A19WN7 A19Y9E A19Y9G A1Z2V3	XS1558077845 XS1558078736 XS1558078496 XS1775617464 XS1807306300 XS1807305328 XS1245432742	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S 7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S 8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S 7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S 4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S		102,53G-2,53G 105,28G-5,3G 98,52G-8,7G 93,06G-3,08G 94,62G-4,17G 90,8G-89,97G 101,13G-1,18G	102,52 G 105,29 G 98,72 G 93,49 G 94,18 G 89,85 G 101,36 G	4,48 6,6 8,81 8,74 5,97 7,08 5,67	4,47 6,59 8,81 8,74 5,96 7,07 5,67
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		89,86G-90,13G	90,09 G	8,02	8,02
Euro	1.000	09.06.22	09.06.	A19JQL	FI4000261235	Ahlstrom-Munksjö Oyj Senior Notes 1 7/8%, v. 09.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,75G-0,74G	100,75 G	1,48	1,48
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	AIB Group PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,13G-0,21G	100,17 G	1,19	1,19
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010	AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		95,1G-5,21G	95,14 G	2,45	2,45
Euro Euro	1.000 1.000	04.02.23 27.07.20	04.02. 27.07.	A18XKJ A1Z4GX	XS1357663050 XS1265810686	AIB Mortgage Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23) 0 5/8%, v. 27.07.15(20), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(20)		103,09G-3,1G 100,048G-0,044G	103,1 G 100,047 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	26.03.21 03.02.22	26.03. 03.02.	A1ZE3T A1ZVKF	XS1048644907 XS1179936551	AIB Mortgage Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21) 0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		101,84G-1,84G 101,5G-1,5G	101,85 G 101,5 G		
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGZ7	USC01026BA71	Air Canada Inc. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,48G-9,48G	99,48 G	8,61	8,53
CNY	1	endlos		A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd. Shares Registered Shares H YC 1		0,5314G-0,5396G-0,5396G- 0,5396G-0,5396G-0,5396G	0,55 G		
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		95,21G-5,29G	95,17 G	6,03	6,01
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		96,32G-7,29G	97,49 G		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.02.22 15.01.22 01.10.28	01.FA 15.JJ 01.AO	A1VH7P A2RRTG A2RRTH	US00912XAQ79 US00912XBE31 US00912XBF06	Air Lease Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,85G-0,315G 101,03G-1,03G 100,26G-0,26G	101,24 G 101,02 G 100,23 G	3,57 2,82 4,64	3,56 2,82 4,64
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	13.06.22 13.06.24 13.06.28 08.03.27 15.10.21 03.06.25 05.06.24 20.06.30	13.06. 13.06. 13.06. 08.03. 15.10. 03.06. 05.06. 20.06.	A182UT A182UU A182UV A19D7K A1HBA3 A1Z2GR A1ZKCM A2R3WF	FR0013182821 FR0013182839 FR0013182847 FR0013241346 FR0011344076 FR0012766889 FR0011951771 FR0013428067	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)	S s S s	100,76G-0,75G 102,61G-2,6G 108,36G-8,48G 105,7G-5,67G 102,68G-2,67G 105,25G-5,18G 107,13G-7,17G 102,48G-2,5G	100,76 G 102,51 G 108,39 G 105,66 G 102,67 G 105,17 G 107,15 G 102,46 G	0,11 0,09 0,17 0,15 0,03 0,19 0,04 0,37	0,11 0,09 0,17 0,15 0,03 0,19 0,04 0,37
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.08.20 05.05.28 05.05.32	07.08. 05.05. 05.05.	A1HPMB A28WV0 A28WV1	XS0958706862 XS2166122304 XS2166122486	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 2%, v. 07.08.13(20), EO-Notes 2013(13/20) 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		99,89G-9,91G 100,18G-0,23G 100,22G-0,2G	99,88 G 100,21 G 100,24 G	3,07 0,47 0,78	3,03 0,47 0,78
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		103,94G-3,53G	103,54 G	1,4	1,4
Euro Euro	1.000 1.000	02.04.24 29.10.29	02.04. 29.10.	A1ZFGC A1ZRKZ	XS1050846507 XS1128224703	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		105,4G-5,5G 107,44G-7,38G	105,45 G 107,3 G	0,87 1,28	0,87 1,28
Euro	1	endlos		938914	NL0000235190	Airbus SE Aandelen Aandelen op naam EO 1		66,52G-6,8G-7,57-4,71- 5,27-5,67	66,33		
US\$ US\$	1.000 1.000	10.04.27 10.04.47	10.AO 10.AO	A19F3X A19F3Z	USN0280EAR64 USN0280EAS48	Airbus SE Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		103,15G-3,03G 106,82G-6,82G	103,13 G 107,57 G	2,67 3,58	2,67 3,58
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEZN	US00928QAM33	Aircastle Ltd. Registered Notes 5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		97,94G-9,53G	99,92 G	5,9	5,85

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		95,48G-5,48G	94,06 G	6,34	6,33
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,92G-1,04G	100,98 G	1,51	1,51
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541		99,3G-9,31G	99,29 G	1,32	1,32	
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)		98,3G-8,31G	98,3 G	2,63	2,62
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)		91,161G-1,232G	91,139 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)		101,03G-1,03G	101,03 G		
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,15G-5,18G	105,14 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120		106,22G-6,27G	106,22 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	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		99,9G-9,75G	99,8 G	3,54	3,54
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404		100,71G-0,48G	100,66 G	3,4	3,39	
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)		99,95G-9,98G	99,94 G	1,89	1,88
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		98,17G-8,21G	98,18 G	1,47	1,47
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343		95,81G-5,89G	95,82 G	2,17	2,17	
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)		102,36G-2,36G	102,36 G	0,01	0,01
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)		104,88G-4,84G	104,85 G	0,74	0,74
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		104,84G-4,84G	103,17 G	5,43	5,43
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)		99,68G-9,68G	99,68 G	0,31	0,31
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	A19LH5	XS1647404554	ALD S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		98,41G-8,42G	98,37 G	1,67	1,67
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281		99,26G-9,28G	99,27 G	1,58	1,57	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A192DC	US015271AM12	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 21.06.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4,7000000000000002%, v. 21.06.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		110,39G-0,47G	110,55 G	0,97	0,97
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A192DD	US015271AN94		122,62G-2,62G	122,27 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	endlos	03.FMAN	A188J9	XS1513741311	Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa 9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk	C	100,98G-0,72G	100,71 G	6,42	6,39
RUB	100.000	16.02.22	16.FA	A19DDJ	XS1567117566			104,75G-4,41G	104,4 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,53G-1,55G	101,52 G	0,66	0,66
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		96,27G-5,49G	96,03 G	8,64	8,61
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23)		104,94G-4,93G	104,94 G	1,08	1,08
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		110,81G-0,77G	110,85 G	1,85	1,85
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAU62	4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		114,47G-4,79G	114,97 G	2,93	2,93
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29	4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		128,93G-8,54G	128,73 G	3,13	3,13
Euro	1.000	16.11.20	15.FMAN	A2RUA1	XS1909193077	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes 0,097%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 15.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		99,91G-9,9G	99,89 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,54G-9,4G	99,52 G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,6G-7G	99,59 G	2,06	2,06
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317	2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		101,31G-1,34G	101,34 G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150	1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,85G-9,86G	99,84 G	1,54	1,54
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)		104,75G-4,7G	104,71 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,33G-1,35G	111,29 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,53G-5,59G	105,53 G		
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845	0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		105,5G-5,58G	105,48 G	0,4	0,4
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		101,99G-1,9G	101,9 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-9,82G	99,82 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.)		109,75G-10,295-0,75-9,9G	109,75 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	108,95G-8,98G	108,83 G	0,52	0,52
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		100,51G-0,63G	100,59 G	0,03	0,03
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		105,52G-5,4G	105,25 G	0,14	0,14
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,55G-5,53G	105,52 G	0,05	0,05
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	121,75G-1,69G	121,68 G	0,16	0,16
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4	4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62	S s	160,87G-0,79G	160,81 G	1,37	1,37
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		104,02G-4,1G	103,99 G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		111,21G-0,92G	110,92 G	0,33	0,33
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)		104,53G-4,31G	104,32 G	5,4	5,4
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE Subordinated Bonds 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		100,41G-0,42G	100,4 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		106,56G-6,32G	106,29 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		109,83G-9,83G	109,82 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	08.07.50 06.07.47	08.07. 06.07.	A254TM A2DAHN	DE000A254TM8 DE000A2DAHN6	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,099000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2047)		101,88G-1,95G 111,03G-0,93G	101,87 G 110,77 G	2,03 2,54	2,03 2,54
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		104,1G-4,13G	104,08 G	2,03	2,03
Euro US\$	100.000 200.000	17.10.42 30.01.49	17.10. 30.JJ	A1RE1Q A2DAFA	DE000A1RE1Q3 XS1556937891	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)		109,7G-10,06G 108,26G-9,06G	109,69 G 109,03 G	4,87 4,58	4,87 4,58
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		96,43G-6,61G	96,44 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.)		95,99G-7,32G	96,26 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)		127,8G-5,81G	125,62 G	5,05	5,05
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)		107,3G-8,03G	107,96 G	3,11	3,11
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)		86,011G-5,509G	85,527 G	6,3	6,3
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)		107,44G-7,24G	107,25 G	0,78	0,78
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,83G-2,83G	102,84 G	0,35	0,35
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,08G-9,98G	110,13 G	0,6	0,59
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.)		95,6G-5,5G	95,55 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	24.03.21 15.11.27 23.06.26	24.03. 15.11. 23.06.	A1685N A2GSE1 A3E44Q	XS1323052180 XS1717584913 XS2191013171	alstria office REIT-AG Anleihen 2 1/4%, v. 24.11.15(21), Anleihe v.2015(2015/2021) 1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027) 1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		96,46G-6,44G 98,55G-8,76G 100,16G-0,21G	96,44 G 98,58 G 100,27 G	4,64 1,68 1,46	4,64 1,68 1,46
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)		101,87G-1,82G	101,79 G	1,77	1,77
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		91,65G-1,76G	91,85 G	6,23	6,22
US\$ Euro	1.000 1.000	01.05.26 01.02.27	15.JJ 01.FA	A18Z5U A193UT	USF6628RAA17 XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		103,79G-4,45G 105,54G-5,59G	104,45 G 105,52 G	6,55 4,93	6,54 4,92
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.02.25 15.01.28 15.01.25	15.FA 15.AO 15.AO	A28SX5 A2R721 A2R72Z	XS2110799751 XS2053846262 XS2054539627	Altice France S.A. Senior Secured Notes 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		94,18G-3,83G 94,82G-4,79G 95,5G-5,52G	93,83 G 94,77 G 95,52 G	3,62 4,23 3,61	3,62 4,23 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)		105,61G-6,5G	106,61 G	1,53	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		105,27G-1,62G	105,6 G	4,18	4,18
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,68G-5,47G	105,46 G	0,98	0,98
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		107G-7,38G	107,22 G	4,04	4,04
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		121,56G-1,4G	120,9 G	4,01	4,01
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,66G-2,73G	102,58 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,12G-5,14G	105,05 G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,67G-8,6G	108,66 G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,8G-0,86G	100,81 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)		100,78G-0,77G	100,72 G	1,05	1,05
Euro	1	endlos		A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Acciones Port. EO 0,01		49,03G-9,03G-8,31G-8,03G	49,55 G		
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)		103,18G-3,23G	103,17 G	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)		105,37G-5,48G	105,36 G	2,01	2,01
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	3,85	3,84
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,74G-4,74G	104,74 G	0,51	0,51
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,73G-3,73G	103,73 G	0,64	0,64
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		113,34G-3,37G	113,36 G	0,72	0,72
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		135,93G-6,45G	137,04 G	1,91	1,91
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HMM7	XS0907606379	Ancor Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,77G-5,17G	105,13 G	0,81	0,81
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)		107,72G-7,74G	107,65 G	0,79	0,78
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)		144,54G-4,54G	144,7 G	2,7	2,7
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,54G-2,53G	102,49 G	0,8	0,8
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044	3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21)		102,27G-2,2G	102,17 G	0,81	0,81
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		101,39G-1,31G	101,42 G	5,94	5,92
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		107,65G-7,83G	107,6 G	0,65	0,65
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		104,28G-4,44G	104,09 G	6,06	6,04
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,12G-8,35G	98,11 G	1	1
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	112,18G-2,24G	112,28 G	5,64	5,64
£	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)		100,01G-0,03G	100,05 G	6,37	6,37
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	America, United States of... IIT 6,0885500000000004%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		139,67G-9,67G	141,48 G	1,29	1,29
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	3,2304512500000002%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		113,65G-3,65G	115,04 G	0,2	0,2
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	2,9854750000000001%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		126,57G-6,57G	128,34 G		
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,13370375%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		106,55G-6,55G	106,43 G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,08504%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		130,36G-0,36G	130,25 G		
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,7660575%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		111,26G-1,26G	112,88 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,398025%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		106,29G-6,29G	107,85 G		
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,93191875%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		125,41G-5,41G	128,04 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						America, United States of... IIT					
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,13276375%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		101,54G-1,47G	101,5	G	
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96	0,519715%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		110,03G-0,03G	109,92	G	
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,04257%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		133,16G-3,16G	132,93	G	
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,64993125%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		104,11G-4,11G	104,06	G	
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A1GLQN	US912828PP91	1,3185674999999999%, v. 15.01.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		99,67G-9,67G	100,69	G	1,97
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,494749999999998%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		150,109G-0,04G	149,93	G	0,05
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50	0,7109875%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		101,75G-1,75G	101,711	G	
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,1416%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		101,43G-1,43G	101,4	G	
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,888475%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		114,48G-4,48G	114,35	G	
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,0217000000000001%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		134,48G-4,45G	134,12	G	
						America, United States of... Floating Rate Notes					
US\$	100	02.11.20	31.JAJO	A2RT3E	US9128285H96	0,195056897%, zinsv. v. 30.06.20-06.07.20, v. 31.10.18(20), DL-FLR Notes 2018(20)		99,99G-9,99G	99,99	G	0,23
US\$	100	01.02.21	31.JAJO	A2RXHX	US9128285Y20	0,265056897%, zinsv. v. 30.06.20-06.07.20, v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,01G-0,01G	100,05	G	0,25
						America, United States of... Treasury Bonds					
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		133,57G-3,57G	133,6	G	0,28
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		133,16G-3,16G	133,11	G	0,32
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		131,18G-1,18G	131,12	G	0,37
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		138,24G-8,24G	138,19	G	0,4
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		139,22G-9,22G	139,16	G	0,55
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		140,12G-0,12G	140,06	G	0,45
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		139,16G-9,16G	139,17	G	0,58
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		149,06G-9,06G	149,02	G	0,59
US\$	100	15.08.20	15.FA	401295	US912810EG95	8 3/4%, v. 15.08.90(20), DL-Bonds 1990(20)		100,84G-0,84G	100,84	G	0,76
US\$	100	15.02.21	15.FA	402188	US912810EH78	7 7/8%, v. 15.02.91(21), DL-Bonds 1991(21)		104,57G-4,57G	104,56	G	0,31
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		118,05G-8,05G	118,05	G	0,18
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		110,53G-0,53G	110,53	G	0,22
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		117,46G-7,45G	117,43	G	0,2
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		118,75G-8,75G	118,73	G	0,19
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		131,3G-1,3G	131,25	G	0,27
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		148,31G-8,31G	148,28	G	0,65
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		123,67G-3,67G	123,72	G	1,41
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		118,23G-8,23G	118,27	G	1,42
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		132,44G-2,44G	132,61	G	1,4
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		139,62G-9,62G	139,7	G	1,41
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		136,98G-6,98G	137,04	G	1,41
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		135,77G-5,77G	135,83	G	1,39
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		130,38G-0,38G	130,43	G	1,41
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		155,95G-5,95G	155,94	G	1,16
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		165,56G-5,56G	165,55	G	1,17
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		158,69G-8,69G	158,71	G	1,19
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		147,03G-7,03G	147,05	G	1,22
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		135,06G-5,06G	135,09	G	1,25
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		123,48G-3,48G	123,52	G	1,41
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		133,88G-3,88G	133,93	G	1,39
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		122,92G-2,92G	123,01	G	1,4
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		146,38G-6,38G	146,44	G	1,4
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		137,52G-7,52G	137,6	G	1,41
						America, United States of... Treasury Notes					
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		138,09G-8,09G	138,04	G	0,42
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		138,21G-8,21G	138,16	G	0,56
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		141,12G-1,12G	141,09	G	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		140,7G-0,7G	140,63	G	0,49	0,49
US\$	100	15.05.21	15.MN	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		106,71G-6,71G	106,73	G	0,27	0,27
US\$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		108,77G-8,77G	108,73	G	0,18	0,18
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		153,72G-3,72G	153,68	G	0,62	0,62
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		152,84G-2,84G	152,84	G	0,87	0,87
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		159,25G-9,25G	159,2	G	0,9	0,9
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		163,75G-3,75G	163,72	G	0,91	0,91
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		141,13G-1,13G	141,2	G	1,06	1,06
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		154,25G-4,25G	154,22	G	1,07	1,07
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		155,19G-5,19G	155,14	G	0,96	0,96
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		157,53G-7,53G	157,47	G	0,98	0,98
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,1G-7,1G	107,06	G	0,4	0,4
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,05G-4,05G	104,05	G	0,18	0,18
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US9128282A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,49G-6,49G	106,43	G	0,42	0,42
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,17G-1,17G	101,17	G	0,17	0,17
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,48G-9,48G	103,82	G	1,55	1,55
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		102,21G-2,21G	102,21	G	0,17	0,17
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		106,51G-6,51G	106,5	G	0,2	0,2
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,42G-1,42G	101,42	G	0,17	0,17
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,72G-4,72G	104,72	G	0,2	0,2
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,75G-9,75G	109,7	G	0,44	0,44
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,1G-0,1G	110,07	G	0,35	0,35
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		134,39G-4,39G	134,47	G	1,39	1,39
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A18WLA	US912828N480	1 3/4%, v. 31.12.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,76G-0,76G	100,75	G	0,18	0,18
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,84G-4,84G	104,83	G	0,17	0,17
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A18YAS	US912828P873	1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,62G-0,62G	100,61	G	0,16	0,16
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,5G-3,5G	103,5	G	0,17	0,17
US\$	100	15.05.21	15.MN	A190V0	US9128284P22	2 5/8%, v. 15.05.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,09G-2,09G	102,07	G	0,18	0,18
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		117,86G-7,86G	117,84	G	0,55	0,55
US\$	100	15.06.21	15.JD	A1917T	US9128284T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,32G-2,3G	102,31	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)		112,54G-2,54G	112,49	G	0,3	0,3
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,43G-7,43G	107,41	G	0,18	0,18
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,26G-7,26G	107,25	G	0,18	0,18
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,07G-2,07G	112,05	G	0,31	0,31
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,62G-4,62G	104,61	G	1,21	1,21
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,87G-2,87G	112,83	G	0,31	0,31
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,49G-2,49G	102,51	G	0,19	0,19
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,85G-2,85G	102,84	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)		118,29G-8,29G	118,25	G	0,56	0,56
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,03G-8,03G	108,03	G	0,19	0,19
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,39G-2,39G	112,36	G	0,32	0,32
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		102,71G-2,71G	102,71	G	0,17	0,17
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		107,09G-7,09G	107,08	G	0,21	0,21
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,63G-1,63G	111,59	G	0,46	0,46
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,67G-2,67G	102,66	G	0,17	0,17
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,25G-7,25G	107,24	G	0,21	0,21
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,81G-2,81G	102,8	G	0,16	0,16
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,93G-6,93G	106,92	G	0,22	0,22
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,95G-2,95G	102,94	G	0,17	0,17
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,09G-7,09G	107,06	G	0,22	0,22
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,09G-3,09G	103,08	G	0,17	0,17
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,75G-6,75G	106,73	G	0,22	0,22
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		103G-3G	102,99	G	0,17	0,17
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,88G-6,88G	106,85	G	0,23	0,23
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,75G-2,75G	112,73	G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of...						
						Treasury Notes						
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		135,88G-5,88G	135,92	G	1,4	1,4
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		107G-7G	106,97	G	0,23	0,23
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,14G-3,14G	103,13	G	0,16	0,16
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,52G-3,52G	103,51	G	0,17	0,17
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,62G-7,62G	107,6	G	0,24	0,24
US\$	100	15.07.20	15.JJ	A19LGD	US9128282J89	1 1/2%, v. 15.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,02G-0,02G	100,01	G	0,6	0,6
US\$	100	15.08.20	15.FA	A19MVV	US9128282Q23	1 1/2%, v. 15.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,15G-0,14G	100,14	G	0,17	0,17
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,23G-2,23G	112,2	G	0,5	0,5
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		130,22G-0,22G	130,27	G	1,41	1,41
US\$	100	15.09.20	15.MS	A19N6F	US9128282V18	1 3/8%, v. 15.09.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,24G-0,24G	100,24	G	0,1	0,1
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFB	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,27G-0,27G	103,12	G	1,5	1,5
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFB	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,73G-6,73G	106,71	G	0,24	0,24
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,8G-3,8G	103,8	G	0,17	0,17
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXM	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,88G-7,88G	107,86	G	0,25	0,25
US\$	100	31.08.21	29.F31A	A19Q2H	US912828YC87	1 1/2%, v. 31.08.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,52G-1,52G	101,52	G	0,18	0,18
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		104,23G-4,23G	104,22	G	0,17	0,17
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		108,55G-8,55G	108,53	G	0,26	0,26
US\$	100	15.10.20	15.AO	A19QLX	US9128282Z22	1 5/8%, v. 15.10.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,41G-0,29G	100,43	G	0,56	0,56
US\$	100	15.11.20	15.MN	A19RQG	US9128283G32	1 3/4%, v. 15.11.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,57G-0,56G	100,56	G	0,17	0,17
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,52G-2,52G	112,48	G	0,51	0,51
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		108,16G-8,16G	108,12	G	0,26	0,26
US\$	100	15.12.20	15.JJ	A19TSO	US9128283L27	1 7/8%, v. 15.12.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,76G-0,76G	100,77	G	0,14	0,14
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,62G-5,62G	105,62	G	0,18	0,18
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,1G-0,1G	110,07	G	0,27	0,27
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		108,84G-8,84G	108,8	G	0,27	0,27
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A19UP6	US9128283Q14	2%, v. 15.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,95G-0,95G	100,96	G	0,18	0,18
US\$	100	15.02.21	15.FA	A19V4M	US9128283X64	2 1/4%, v. 15.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,26G-1,26G	101,26	G	0,17	0,17
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,54G-6,54G	116,5	G	0,53	0,53
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		136,44G-6,44G	136,48	G	1,41	1,41
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WVP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,47G-6,47G	106,47	G	0,17	0,17
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WVQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,41G-1,41G	111,38	G	0,27	0,27
US\$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,52G-1,52G	101,52	G	0,17	0,17
US\$	100	15.04.21	15.AO	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,7G-1,7G	101,7	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)		110,98G-0,98G	110,96	G	0,29	0,29
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,32G-6,32G	106,32	G	0,18	0,18
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,35G-2,35G	112,31	G	0,29	0,29
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,22G-7,22G	107,21	G	0,18	0,18
US\$	100	15.11.20	15.MN	A1A3HB	US912828PC88	2 5/8%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,88G-0,88G	100,88	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)		158,95G-8,95G	158,93	G	1,08	1,08
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		156,92G-6,92G	156,92	G	1,1	1,1
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		161,88G-1,88G	161,88	G	1,11	1,11
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		157,69G-7,69G	157,66	G	1,13	1,13
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		148,59G-8,59G	148,7	G	1,16	1,16
US\$	100	15.08.20	15.FA	A1AZWL	US912828NT32	2 5/8%, v. 15.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,27G-0,27G	100,26	G	0,07	0,07
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,93G-2,93G	102,92	G	0,17	0,17
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		135,38G-5,38G	135,41	G	1,25	1,25
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,93G-2,93G	102,92	G	0,17	0,17
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		132,84G-2,84G	132,88	G	1,28	1,28
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,07G-3,07G	103,06	G	0,16	0,16
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		127,91G-7,91G	127,93	G	1,3	1,3
US\$	100	15.02.21	15.FA	A1GL91	US912828PX26	3 5/8%, v. 15.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,09G-2,09G	102,1	G	0,17	0,17
US\$	100	15.05.21	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,5G-2,5G	102,52	G	0,2	0,2
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,15G-2,15G	102,14	G	0,18	0,18
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,48G-2,48G	102,47	G	0,17	0,17
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,41G-3,41G	103,41	G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		127,78G-7,78G	127,8	G	1,32	1,32
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,75G-4,75G	104,74	G	0,17	0,17
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		135,23G-5,23G	135,27	G	1,32	1,32
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,48G-4,48G	104,47	G	0,18	0,18
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		130,31G-0,31G	130,36	G	1,34	1,34
US\$	100	31.07.20	31.JJ	A1HN19	US912828VP28	2%, v. 31.07.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,12G-0,12G	100,12	G	0,2	0,2
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,19G-7,19G	107,16	G	0,18	0,18
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		145,73G-5,73G	145,76	G	1,33	1,33
US\$	100	31.08.20	28.F31A	A1HQDU	US912828VV95	2 1/8%, v. 31.08.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,3G-0,3G	100,3	G	0,12	0,12
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1HRC8	US912828VZ00	2%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,43G-0,43G	100,45	G	0,13	0,13
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,52G-8,52G	108,51	G	0,2	0,2
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		148,47G-8,47G	148,49	G	1,33	1,33
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1HSRL	US912828WC06	1 3/4%, v. 31.10.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,5G-0,5G	100,5	G	0,17	0,17
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,89G-2,89G	102,88	G	0,17	0,17
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1VK0L	US912828L658	1 3/8%, v. 30.09.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,29G-0,28G	100,29	G	0,16	0,16
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VK0M	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,52G-3,52G	103,5	G	0,17	0,17
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1VLY8	US912828M987	1 5/8%, v. 30.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,57G-0,57G	100,58	G	0,19	0,19
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,38G-4,38G	104,36	G	0,17	0,17
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSV	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,03G-4,03G	104,01	G	0,18	0,18
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1VMSX	US912828N894	1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,68G-0,68G	100,68	G	0,17	0,17
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,91G-6,91G	106,89	G	0,38	0,38
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1VNPV	US912828Q376	1 1/4%, v. 31.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,79G-0,79G	100,78	G	0,17	0,17
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,62G-3,62G	103,61	G	0,17	0,17
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,93G-0,93G	100,93	G	0,18	0,18
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,54G-3,54G	103,53	G	0,18	0,18
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,08G-1,08G	101,08	G	0,17	0,17
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,18G-4,18G	104,17	G	0,18	0,18
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,01G-1,01G	101,01	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)		103,26G-3,26G	103,25	G	0,18	0,18
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1VQVL	US912828F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,09G-1,09G	101,09	G	0,18	0,18
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,73G-3,73G	103,72	G	0,19	0,19
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,87G-2,87G	102,86	G	0,16	0,16
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,81G-8,81G	108,78	G	0,3	0,3
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,24G-3,24G	103,22	G	0,17	0,17
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,88G-3,88G	103,87	G	0,16	0,16
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,5G-8,5G	108,46	G	0,32	0,32
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		131,38G-1,38G	131,44	G	1,39	1,39
US\$	100	31.07.20	31.JJ	A1Z4SA	US912828XM78	1 5/8%, v. 31.07.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,1G-0,09G	100,1	G	0,27	0,27
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,78G-3,78G	103,78	G	0,17	0,17
US\$	100	31.08.20	29.F31A	A1Z5R6	US912828L328	1 3/8%, v. 31.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,19G-0,18G	100,18	G	0,17	0,17
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,66G-3,66G	103,66	G	0,17	0,17
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1Z9KC	US912828L997	1 3/8%, v. 31.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,38G-0,38G	100,39	G	0,17	0,17
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,95G-3,95G	103,94	G	0,17	0,17
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1ZAF9	US912828A420	2%, v. 30.11.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,73G-0,73G	100,74	G	0,16	0,16
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A1ZBDJ	US912828A834	2 3/8%, v. 31.12.13(20), DL-Notes 2013(20)		101,06G-1,06G	101,06	G	0,18	0,18
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,1G-1,1G	101,1	G	0,18	0,18
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,19G-1,19G	101,18	G	0,14	0,14
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,13G-9,13G	109,1	G	0,21	0,21
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		146,05G-6,05G	146,09	G	1,35	1,35
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,52G-1,52G	101,53	G	0,17	0,17
US\$	100	30.04.21	30.A31O	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,69G-1,69G	101,7	G	0,17	0,17
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,72G-8,72G	108,7	G	0,23	0,23
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		141,06G-1,06G	141,09	G	1,36	1,36
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,64G-1,64G	101,64	G	0,18	0,18
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,9G-1,9G	101,91	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,2G-2,2G	102,21	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)		108,72G-8,72G	108,69	G	0,24	0,24
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		136G-6G	136,06	G	1,37	1,37
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,09G-2,09G	102,09	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)		102,39G-2,39G	102,4	G	0,18	0,18
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,41G-2,41G	102,4	G	0,17	0,17
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,63G-8,63G	108,59	G	0,26	0,26
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		133,48G-3,48G	133,59	G	1,38	1,38
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,39G-2,39G	102,38	G	0,16	0,16
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,08G-2,07G	102,07	G	0,18	0,18
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,89G-7,89G	107,86	G	0,28	0,28
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,6G-2,6G	102,58	G	0,16	0,16
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,73G-2,73G	102,72	G	0,17	0,17
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A28X1L	US912828ZR48	0 1/8%, v. 31.05.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,93G-9,94G	99,92	G	0,16	0,16
US\$	100	15.06.23	15.JD	A28YG9	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,15G-0,19G	100,2	G	0,19	0,19
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,68G-3,68G	103,67	G	0,17	0,17
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,7G-7,7G	107,68	G	0,22	0,22
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		111,41G-1,41G	111,35	G	0,39	0,39
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,62G-3,62G	103,62	G	0,17	0,17
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		134,69G-4,69G	134,8	G	1,41	1,41
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		115,22G-5,22G	115,19	G	0,61	0,61
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,05G-0,05G	110,01	G	0,4	0,4
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A2R25P	US9128286V71	2 1/8%, v. 31.05.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,75G-1,75G	101,75	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)		103,07G-3,07G	103,07	G	0,16	0,16
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,2G-3,2G	103,19	G	0,16	0,16
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,03G-6,03G	105,99	G	0,23	0,23
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,66G-8,67G	108,64	G	0,41	0,41
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,42G-1,42G	101,42	G	0,18	0,17
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,73G-8,73G	108,69	G	0,42	0,42
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,12G-6,12G	106,08	G	0,24	0,24
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A2R5TY	US9128287F13	1 3/4%, v. 31.07.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,67G-1,67G	101,68	G	0,18	0,18
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,73G-5,78B	105,7	G	0,42	0,42
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,88G-8,88G	108,86	G	0,62	0,62
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		119,74G-9,74G	119,77	G	1,42	1,42
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,8G-2,8G	102,8	G	0,17	0,17
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,15G-4,15G	104,12	G	0,24	0,24
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,94G-2,94G	102,92	G	0,15	0,15
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,33G-7,33G	107,29	G	0,43	0,43
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A2R8KH	US912828YJ31	1 1/2%, v. 30.09.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,63G-1,63G	101,63	G	0,17	0,17
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,26G-5,26G	105,23	G	0,25	0,25
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		123,01G-3,01G	123,06	G	1,42	1,42
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		110,19G-0,19G	110,19	G	0,63	0,63
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,34G-5,34G	105,31	G	0,26	0,26
US\$	100	31.10.21	31.JAJO	A2R9PC	US912828YN43	0,450056897%, zinsv. v. 30.06.20-06.07.20, v. 31.10.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		98,72G-8,72G	100,22	G	0,91	0,91
US\$	100	15.09.21	15.MS	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,05G-3,05G	103,05	G	0,18	0,18
US\$	100	15.10.21	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,44G-3,44G	103,44	G	0,17	0,17
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A2RSDN	US9128285B27	2 3/4%, v. 30.09.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,61G-0,61G	100,61	G	0,1	0,1
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,64G-8,64G	108,62	G	0,19	0,19
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		113,85G-3,85G	113,82	G	0,33	0,33
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,68G-3,67G	103,67	G	0,16	0,16
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		120,73G-0,73G	120,69	G	0,58	0,58
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		114,02G-4,02G	113,97	G	0,34	0,34
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A2RTPH	US9128285G14	2 7/8%, v. 31.10.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,86G-0,86G	100,86	G	0,16	0,16
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,85G-8,85G	108,83	G	0,2	0,2
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A2RU1Z	US9128285Q95	2 3/4%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(20)		101,03G-1,03G	101,04	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		109,03G-9,04G	109,03 G	0,2	0,2	
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		113,53G-3,53G	113,49 G	0,34	0,34	
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A2RV37	US9128285S51	2 1/2%, v. 31.12.18(20), DL-Notes 2018(20)		101,12G-1,12G	101,12 G	0,18	0,18	
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,32G-2,32G	112,27 G	0,35	0,35	
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,41G-8,41G	108,38 G	0,2	0,2	
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,55G-3,55G	103,54 G	0,16	0,16	
US\$	100	15.12.21	15.JD	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,54G-3,54G	103,53 G	0,16	0,16	
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		112,43G-2,43G	112,41 G	0,37	0,37	
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,13G-8,13G	108,12 G	0,21	0,21	
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,31G-1,31G	101,32 G	0,19	0,19	
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,73G-3,73G	103,73 G	0,17	0,17	
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		116,97G-6,97G	116,95 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)		107,85G-7,85G	107,84 G	0,21	0,21	
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,5G-1,5G	101,5 G	0,16	0,16	
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		111,91G-1,91G	111,84 G	0,37	0,37	
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,56G-0,47G	110,55 G	0,4	0,4	
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,72G-3,72G	103,72 G	0,17	0,17	
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,41G-7,39G	107,39 G	0,45	0,45	
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,43G-5,43G	105,39 G	0,26	0,26	
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A2SA3Z	US912828YT13	1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,86G-1,74G	101,87 G	0,25	0,25	
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,54G-3,54G	103,53 G	0,17	0,17	
						American Express Co. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	30.10.20	30.JAJ0	A19RGX	US025816BQ18	1,09013%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 30.10.17(20), DL-FLR Notes 2017(20/20)		100,06G-0,04G	100,06 G	0,97	0,96	
						American Express Co. Registered Notes						
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1904J	US025816BU20	3 3/8%, v. 17.05.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		102,27G-2,23G	102,22 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,91G-8,79G	108,83 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A19RHE	US025816BP35	2,2000000000000002%, v. 30.10.17(20), DL-Notes 2017(20/20)		100,4G-0,39G	100,39 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		108,25G-8,22G	108,37 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05	2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,71G-4,75G	104,7 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27	2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		105,99G-5,94G	105,87 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		116,09G-6,16G	116,12 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	US025816BY42	3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		103,93G-3,9G	103,92 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30	3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		101,33G-1,22G	101,35 G	1,04	1,04	
						American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	1,0371300000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100,33G-0,38G	100,41 G	0,81	0,81	
						American Express Credit Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		103,25G-3,41G	103,43 G	0,63	0,63	
						American Express Credit Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,36G-0,36G	100,4 G	0,36	0,36	
						American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	12.02.21	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38	0,64463%, zinsv. v. 12.05.20-11.08.20, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		99,84G-9,84G	99,84 G	0,92	0,91	
US\$	1.000	11.06.21	11.MJSD	A2R47M	US02665WDA62	0,6646300000000001%, zinsv. v. 11.06.20-10.09.20, v. 12.07.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		99,86G-9,82G	99,81 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74	0,846%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 27.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,886G-9,9G	99,895 G	0,9	0,9	
						American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	S s	100,72G-0,73G	100,69 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A	S s	106,18G-5,97G	106,23 G	1,21	1,21
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22)		104,29G-4,29G	104,25 G	0,76	0,76
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11	2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)		101,3G-1,15G	101,1 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)		112,63G-3,91G	113,7 G	1,56	1,56
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834	0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A	S s	100,06G-0,09G	100,06 G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z55X	XS1288342659	1 3/8%, v. 11.09.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A	S s	102,07G-2,03G	102,03 G	0,5	0,5
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57	2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		103,17G-3,19G	103,18 G	0,57	0,57
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		104,97G-4,98G	104,97 G	1,12	1,12
US\$	1.000	10.12.21	10.JD	A2RST9	US02665WCP41	3 3/8%, v. 10.10.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(18/21)		103,7G-3,69G	103,63 G	0,77	0,77
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24	3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		108,57G-8,71G	108,83 G	0,91	0,91
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		99,69G-9,67G	99,65 G	0,51	0,51
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59	1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		102,36G-2,35G	102,32 G	0,68	0,68
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)		102,34G-2,43G	102,37 G	0,66	0,66
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		104,53G-4,69G	104,61 G	1,17	1,17
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,29G-3,32G	113,5 G	2,32	2,32
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,44G-7,06G	117,06 G	3,78	3,78
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	S s	101,63G-2,7G	100,38 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.05.68	15.MN	A1AJPG	US026874BS54	8,1750000000000007%, zinsv. v. 20.05.08-14.05.38, v. 20.05.08(68), DL-FLR Debts 09(38/58.68)	S s	124,38G-3,87G	121,09 G	6,64	6,64
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	85,4G-5,42G	85,42 G	1,85	1,85
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	American Tower Corp. Registered Notes 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,97G-2,98G	102,79 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		104,94G-4,94G	107,12 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	American Water Capital Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,7G-4,13G	115,68 G	1,88	1,88
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,38G-3,78G	123,84 G	2,97	2,97
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,56G-5,56G	105,58 G	4,85	4,85
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)		109,02G-8,34G	108,92 G	1,4	1,4
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	Amgen Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,15G-8,76G	108,72 G	1,12	1,12
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,51G-1,53G	101,5 G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		108,61G-8,8G	108,69 G	0,42	0,42
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32	2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,73G-3,48G	103,51 G	0,75	0,75
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,21G-2,33G	112,72 G	1,43	1,43
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		122,44G-2,44G	122,5 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,51G-9,48G	109,48 G	1,1	1,1
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		125,78G-5,73G	125,85 G	2,95	2,95
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,56G-9,56G	109,62 G	1,1	1,1
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)		99,67G-9,7G	99,64 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A18906	US032654AL98	Analog Devices Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21) 3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23) 3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,84G-1,87G	102,17 G	1,16	1,16
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71			107,48G-6,98G	107,3 G	1,04	1,04
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54			112,44G-2,41G	112,55 G	1,47	1,47
US\$	1.000	12.01.21	12.JJ	A19XXH	US032654AR68			101,2G-1,13G	101,06 G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VNS	USG0446NAQ72	Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		113,18G-3,26G	112,93 G	2,41	2,41
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55			120,56G-0,51G	120,56 G	3,19	3,18
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 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)		104,31G-4,48G	104,3 G	0,87	0,87
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827			101,22G-1,21G	101,21 G	0,99	0,99
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLH	XS0995040051			100,74G-0,76G	100,74 G	0,8	0,8
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892			105,37G-5,48G	105,43 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		112,12G-5,48G	112,11 G	5,3	5,3
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53			101,75G-4,65G	103,85 G	2,81	2,81
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	Angola, Republik Registered Notes 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		81,46G-1,97G	81,49 G	11,88	11,88
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)		120,13G-19,73G	120,89 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7000000000000002%, v. 27.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,93G-5,78G	105,74 G	1,02	1,01
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13			112,14G-2,14G	112,2 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64			122,5G-1,89G	122,87 G	3,62	3,62
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44			104,51G-4,53G	104,52 G	0,81	0,81
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			108,97G-8,09G	108,55 G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31			117,38G-6,8G	116,7 G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCTN	US03524BAE65			109,61G-9,84G	109,63 G	0,89	0,89
Euro	1	endlos		A2ASUV	BE0974293251		Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions Actions au Port. o.N.		44,66G-4,66G-4,825G-4,925G	45,33 G	
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)		98,47G-8,36G	98,29 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) 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/4%, v. 24.05.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		101,22G-1,2G	101,2 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482			105,11G-5,17G	105,08 G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497			108,08G-8,04G	107,96 G	0,91	0,91
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			111,24G-1,33G	111,12 G	1,91	1,91
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19HV0	BE6295391914			102,73G-2,13G	102,17 G	1,28	1,28
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936			103,26G-3,49G	103,5 G	1,82	1,82
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956			103,53G-3,31G	103,28 G	2,6	2,6
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			102,33G-2,46G	102,33 G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			103G-3,15G	102,94 G	1,75	1,75
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			110,13G-0,23G	110,09 G	0,42	0,42
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202			103,38G-3,39G	103,4 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083			102,24G-2,24G	102,21 G	0,13	0,13

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		112,09G-2,34G	112,04 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425		101,58G-1,63G	101,57 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431		103,64G-3,76G	103,47 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612		102,09G-2,32G	102,13 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628		103,4G-3,64G	103,34 G	1,28	1,28	
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) 3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		116,05G-4,74G	115,9 G	3,64	3,63
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96		108,91G-8,76G	108,61 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43		115,85G-5,11G	115,8 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26		114,94G-3,36G	114,64 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09		118,04G-8,99G	119,75 G	3,55	3,55	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21		103,56G-3,73G	104,06 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04		107,47G-7,4G	108,17 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54		113,6G-3,55G	113,43 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98		135,96G-5,6G	135,92 G	3,59	3,59	
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)		102,31G-2,31G	102,07 G	1,06
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,37G-0,32G	100,35 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A19DZE	XS1572429030		100,31G-0,29G	100,31 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZU3C	XS1171526772	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22) 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		101,47G-1,46G	101,48 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641		102,19G-2,21G	102,18 G			
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29) 3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		103,98G-3,81G	103,85 G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403		97,92G-7,86G	97,9 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12		107,86G-7,86G	108,01 G	1,22	1,22	
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)		103,65G-3,64G	103,69 G	0,64	0,64
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)		110,48G-1G	110,45 G	0,93	0,93
US\$	1	endlos		A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC Shares Registered Shares A DL -,01		168G-8G-9G-8G-8G	171 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)		88,27G-8,12G	88,12 G	6,33	6,33
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)		100,63G-0,64G	100,64 G	0,67	0,67
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286		106,92G-6,96G	106,91 G	0,92	0,92	
kann.\$	1	endlos		A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc. Shares Registered Shares o.N.		3,808G-3,808G-3,808G-3,789G-3,789G-3,789G	3,828 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,57G-0,57G	100,54 G	0,59	0,59
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38			100,39G-0,39G	100,39 G	0,59	0,59
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) 3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24) 2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,05G-7,55G	107,55 G	1,15	1,15
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881			113,21G-2,26G	112,23 G	1,44	1,44
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85			101,07G-1,03G	101,05 G	0,6	0,6
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32			106,03G-5,92G	105,93 G	0,58	0,58
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53			112,36G-2,29G	112,53 G	1	1
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07			103,29G-3,17G	103,16 G	0,5	0,49
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39			108,13G-8,06G	108,11 G	0,72	0,72
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			113,85G-3,49G	113,69 G	1,22	1,22
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			132,73G-29,5G	130,6 G	2,71	2,71
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11			103,44G-3,37G	103,38 G	0,46	0,46
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCL	US037833CR93			113,55G-3,29G	113,45 G	1,18	1,18
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23			107,97G-7,9G	107,98 G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173			104,52G-4,51G	104,51 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686			109,87G-9,98G	109,84 G	0,24	0,24
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61			112,06G-2,01G	111,96 G	1,2	1,2
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47			105,54G-5,59G	105,55 G	1,12	1,12
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16			103,64G-3,65G	103,57 G	0,42	0,42
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68			100,58G-0,43G	100,38 G	0,77	0,77
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE11			105G-4,82G	105 G	0,47	0,47
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47			108,87G-8,48G	108,83 G	0,83	0,83
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32			112,65G-2,64G	112,74 G	1,2	1,2
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20			123,46G-3,27G	124,22 G	2,58	2,58
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68			105,66G-5,63G	105,7 G	0,39	0,39
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42			125,08G-5,14G	125,71 G	2,43	2,43
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25			101,43G-1,22G	101,21 G	0,41	0,41
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29			108,68G-8,68G	108,7 G	0,98	0,98
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08			124,36G-5,06G	124,8 G	2,55	2,55
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48			111,69G-1,64G	111,84 G	0,75	0,75
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21			133,28G-3,14G	133,14 G	2,58	2,58
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64			104,37G-4,29G	104,3 G	0,37	0,37
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466			119,59G-9,55G	119,59 G	0,81	0,81
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296			106,37G-6,12G	106,41 G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960			105,32G-5,36G	105,29 G		
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415			113,36G-3,4G	113,35 G	0,13	0,13
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94			110,51G-0,53G	110,62 G	0,66	0,66
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHVG	US037833AR12			102,13G-2,18G	102,18 G	0,22	0,22
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77			134,43G-4,4G	134,26 G	2,54	2,54
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800			102,6G-2,61G	102,59 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			109,7G-9,75G	109,67 G	0,08	0,08
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62			102,86G-2,82G	102,78 G	0,37	0,37
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38		108,06G-8G	108,2 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77		117,93G-7,7G	118,15 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15		102,91G-2,92G	102,9 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97		105,01G-4,78G	104,76 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70		106,64G-6,55G	106,87 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29		107,49G-6,68G	107,74 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02		110,66G-0,66G	110,87 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853		99,8G-9,83G	99,81 G	0,03		
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937		101,98G-2,04G	101,97 G	0,32	0,32	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,9G-4,17G	103,91 G	0,36	0,36
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)		105,28G-5,28G	105,26 G	0,42	0,42
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		110,73G-0,76G	110,74 G	0,8	0,8
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)		109,06G-9,11G	109,06 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)		103,76G-3,82G	103,73 G	0,41	0,41
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A1ZR68	FR0012300820	1 1/8%, v. 17.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		100,24G-0,24G	100,24 G	0,66	0,66
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)		106,65G-6,7G	106,66 G	0,38	0,38
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A28R5R	FR0013477486	v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		99,44G-9,5G	99,43 G	0,2	
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTJ	XS1205616268	APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,24G-1,22G	101,22 G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		105,41G-5,45G	105,38 G	1,15	1,15
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		109,95G-10,01G	109,96 G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304	2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		104,73G-4,78G	104,74 G	1,48	1,48
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	Aquarius & Investments PLC Loan Participation Certificates 4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		109,23G-9,09G	109 G	3,66	3,66
A\$	1	endlos		787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd. Shares Registered Shares o.N.		0,033G-0,033G-0,034G-0,034G-0,034G	0,034 G		
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	Arcelik A.S. Senior Notes 3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,43G-99,94G	99,94 G	3,92	3,91
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		96,52G-6,55G	96,5 G	1,96	1,96
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,45G-1,455G	101,415 G	2,14	2,13
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,1G-1,09G	101,09 G	1,53	1,53
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		98,64G-8,65G	98,57 G	2,65	2,65
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		96,09G-6,14G	96,18 G	2,08	2,08
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)		94,99G-4,71G	94,84 G	2,83	2,82
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		116,84G-6,8G	116,31 G	5,64	5,64
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		113,99G-3,19G	113,02 G	5,74	5,74
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,27G-8,14G	108,7 G	4,31	4,31
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,92G-9,93G	99,93 G	3,65	3,65
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,3G-0,29G	100,55 G	4,26	4,26
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,96G-0,92G	101,3 G	4,41	4,41
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)		104,58G-4,63G	104,55 G	0,18	0,18
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		88,81G-8,65G	88,5 G	10,79	10,79
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		96,03G-6,04G	96,09 G	5,78	5,78
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		90,89G-0,94G	90,98 G	3,26	3,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,25G-8,24G	98,23 G	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)		100,75G-1,09G	100,67 G	3,66	3,66
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)		40G-0G	40,55 G	15,89	15,89
US\$	1	endlos	15.12.	A0DUDK	US040114GM64	Argentinien, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, DL-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		0,3G-0,3G	0,3 G		
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		0,41G-0,4G	0,4 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		38,64G-8,7G	38,59 G	12,51	12,5
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDC	XS0205537581	3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), EO-Bonds 2005(29-38) Par		36G-5,65G	35,8 G	12,62	12,61
US\$	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDE	US040114GL81	8,2799999999999994%, v. 30.12.03(33), DL-Bonds 2005(24-33) Disc.		44,14G-3,86G	43,77 G	21,94	21,88
Euro	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDG	XS0205545840	7,8200000000000003%, v. 30.12.03(33), EO-Bonds 2005(24-33) Disc.		42,5G-1,88G	41,68 G	21,9	21,84
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993	3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars		36G-5,92G	35,95 G	12,54	12,52
Euro	1.000	15.01.22	15.01.	A187KL	XS1503160225	3 7/8%, v. 12.10.16(22), EO-Bonds 2016(22)		38,52G-8,51G	38,41 G	19,2	19,2
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A187KM	XS1503160498	5%, v. 12.10.16(27), EO-Bonds 2016(27)		36,62G-6,62G	36,69 G	25,64	25,64
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A19E33	US040114GX20	7 1/2%, v. 22.04.16(26), DL-Bonds 17(26) Ser.B P1	S s	39,78G-9,75G	39,77 G	32,29	32,17
US\$	1.000	22.04.46	22.AO	A19E34	US040114GY03	7 5/8%, v. 22.04.16(46), DL-Bonds 17(46) Ser.C P1	S s	38,32G-8,22G	38,12 G	21,17	21,16
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		36,73G-6,73G	36,58 G	17,34	17,29
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		38,18G-8,24G	38,22 G	16,94	16,94
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		36,72G-6,7G	36,58 G	24,32	24,18
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UN4	US040114HP86	4 5/8%, v. 11.01.18(23), DL-Bonds 2018(23)		40,92G-0,9G	40,83 G	21,43	21,43
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UN5	US040114HQ69	5 7/8%, v. 11.01.18(28), DL-Bonds 2018(28)		38,89G-8,93G	38,77 G	25	24,89
US\$	1.000	11.01.48	11.JJ	A19UN6	US040114HR43	6 7/8%, v. 11.01.18(48), DL-Bonds 2018(48)		38,02G-8G	37,99 G	19,17	19,13
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		111,84G-1,89G	111,82 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515	5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50) Swiss Re		109,09G-9,09G	109,09 G	5,15	5,15
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983	4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.) Swiss Re		99,72G-9,81G	99,6 G		
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807	4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.) Swiss L.		110,38G-0,41G	109,84 G		
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A189VE	XS1527737495	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,13G-0,16G	100,18 G	1,51	1,5
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)		103,7G-3,7G	103,72 G		
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492	2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		108,2G-8,21G	108,2 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)	S s	118,34G-8,34G	118,45 G	0,07	0,07
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281	0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)		102,1G-2,07G	102,11 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)		105,13G-5,12G	105,13 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)		104,25G-4,33G	104,23 G	0,84	0,84
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389	3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23)		108G-8G	108 G	0,74	0,74
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		96,45G-6,6G	96,42 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	29.10. 21.01.	A1ZRQ6 A28SDJ	FR0012278539 FR0013478252	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)		100,56G-0,6G 93,756G-3,789G	100,54 G 93,826 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		113,22G-3,37G	113,33 G	4,05	4,05
US\$	1.000	30.09.20	30.MS	A1HRCZ	XS0974642273	Armenien, Republik Senior Notes 6%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		97,92G-8,66G	99,19 G	11,97	11,78
Euro	1	endlos		A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares Bearer Shares EO -,01		5,256G-5,258G	5,214 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	19.01.26 07.01.25 31.01.28 09.07.25 09.07.28	19.01. 07.01. 31.01. 09.07. 09.07.	A19LQR A19Q3W A19VK9 A2R4T8 A2R4T9	XS1649193403 XS1715306012 XS1761721262 XS2023872174 XS2023873149	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)		103,64G-3,64G 98,94G-8,98G 101,56G-1,56G 96,56G-7,36G 99,22G-9,49G	103,6 G 98,94 G 101,63 G 96,55 G 99,43 G	1,19 1,23 1,41 1,17 1,52	1,19 1,23 1,41 1,17 1,52
Euro Euro	100.000 100.000	15.07.24 13.03.23	15.07. 13.03.	A1839S A1899S	XS1449707055 XS1532877757	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)		101,22G-1,24G 102,05G-2,07G	101,14 G 102,05 G	1,18 1,33	1,18 1,33
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.)		94,325G-3,987G	93,985 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.)		92,28G-2,45G	92,4 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.)		58,65G-8,65G	57,4 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.)		77,5-T-9,5B	77,51 G		
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)		99,5G-9,5G	99,48 G	0,64	0,64
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,09G-9,03G	98,98 G	0,61	0,61
Euro Euro	1.000 1.000	18.10.23 18.10.24	18.10. 18.10.	A187GA A19QN3	XS1502534461 XS1699732704	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)		100,93G-0,93G 103,16G-3,16G	100,92 G 103,13 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)		100,41G-0,38G	100,37 G	0,3	0,3
US\$	1	endlos		A2PXCP	US04351G2003	Ascena Retail Group Inc. Shares Registered Shares DL -,01		1,08G	1,19 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		92,86G-2,55G	92,57 G	3,14	3,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ £	1.000 1.000	16.03.21 19.03.24	16.MJSD 19.MJSD	A19ERR A2RY91	US045167DY68 XS1962589815	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,37088%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.17(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,3699%, zinsv. v. 19.03.20-18.06.20, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,01G-0,01G 99,84G-9,89G	99,97 G 99,88 G	0,36 0,4	0,36 0,4
US\$ Euro US\$ nz\$ US\$ US\$ US\$ nz\$ US\$ Euro nz\$ US\$ Euro US\$ TRY	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000	14.08.26 06.02.37 16.02.22 30.05.24 08.06.21 10.08.22 10.08.27 17.01.23 26.08.20 31.01.30 16.04.26 19.07.22 24.10.29 26.09.28 02.11.25	14.FA 06.02. 16.FA 30.MN 08.JD 10.FA 10.FA 17.JJ 26.FA 31.01. 16.AO 19.JJ 24.10. 26.MS 02.11.	A18429 A19CPB A19DDG A19H7W A19JL A19MRJ A19MRK A19UV7 A1Z5Q3 A28SWD A2R0QC A2R47F A2R9GZ A2RR9D A2RTJJ	US045167DR18 XS1561572287 US045167DX85 NZADB007C4 US045167EA73 US045167EB56 US045167EC30 NZADB008C2 US045167DE05 XS2110875957 NZADB009C0 US045167EN94 XS2068071641 US045167EJ82 XS1898197576	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21) 1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.08.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26) 1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 17 1/2%, v. 02.11.18(25), TN-Medium-Term Notes 2018(25)		106,56G-6,56G 118,89G-8,52G 102,27G-2,26G 110,73G-0,79G 101,38G-1,38G 102,82G-2,81G 111,75G-1,55G 105,94G-5,94G 100,19G-0,19G 100,57G-0,56G 107,58G-7,58G 103,06G-3,23G 100,78G-0,46G 117,84G-7,83G 119G-9G	106,47 G 118,72 G 102,26 G 110,77 G 101,38 G 102,8 G 111,55 G 105,94 G 100,18 G 100,57 G 107,7 G 103,26 G 100,5 G 118,01 G 119 G	0,65 0,26 0,59 0,69 0,25 0,52 0,7 0,63 0,23 1,02 1,02 0,28 -0,05 0,87 12,36	0,65 0,26 0,59 0,69 0,25 0,52 0,7 0,63 0,23 1,02 1,02 0,28 -0,05 0,87 12,31
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBHI7	Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds 5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		107,52G-7,5G	107,51 G	0,49	0,49
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	24.11.21 24.01.23 24.01.30 19.09.29	24.MN 24.JJ 24.JJ 19.MS	A1ZSQU A28SHD A28SHE A2R7XH	US045167CT82 US045167ES81 US045167ER09 US045167EP43	Asian Development Bank (ADB) Registered Notes 2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 24.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		102,58G-2,56G 103,32G-3,32G 108,58G-8,21G 107,28G-7,28G	102,55 G 103,32 G 108,46 G 107,61 G	0,27 0,32 0,97 0,92	0,27 0,32 0,97 0,92
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	107,7G-7,7G	107,58 G	0,47	0,47
Euro	1	endlos		A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen Aandelen op naam EO -,09		325,65G-9,7G-36,95G- 6,95G-4,5G	332,2 G		
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)		110,24G-0,3G	110,23 G	0,15	0,15
Euro Euro	1.000 1.000	28.05.27 07.05.29	28.05. 07.05.	A189UN A28WUX	XS1527556192 XS2166219720	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)		108,48G-8,55G 100,37G-0,42G	108,47 G 100,36 G	0,37 0,58	0,37 0,58
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)		113,53G-3,58G	113,52 G	4,24	4,24
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.)		109,56G-9,62G	109,59 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.)		103,91G-3,85G	104,16 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)		99,76G-9,48G	99,71 G	1,23	1,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.06.22	11.MJSD	A19JW8	US046353AP31	AstraZeneca PLC Floating Rate Notes 0,92975%, zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,43G-0,43G	100,43 G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	100,04G-0,05G	100,04 G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	102,13G-2,19G	102,14 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	106,9G-6,9G	106,86 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865			100,92G-0,93G	100,93 G	0,2	0,2
US\$	1.000	16.11.20	16.MN	A18UXD	US046353AK44	AstraZeneca PLC Registered Notes 2 3/8%, v. 16.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,82G-0,46G	100,32 G	1,09	1,08
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96			108,34G-8,26G	108,28 G	0,81	0,81
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52			118,6G-9,45G	119,4 G	1,56	1,56
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26			132,87G-2,73G	132,68 G	2,72	2,72
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14			102,97G-3,28G	103,28 G	0,66	0,66
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82			110,92G-0,89G	111,06 G	1,47	1,47
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32			122,38G-0,81G	122,51 G	2,76	2,76
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915		AT & T Inc. Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		114,82G-4,79G	114,88 G	2,6
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	AT & T Inc. Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49) 4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48) 3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42) 6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40) 4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24) 6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41) 3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 3,7999999999999998%, v. 15.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32) 2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21) 3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		126,81G-7,43G	126,81 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13			137,7G-7,34G	138,45 G	3,78	3,78
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44			140,16G-0,44G	140,48 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26			132-T-2,46G	132,82 G	3,9	3,9
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59			118,7G-9,2G	119,97 G	3,52	3,52
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86			118,88G-8,18G	118,55 G	3,5	3,5
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94			107,15G-7,25G	107,34 G	0,79	0,79
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77			114,03G-3,92G	113,86 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21			125,36G-5,16G	125,16 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64			134,4G-2,96G	134,2 G	3,7	3,7
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34			112G-2,04G	111,97 G	1,15	1,15
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48			140,29G-1,86G	141,83 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17			111,7G-1,75G	111,73 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A18ZLU	US00206RDB50			105,43G-5,13G	104,74 G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98			103,82G-3,92G	104,02 G	0,8	0,8
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWL	US00206RDP47			109,82G-9,97G	110,02 G	1,01	1,01
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWN	US00206RDN98			115,09G-5,27G	115,45 G	1,81	1,81
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			126,04G-5,14G	125,48 G	3,31	3,3
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWN	US00206RDS85			130,83G-29,55G	130,82 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			136,71G-8,32G	138,49 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35			103,98G-4G	104,02 G	0,5	0,5
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046			134,42G-4,72G	134,67 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			127,59G-8,17G	128,8 G	3,44	3,43
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17			104,21G-4,21G	104,15 G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088			119,47G-9,93G	119,64 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513			104,33G-4,36G	104,31 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			112,85G-2,69G	112,55 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			112,32G-3,56G	114,15 G	3,56	3,56
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084			102,97G-2,97G	102,94 G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856			113,88G-3,99G	113,97 G	0,86	0,86
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09			110G-0,17G	110,25 G	1,08	1,07
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56			117,63G-8,07G	118,54 G	3,69	3,69
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110			101,3G-1,3G	101,28 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						AT & T Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		111,41G-1,61G	111,41	G	1,29	1,29
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,48G-4,41G	104,58	G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,99G-9,98G	110,16	G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		119,11G-9,57G	120,06	G	3,61	3,61
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		105,79G-5,82G	105,77	G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		118,32G-8,57G	118,35	G	1,83	1,83
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,82G-1,86G	101,78	G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		105,97G-6,04G	106,03	G	1,97	1,97
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		102,44G-2,56G	102,45	G	1,26	1,26
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		103,92G-4,06G	103,96	G	1,67	1,67
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		105,53G-5,42G	105,41	G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		110,31G-0,35G	110,53	G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,7G-7,95G	108,01	G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,5G-2,63G	112,62	G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		111,59G-1,75G	112,34	G	1,91	1,91
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RJF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		135,74G-1,1G	133,71	G	4,06	4,06
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		96,29G-6,31G	96,27	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)		95,27G-5,28G	95,22	G	1,32	1,32
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		93,52G-3,47G	93,48	G	2,22	2,22
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		108,37G-8,37G	108,32	G	1,52	1,52
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		104,52G-4,64G	104,56	G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		114G-4,86G	115,08	G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		117,41G-7,49G	117,51	G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		125,56G-4,31G	125,06	G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,37G-7,37G	117,29	G	2,15	2,15
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,4999999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		122,08G-2,87G	123,32	G	3,24	3,24
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1HDFB	XS0861594652	AT & T Inc. Senior Notes 1 7/8%, v. 04.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		100,24G-0,24G	100,24	G	1,28	1,27
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		98,02G-8,28G	98,24	G		
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YYE	XS2190961784	Athene Global Funding Registered Notes 1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S		100,86G-0,9G	100,81	G	1,56	1,56
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		102,33G-2,32G	102,27	G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,37G-6,42G	106,38	G	0,07	0,07
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	Atmos Energy Corp. Registered Notes 3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,92G-0,02G	110,92	G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,58G-8,58G	128,65	G	2,84	2,84
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)		103,85G-3,88G	103,82	G	4,97	4,97
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)		101,25G-1,12G	101,12	G	3,1	3,1
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)		101,92G-2,03G	101,96	G	1,52	1,51
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,06G-1,14G	101,02	G	1,82	1,82
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396	1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,01G-99,88G	99,86	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	29.01.26 25.04.25	29.01. 25.04.	A28WLE A2R0RV	FR0013510179 FR0013416146	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26) 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		98,84G-8,7G 99,14G-9,23G	98,37 G 99,09 G	3,13 2,55	3,13 2,55
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)		89G-9,01G	89,01 G	7,37	7,36
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)		101,91G-1,92G	101,88 G	1,52	1,52
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,32G-5,21G	105,32 G	1,95	1,95
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)		109,64G-9,66G	109,6 G	0,3	0,3
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.11.23 18.07.22 16.01.24	22.11. 18.07. 16.01.	A189GF A1GY60 A1ZB57	XS1523136247 XS0731129234 XS1014018045	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22) 2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)	S s	102,19G-2,19G 108,03G-8,05G 109,35G-9,35G	102,13 G 108,04 G 109,32 G		
A\$ A\$	1.000 1.000	16.08.21 16.08.21	16.FA 16.FMAN	A1845C A184ZE	AU3CB0239168 AU3FN0032181	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,7999999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1,2278%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		102,51G-2,45G 100,98G-0,81G	102,46 G 100,81 G	0,58 0,5	0,58 0,5
Euro A\$ Euro A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 1.000	29.09.26 09.05.23 21.02.23 18.12.20 19.03.21 16.01.25	29.09. 09.MN 21.02. 18.12. 19.03. 16.JJ	A186QR A190K5 A19WRC A1ZA40 A1ZENV A28SAE	XS1496758092 AU3CB0252922 XS1774629346 XS1004162126 XS1044893540 AU3CB0269710	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23) 0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 5 1/4%, v. 18.12.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25)	S s	103,77G-3,81G 107,16G-7,16G 101,38G-1,41G 102,16G-2,16G 103,06G-2,96G 102,76G-2,57G	103,69 G 107,36 G 101,39 G 102,17 G 102,97 G 102,58 G	0,14 0,8 0,09 0,4 0,62 1,07	0,14 0,8 0,09 0,4 0,62 1,07
A\$	1.000 250.000	18.05.26 23.03.27	17.FMAN 23.MS	A18UTW A1ZYT7	AU3FN0029575 XS1206978543	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,7978000000000001%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26) 3 3/4%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.22, v. 23.03.15(27), SD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)		100,97G-0,97G 101,07G-1,07G	100,98 G 101,07 G	2,64 3,6	2,64 3,6
Euro Euro	1.000 1.000	26.09.23 15.10.24	26.09. 15.10.	A1HRCR A1ZQ6N	XS0974122516 XS1121229402	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		106,25G-6,3G 101,94G-1,97G	106,15 G 101,93 G	1,12 1,27	1,12 1,27
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	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	15.05.21 15.07.22 21.04.24 21.04.23 21.04.27 21.04.29 21.04.25 21.04.33 21.04.26 21.04.37 21.06.35 21.05.32	15.MN 15.JJ 21.AO 21.AO 21.AO 21.AO 21.AO 21.AO 21.AO 21.AO 21.AO 21.JD 21.MN	A0TJ11 A1AV34 A1G6RB A1GRTK A1GWKU A1HBCQ A1HLLB A1HTRW A1ZEWF A1ZRB5 A1ZY94 A28SYX	AU0000XCLWV5 AU3TB0000051 AU3TB0000143 AU3TB0000101 AU3TB0000135 AU3TB0000150 AU3TB0000168 AU000XCLWAG2 AU000XCLWAI8 AU3TB0000192 AU000XCLWAM0 AU0000075681	Australia, Commonwealth of... Loan 5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124 5 3/4%, v. 15.01.10(22), AD-Loans 2010(22) Ser. 128 2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137 5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133 4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136 3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138 3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139 4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140 4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26) 3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144 2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145 1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)	S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s	104,7G-4,7G 111,04G-1,04G 109,13G-9,12G 114,55G-4,53G 127,61G-7,56G 120,53G-0,49G 113,52G-3,51G 141,22G-1,21G 121,43G-1,4G 134,45G-3,99G 120,33G-0,28G 102,51G-2,48G	104,71 G 111,06 G 109,15 G 114,56 G 127,54 G 120,41 G 113,52 G 140,8 G 121,38 G 134,11 G 119,94 G 102,35 G	0,25 0,27 0,33 0,27 0,6 0,83 0,4 1,05 0,5 1,47 1,26 1,03	0,25 0,27 0,33 0,27 0,6 0,83 0,4 1,05 0,5 1,47 1,26 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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	111,59G-1,58G	111,43 G	0,73	0,73
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		124,66G-4,25G	125,04 G	1,85	1,85
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	115,02G-4,93G	114,89 G	0,92	0,92
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	118,17G-7,92G	118,34 G	1,73	1,73
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		102,53G-2,52G	102,53 G	0,26	0,26
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)		104,71G-4,72G	104,72 G	0,25	0,25
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAU3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	115,94G-5,87G	115,74 G	0,79	0,79
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	114,93G-4,86G	114,87 G	0,68	0,68
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	S s	127,21G-7,22G	126,84 G	1,59	1,59
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	100,57G-0,57G	100,57 G	0,22	0,22
A\$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768	0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24)		99,46G-9,45G	99,48 G	0,38	0,38
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454	1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30)		100,4G-0,36G	100,3 G	0,97	0,97
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		105,38G-5,32G	105,27 G	0,99	0,99
						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)		101,43G-1,43G	101,44 G	0,9	0,89
						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)		102,49G-2,48G	102,5 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)		119,29G-9,25G	119,29 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)		131,94G-1,87G	131,86 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		133,86G-3,85G	133,87 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1HR8K	XS0982549197	1 3/4%, v. 21.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,64G-0,63G	100,64 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXT	XS1055095704	1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,4G-1,36G	101,4 G		
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,14G-2,01G	102,12 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)		103,25G-0,94G	100,92 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,8G-2,79G	102,98 G	3,4	3,39
						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	105,13G-5,2G	105,12 G	0,22	0,22
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)		106,77G-6,77G	106,73 G	0,19	0,19
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		109,17G-9,18G	109,14 G	0,33	0,33
						Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbligazioni					
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1Z247	IT0005108490	1 5/8%, v. 12.06.15(23), EO-Obbl. 2015(23)		94,79G-3,1G	95,61 G	3,49	3,49
						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		103G-3,03G	102,98 G	4	4
						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)		101,43G-1,33G	101,3 G	0,96	0,96
						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)		98,5G-8,51G	98,51 G	5,73	5,73
						Aviation Capital Group LLC Registered Notes					
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		94,43G-4,43G	94,42 G	6,14	6,14
						Avinor AS Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		101,7G-1,78G	101,7 G	0,97	0,97
Euro	1.000	20.03.21	20.03.	A1ZEWX	XS1046812712	1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,28G-1,27G	101,27 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		81,11G-4,84G	84,84 G	12,55	12,49	
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)		100,97G-0,86G	100,82 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219		108,17G-8,25G	108,13 G	0,72	0,72		
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)		112,98G-3,08G	113,05 G	5,14	5,14	
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679		106,38G-6,46G	106,4 G	3,01	3,01		
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718		(eabc)-107G-7,02G	107 G	3,44	3,44		
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	Avon Products Inc. Registered Bonds 8,949999999999999999%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,02G-7,21G	108,03 G	8,41	8,41	
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)		96,52G-8,48G	98,02 G	7,78	7,75	
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)		100,8G-0,81G	100,81 G			
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224		103,73G-3,74G	103,74 G				
Euro	50.000	05.11.20	05.11.	A1A23E	FR0010957670		101,28G-1,28G	101,3 G				
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047		101,46G-1,45G	101,46 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)		100,9G-0,86G	100,91 G			
Euro	1	endlos		855705	FR0000120628	AXA S.A. Actions Actions Port. EO 2,29		18,98G-9,05G-8,918G-8,918G-8,868G	19,25 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)		108,04G-7,92G	107,73 G	0,11	0,11	
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.) 3,993619999999999999%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) zinsv. v. 29.04.20-28.10.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 20.12.19-19.12.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.20-24.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47) 5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,940999999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		69,5G-9,5G	69,5 G			
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454		68,5G-8,5G	68,5 G				
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174		97,71G-7,72G	97,72 G				
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157		70,9G-0,98G	70,98 G				
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364		100,25G-98,5G	98,5 G				
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782		99,75G-9,5G	99,5 G				
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577		110,16G-0,18G	110,14 G	2,83	2,83		
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978		112,85G-1,66G	111,8 G	4,43	4,42		
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642		109,88G-9,83G	109,83 G	2,75	2,75		
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623		111,41G-1,26G	111,2 G	4,34	4,34		
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740		109,92G-9,58G	109,49 G				
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306		106,59G-6,69G	106,58 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.)		100,52G-0,41G	100,51 G		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666			99,84G-9,87G	99,81 G			
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021		AYT Cedulas 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)		109,62G-9,57G	109,59 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120	132,07G-2G		132,05 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1	endlos		A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp. Shares Registered Shares o.N.		0,242G	0,236 G		
BRL	1	endlos		A14L9W	US05501U1060	Azul SA Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs Pfd(Sp. ADRs) 1/o.N.		10,2G	10,1 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	99,6G-9,58G	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)		107,26G-7,43G	107,4 G	1,94	1,94
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,86G-4,43G	114,85 G	3,96	3,96
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97	2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,66G-5,42G	105,67 G	1,45	1,45
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,6G-6,39G	106,98 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTL R	US05526DAV73	2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,61G-3,52G	103,53 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTL T	US05526DBB01	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		108,2G-8,02G	108,5 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTL U	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		107,86G-11,62G	110,23 G	3,51	3,51
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	100,94G-0,98G	100,93 G	0,83	0,83
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)		100,61G-0,6G	100,59 G	0,68	0,68
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	103,02G-2,99G	102,99 G	1,9	1,9
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,64G-2,64G	102,65 G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,86G-3,86G	103,89 G	0,72	0,72
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,27G-4,3G	104,23 G	0,66	0,66
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,26G-8,32G	108,22 G	0,94	0,94
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		111,16G-1,15G	111,14 G	1,73	1,73
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		100,47G-0,43G	100,42 G	0,74	0,74
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		98,37G-8,43G	98,4 G	1,5	1,5
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.)		76,61G-6,55G	76,5 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.)		75,5G-5,5G	75,5 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)		100,91G-0,98G	100,91 G	1,3	1,3
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,44G-5,56G	95,51 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		121,2G-1,2G	119,45 G	4,07	4,07
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1H MV0	XS0947658208	Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		(eabc)-102,36G-2,5G	102,6 G	1,88	1,88
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		110,74G-0,76G	110,75 G	5,44	5,44
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)		104,17G-4,23G	104,3 G	1,69	1,69

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,31G-4,19G	104,33 G	2,65	2,65
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)		107,77G-8,05G	107,91 G	1,95	1,95
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)		95,8G-5,9G	95,89 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)		95,59G-5,66G	95,76 G	2,21	2,21
Euro	1	endlos		875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Acciones Nominativas Acciones Nom. EO 0,49		3,215G-3,139G	2,992 G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cédulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		119,74G-9,72G	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)		100,97G-0,96G	100,97 G		
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121	3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		101,58G-1,58G	101,59 G	0,59	0,59
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		106,68G-6,67G	106,68 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865	0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21)		100,71G-0,71G	100,72 G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873	0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)		102,33G-2,34G	102,34 G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790	3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23)		110,69G-0,7G	110,7 G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		109,77G-9,76G	109,79 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824	0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		101,57G-1,565G	101,57 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)		99,74G-9,78G	99,7 G	0,47	0,47
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)		100,28G-0,29G	100,3 G	0,46	0,46
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		102,09G-2,19G	102,15 G	0,91	0,91
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800	0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,4G-0,37G	100,35 G	0,38	0,38
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472	0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		100,24G-0,26G	100,21 G	0,63	0,63
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)		94,35G-4,37G	94,32 G	1,64	1,64
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)		110,63G-0,81G	110,67 G	1,75	1,75
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.)		70,6G-0,45G	70,41 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A18Z7H	XS1394911496	8 7/8%, zinsv. v. 14.04.16-13.04.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		103,6G-3,59G	103,64 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.)		91,74G-1,74G	91,22 G		
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J	ES0813211002	5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		97,39G-6,37G	96,49 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,78G-8,82G	98,86 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)		101,49G-1,51G	101,49 G		
US\$	1.000	16.01.21	16.JJ	A1AZ28	USG0732RAF58	Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Subordinated Notes 5,9000000000000004%, v. 16.08.10(21), DL-Notes 2010(21) Reg.S		101,57G-1,61G	101,52 G	2,81	2,79
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	Banco Comercial Português S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		101,4G-0,65G	100,66 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial Português S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		99,18G-9,14G	99,19 G	4,64	4,63
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)		80,89G-1,25G	80,75 G	11,87	11,86
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)		95,5G-2,82G	95 G	10,59	10,57
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)		103,32G-3,32G	103,33 G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		107,65G-7,73G	107,68 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)		101,49G-1,49G	101,49 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)		97,98G-8,15G	98,03 G	1,59	1,59
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		95,83G-5,93G	95,8 G	2,88	2,88
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)		96,09G-6,26G	96,16 G	1,65	1,65
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)		100,58G-0,77G	100,77 G	5,25	5,25
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)		102,94G-3,26G	102,94 G	4,96	4,96
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.)		85,03G-5G	85,12 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		104,06G-4,06G	103,84 G	3,36	3,36
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		100,76G-0,65G	100,6 G		
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66	9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		105,98G-6,1G	106 G		
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		103,72G-3,72G	103,72 G	3,73	3,73
US\$	1.000	12.07.20	12.JJ	A1AR2Y	USP14486AD93	5 1/2%, v. 12.01.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		99,88G-9,65G	99,73 G	10,75	10,75
Euro	1	endlos		858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nominativas Acciones Nom. EO 0,50		2,25G-2,25G-2,25G-2,216G-2,223G	2,314 G		
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)		122,73G-2,69G	122,72 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		109,4G-9,4G	109,43 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,15G-2,15G	102,16 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		105,93G-5,92G	105,93 G		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		126,15G-6,06G	126,17 G	0,17	0,17
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)	S s	103,42G-3,34G	103,41 G		
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)		101,91G-1,93G	102,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	103,11G-3,13G	102,88 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	100,94G-0,72G	100,72 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684			0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23)	100,51G-0,55G	100,55 G	0,56	0,56
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232			1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)	101,38G-1,42G	101,39 G	0,8	0,8
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351			0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	96,68G-6,69G	96,66 G	1,02	1,02
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357			1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)	102,27G-2,18G	102,2 G	0,97	0,97
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727			1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)	101,14G-1,06G	101,16 G	0,97	0,97
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)		101,08G-1,11G	101,08 G	0,67	0,67	
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)		108,01G-8,26G	108,09 G	1,73	1,73	
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816		3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)	108,07G-8,26G	108,05 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572		2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	104,47G-4,66G	104,45 G	1,47	1,46	
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.)		103,22G-3,24G	103,24 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.)	95,42G-5,53G	95,54 G			
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220		1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)	83,42G-6G	81,91 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.)	91,14G-1,19G	91,16 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	96,3G-5,27G	95,25 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)		104,42G-4,37G	104,37 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)		103,87G-3,96G	103,95 G	3,25	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		95,12G-5,41G	95,12 G	4,66	4,65	
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		89,26G-9,47G	89,37 G	9,11	9,09	
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)		106,44G-6,41G	106,4 G	0,63	0,63	
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)		96,93G-7,03G	97,04 G	0,92	0,92	
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)	100,4G-0,22G	100,37 G	1,95	1,95	
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)	113,14G-3,14G	113,54 G	1,89	1,89	
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)	122,81G-2,99G	122,35 G	2,64	2,64	
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)	103,59G-3,61G	103,6 G	1,56	1,56	
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)	99,97G-9,86G	99,83 G	0,57	0,57	
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)	106,07G-6,12G	106,07 G	0,85	0,85	
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)	102,98G-3,07G	103,08 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00		3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)		113,5G-3,5G	113,84 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 4,442999999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	129,9G-9,93G	129,6 G	2,88	2,88
US\$	1.000	20.01.23	20.JAJO	BA0AHW	US06051GGH65	2,295249999999999998%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	100,48G-0,46G	100,67 G	2,13	2,12
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	99,98G-9,97G	99,96 G	0,52	0,52
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	99,94G-9,96G	99,96 G	0,76	0,76
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	102,81G-2,98G	102,82 G	0,72	0,72
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,661999999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)	S s	105,64G-5,74G	105,78 G	0,9	0,9
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	97,43G-7,43G	97,97 G	1,81	1,81
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 4,078000000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		122,607G-2,39G	122,51 G	2,64	2,64
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94	3,559000000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		111,53G-1,04G	111,88 G	1,83	1,83
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)		110,78G-0,46G	110,96 G	2,05	2,05
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)		148,78G-7,45G	147,45 G	2,92	2,92
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,299999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		106,52G-6,54G	106,54 G	0,67	0,67
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	BA0ADY	XS0954946926	2 1/2%, v. 25.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,86G-9,88G	99,89 G	4,66	4,56
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,24G-1,22G	101,22 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)		110,92G-0,82G	110,85 G	1,01	1,01
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		111G-0,93G	110,9 G	1,01	1,01
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		136,2G-40,15B	135,86 G	2,61	2,61
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,36G-7,3G	107,33 G	0,5	0,5
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,200000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		111,13G-0,8G	110,77 G	1,5	1,5
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)		100,92G-1,02G	100,97 G	0,41	0,41
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	102,98G-2,74G	102,72 G	0,36	0,36
A\$	10.000	05.08.21	05.FA	BA0AHB	XS1461849447	3,299999999999999998%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,41G-2,38G	102,39 G	1,08	1,08
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	Bank of America Corp. Registered Notes 5,700000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,75G-7,75G	107,85 G	0,66	0,66
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,099999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,74G-9,79G	109,8 G	0,84	0,84
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,48G-2,72G	113,5 G	1,28	1,28
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,68G-3,3G	112,63 G	1,12	1,12
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)		110,74G-0,49G	110,63 G	1,6	1,6
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,450000000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		115,04G-5,06G	114,91 G	1,66	1,66
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,182999999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	113,94G-3,94G	114,07 G	2,14	2,14
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		110,5G-0,48G	110,47 G	1,68	1,68
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)		100,53G-0,53G	100,53 G	0,23	0,23
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)		96,68G-6,58G	96,61 G	4,3	4,3
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		96,07G-7,07G	98,16 G	7,21	7,2

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		116,17G-6,19G	115,82 G	3,03	3,02
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24)	S s	98,2G-8,52G	98,17 G	1,13	1,13
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655	1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)		98,355G-8,26G	98,15 G	1,34	1,34
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)		100,15G-0,18G	100,17 G	1,32	1,32
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)		96,579G-6,63G	96,59 G	2,79	2,79
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	A1HRN2	XS0975903112	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV 3 5/8%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,94G-0,92G	100,95 G		
Euro	1.000	07.05.22	07.05.	A1Z08T	XS1228148158	0 3/8%, v. 07.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,24G-1,25G	101,27 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	104,29G-4,28G	104,29 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	A1Z83T	XS1308351714	0 5/8%, v. 19.10.15(21), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2015(21)		100,54G-0,54G	100,55 G		
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BK6	USC06156MT45	Bank of Montreal Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		103G-2,8G	103 G	0,64	0,64
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1Z4Y2	XS1270460691	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 05.08.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20)		100,06G-0,06G	100,06 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387	0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		101,75G-1,74G	101,76 G		
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCV	US06367T4W71	Bank of Montreal Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)		102,02G-2,06G	102,04 G	0,41	0,41
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59	2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,32G-4,16G	104,46 G	0,75	0,75
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64	2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		104,19G-4,05G	104,08 G	0,53	0,53
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)		104,33G-4,39G	104,39 G	1,27	1,27
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	101,31G-1,42G	101,3 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)		104,88G-4,87G	104,89 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)		96,23G-6,3G	96,26 G	1,98	1,98
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		96,6G-6,79G	96,42 G	1,31	1,31
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		93,48G-3,44G	93,44 G	2,25	2,24
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		99,4G-9,23G	99,09 G	1,09	1,09
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)		119,62G-9,6G	119,61 G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPTY	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		160,78G-0,53G	160,84 G	0,21	0,21
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,32G-3,32G	103,34 G		
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,83G-2,83G	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,88G-9,85G	99,84 G	3,4	3,4
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.)		93,24G-3,76G	93,45 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)		94,36G-4,38G	94,34 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)		97,14G-7,15G	97,1 G	1,37	1,37
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)		100,07G-0,09G	100,03 G	2,48	2,48
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.)		103,23G-3,15G	103,22 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)		91,52G-1,52G	87,26 G	10,17	10,16
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)		91,13G-1,21G	91,2 G	8,54	8,51
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		89,02G-8,97G	89,02 G	8,81	8,81
Euro	1.000	endlos	30.06.	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,9510000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		7,5G-10,25G	10,25 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)		107,28G-7,37G	107,26 G	0,28	0,28
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914	0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		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)		106,33G-6,56G	106,35 G	0,29	0,29
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY52	XS0526612188	4 1/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		99,9G-9,9G	99,92 G	6,86	6,64
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302	3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,4G-6,49G	106,48 G	0,19	0,19
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A1HNXJ	XS0954928783	2 5/8%, v. 24.07.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,48G-1,47G	101,49 G	0,29	0,29
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,53G-9,48G	109,39 G	0,19	0,19
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,87G-8,82G	108,71 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)		104,55G-4,57G	104,52 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)		99,01G-9,09G	98,94 G	0,85	0,85
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)		99,67G-9,48G	99,36 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539	0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)	S s	101,5G-1,59G	101,54 G	0,21	0,21
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.)		68,96G-9,03G	69,25 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)		102,62G-2,86G	102,46 G	1,4	1,4
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,13G-5,08G	104,98 G	1,44	1,44
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,58G-7,49G	107,39 G	1,49	1,49
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,3G-7,56G	107,14 G	1,44	1,44
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,31G-1,63G	101,13 G	1,39	1,39
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1A2CT	XS0548803757	4%, v. 22.10.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,73G-0,73G	100,75 G	1,45	1,45
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,07G-9,28G	108,94 G	1,14	1,14

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,97G-7,17G	107,08 G	1,1	1,1
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.)		69,89G-9,31G	69,22 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		102,35G-2,36G	102,36 G	2,53	2,52
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)		98,67G-8,4G	98,53 G	18,08	16,94
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,07G-1,07G	101,09 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,7G-8,56G	108,46 G	0,07	0,07
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)		99,38G-9,31G	99,87 G	4,07	4,03
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-2,37G	102,37 G	1,37	1,37
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		109,16G-8,9G	108,88 G	1,38	1,38
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-7,5G	118,5 G		
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)		107,38G-7,36G	107,39 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	BC0CHG	XS0576797947	4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,22G-2,2G	102,23 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)		99,49G-9,48G	99,47 G	0,78	0,78
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)		101,04G-1,11G	101 G	1,17	1,17
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)		97,96G-7,96G	97,97 G	1,18	1,18
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)		107,64G-7,79G	107,62 G	1,65	1,65
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	1,22	1,22
£	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)		106,47G-6,52G	106,47 G	2,18	2,18
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A18ZDV	XS1385051112	1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,87G-0,87G	100,88 G	0,64	0,64
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697	1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,18G-1,2G	101,19 G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,37G-3,45G	103,33 G	0,85	0,85
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)		112,07G-2,04G	112,76 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)		108,87G-8,92G	108,75 G	1,67	1,67
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)		112,36G-2,16G	112,01 G	2,94	2,94
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)		98,65G-8,68G	98,29 G	2,19	2,19
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)		99,83G-9,86G	99,83 G	2,65	2,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	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.)		102,71G-2,46G 100,97G-0,98G 100,37G-0,32G	102,41 G 100,96 G 100,38 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106G-6,03G	105,98 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		116,75G-6,5G	116,75 G	0,15	0,15
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)		100G-99,95G 103,8G-3,86G	99,95 G 103,89 G	0,15 0,14	0,14
Euro Euro Euro Euro Euro £ Euro US\$ £ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro £	1.000 100.000 1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 2.000 1.000 100.000 1.000 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)		101,12G-1,11G 126,26G-6,25G 104,7G-4,72G 107,84G-7,86G 99,96G-100G 100,92G-0,77G 102,97G-3,17G 102,57G-2,57G 104,26G-4,1G 107,63G-7,66G 104,85G-4,97G 109,8G-9,79G 110,02G-0,09G 103,96G-3,99G 101,47G-1,44G	101,12 G 126,32 G 104,68 G 107,82 G 99,99 G 100,81 G 103,08 G 102,65 G 104,2 G 107,62 G 104,91 G 109,91 G 110,01 G 104 G 101,47 G	0,8 0,04 0,27 0,25 0,63 0,58 0,8 0,85 0,8 0,19 1,01 0,45 0,06 0,63	0,8 0,04 0,27 0,25 0,63 0,58 0,8 0,85 0,8 0,19 1,01 0,45 0,06 0,63
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	118,46G-8,46G	119,42 G	3,7	3,7
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A191AL	USU9098VAP77	Bausch Health Americas Inc. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 01.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27) Reg.S		107G-7,5G	107,4 G	7,18	7,17
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		109,05G-9,05G	108,7 G	7,09	7,08
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		100,59G-0,59G 103,91G-3,91G 102,59G-2,59G 106,75G-7,1G	100,59 G 103,76 G 102,59 G 106 G	7,02 6,44 6,97 6,29	7,01 6,43 6,97 6,29
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		99,14G-9,13G	99,01 G	4,89	4,88
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		93,22G-3,22G	93,24 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)		100,17G-0,18G	100,17 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	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)		101,14G-1,12G	101,16 G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			100,8G-0,76G	100,81 G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1HSN6	XS0987169637	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Subordinated Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		116,92G-7,04G	117,02 G	2,68	2,67
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)		104,04G-4,05G	104,01 G	0,46	0,46
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)		100,44G-0,45G	100,45 G	1,05	1,04
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)		104G-4G	104 G	3,58	3,58
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			99,24G-9,1G	99 G	2,4	2,4
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			97,343G-7,387G	97,359 G	2,46	2,46
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			99,349G-9,498G	99,362 G	3,14	3,14
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,152%, zinsv. v. 26.06.20-27.09.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,45G-9,41G	99,38 G	0,31	0,31
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)		110,04G-9,91G	110,09 G	1,02	1,02
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)		100,84G-0,85G	100,86 G	0,27	0,27
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			104,61G-4,68G	104,66 G	0,7	0,7
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)		103,22G-3,24G	103,2 G	0,28	0,28
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)		100,3G-0,3G	100,1 G	0,74	0,74
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)		104,2G-4,2G	104,2 G	1,82	1,82
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22) 1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23) 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24) 1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21) 0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)	R 817	104,78G-4,78G	104,78 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46		R 821	105,56G-5,56G	105,56 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53			107,83G-7,83G	107,82 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61			101,34G-1,34G	101,35 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95			106,12G-6,11G	106,13 G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023) 2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		105,72G-5,73G	105,73 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0		S 21	104,61G-4,61G	104,6 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1			108,1G-8,1G	108,1 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)		103,45G-3,1G	103,9 G	2,3	2,3
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.)		97,03G-100,8-0,8-1-1G	99,65 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	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)		99,78G-9,75G	99,84 G	1,49	1,49
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)		100,37G-0,4G	100,35 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		103,4G-3,46G	103,39 G	1,34	1,33
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55	2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,41G-3,26G	103,32 G	1,17	1,17
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,49G-2,33G	112,37 G	1,8	1,8
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,86G-4,69G	124,53 G	3,31	3,31
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,48G-7,85G	107,67 G	1,3	1,3
Euro	1	endlos		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A. Actions Actions o.N.		34G	34,1 G		
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)		100,71G-0,77G	100,68 G	1,29	1,29
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		100,54G-0,58G	100,55 G	6,74	6,72
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		96,1G-6,25G	96,08 G	4,03	4,03
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		94,26G-4,35G	94,24 G	4,14	4,13
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		96,92G-6,92G	96,91 G	4,4	4,39
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)		106,33G-6,32G	106,33 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)		100,26G-0,21G	100,23 G	0,65	0,65
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610	0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		98,02G-7,94G	98,06 G	0,75	0,75
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	102,33G-2,29G	102,27 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	101,2G-1,18G	101,19 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)		101,12G-1,08G	101,13 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	123,38G-1,46G	123,03 G	3,19	3,19
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)		104,63G-4,79G	104,78 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		130,31G-25,94G	129,42 G	2,82	2,82
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944	2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)		113,74G-3,61G	113,61 G	1,54	1,54
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707	2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)		124,48G-4,34G	124,21 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		130,08G-29,56G	129,2 G	2,77	2,77
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)		111,98G-1,98G	112,08 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,63G-5,74G	105,75 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,79G-3,9G	103,8 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,09G-1,13G	101,08 G	0,18	0,18
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXX	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		133,32G-3,19G	132,95 G	2,57	2,57
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		112,23G-2,35G	112,38 G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYFO	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,4G-1,5G	101,47 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,02G-5,12G	105,03 G	0,35	0,35
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	101,29G-1,29G	101,3 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	101,55G-1,55G	101,55 G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4	0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27)		101,64G-1,63G	101,65 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	100,94G-0,95G	100,94 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	103,26G-3,35G	103,28 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	100,41G-0,4G	100,38 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)		110,65G-0,65G	110,7 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)		106,03G-6,05G	106,01 G	0,32	0,32
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		105,25G-5,28G	105,25 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN-Anleihe v.2020(30/2030)		102,77G-2,84G	102,77 G	1,19	1,19
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		103,89G-3,86G	103,8 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)		100,03G-0,03G	100,03 G	0,22	0,22
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		104,02G-4,06G	103,94 G	0,46	0,46
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)		99,92G-9,47G	99,36 G	3,52	3,52
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)		99,03G-9,18G	99,03 G	3,03	3,03
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)		101,73G-1,86G	101,72 G	0,46	0,46
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)		112,7G-2,87G	112,69 G	0,82	0,82
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		99,36G-9,5G	99,45 G	3,96	3,95
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)		109,46G-9,46G	109,88 G	0,88	0,88
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		137,06G-7,42G	138,77 G	2,82	2,82
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		100,73G-0,59G	100,65 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)		110,04G-0,24G	110,19 G	0,35	0,35
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,43G-0,46G	100,46 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		118,39G-8,47G	118,37 G	0,62	0,62
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		124,24G-4,36G	124,24 G	1,08	1,08
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)		101,14G-1,13G	101,12 G	0,26	0,26
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)		106,1G-6,16G	106,09 G	0,84	0,84
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)		115,84G-5,7G	115,75 G	4,82	4,82
£	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)		108,48G-8,47G	108,45 G	5,97	5,97
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)		101,65G-1,65G	101,49 G	4,67	4,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,9G-0,9G	100,9 G	4,25	4,24
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		95B-5B	95 B	9,93	9,85
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)		130,32G-0,22G	130,31 G	3,43	3,43
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)		100,34G-0,34G	100,33 G	1,58	1,57
Euro	1	endlos		A14V4J	FR0012816825	Biophytis Actions Nominatives Actions Nominatives o.N.		0,661G	1,29 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) 2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,63G-0,37G	110,25 G	0,66	0,66
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43			106,43G-6,42G	108,27 G	1,69	1,69
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69			113,4G-4,27G	114,59 G	1,52	1,52
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		101,24G-1,24G	101,21 G	0,8	0,8
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) 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		98,45G-8,54G	98,44 G	0,97	0,97
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300			98,29G-8,36G	98,27 G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315			102,49G-2,46G	102,43 G	1,3	1,3
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		98,92G-8,9G	98,9 G	1,77	1,77
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 2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		102,66G-2,68G	102,41 G	0,96	0,96
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47			104,48G-4,04G	104,52 G	1,39	1,39
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20			104,21G-5,85G	104,2 G	2,15	2,15
£	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) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/2%, v. 18.07.17(21), NK-Medium-Term Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,82G-8,61G	98,63 G	1,55	1,55
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UVD	XS1321956333			100,27G-0,26G	100,26 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			101,23G-1,25G	101,2 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			101,52G-1,79G	101,52 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			100,35G-0,38G	100,32 G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			104,31G-4,35G	104,25 G	0,38	0,37
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561			100,06G-0,08G	100,06 G	0,07	0,07
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			103,2G-3,28G	103,2 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556			100G-0,01G	100 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			101,9G-1,94G	101,87 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			102,46G-2,57G	102,47 G	0,33	0,33
nkr	10.000	18.01.21	18.01.	A19LKO	XS1647644274			100,4G-0,38G	100,24 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			103,98G-4,06G	103,94 G	0,57	0,57
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			100,13G-0,25G	100,11 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			105,51G-5,55G	105,49 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQQJ	XS0968316256			100,27G-0,25G	100,27 G	0,41	0,41
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			108,14G-8,29G	108,13 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,13G-2,2G	102,14 G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,09G-3,12G	103,08 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)		98,98G-8,98G	98,96 G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,6G-8,69G	98,6 G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		101,42G-1,49G	101,35 G	0,74	0,74
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3EQ	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,08G-1,11G	101,01 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)		99,64G-9,77G	99,66 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)		103,85G-3,85G	103,85 G	0,92	0,92
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,1G-9,14G	99,09 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,98G-8,19G	97,93 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAT	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,19G-0,19G	100,18 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,66G-2,73G	102,6 G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,07G-1,11G	101,04 G	0,28	0,28
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,21G-5,34G	105,13 G	0,85	0,85
£	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)		100,09G-0,02G	100,01 G	0,98	0,98
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276	1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		100,48G-0,24G	100,21 G	1,13	1,13
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008	1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		100,51G-0,44G	100,49 G	1,27	1,27
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,94375%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		99,22G-8,93G	98,91 G	1,58	1,57
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		98,95G-8,93G	98,93 G	2,48	2,48
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		101,13G-0,92G	100,95 G	1,07	1,07
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		103,69G-3,38G	103,51 G	1,17	1,17
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		103,64G-5,78G	105,77 G	1,75	1,75
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		108,16G-8,39G	108,44 G	1,98	1,98
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,86G-2,79G	102,96 G	1,09	1,09
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91	3,1000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,57G-1,62G	101,57 G	0,97	0,97
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,28G-6,2G	106,33 G	1,17	1,17
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		111,68G-1,1G	111,57 G	2,2	2,2
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95	2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,86G-3,64G	103,64 G	0,87	0,87
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42	3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,61G-6,7G	106,87 G	1,33	1,33
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		111,07G-0,94G	112,03 G	2,26	2,26
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)		100,86G-0,88G	100,85 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		103,21G-3,25G	103,11 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)		110,91G-0,91G	110,92 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)		104,68G-4,7G	104,73 G	0,24	0,24
ZAR	5.000	29.12.20		191539	XS0076219491	Null-Kupon, v. 01.05.97(20), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(20)		97,05G-6,26G	96,25 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		100,99G-1,01G	101,02 G	0,33	0,33
US\$	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		102,28G-2,28G	102,27 G		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		101,52G-1,52G	101,5 G		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,67G-6,62G	106,63 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)		101,34G-1,34G	101,33 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)		102,09G-2,1G	102,09 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	122,02G-1,49G	121,65 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	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	105,78G-5,74G	105,76 G	1,2	1,2		
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A1A0LA	XS0537711144	2 5/8%, v. 01.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,22G-0,21G	100,22 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)		105,55G-5,43G	105,43 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		102,48G-2,48G	102,47 G			0,29	0,29
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		112,35G-2,02G	112,03 G				
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730	3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,41G-4,14G	104,14 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		105,28G-5,28G	105,29 G			0,41	0,41
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,65G-7,66G	107,66 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)		102,56G-2,25G	102,27 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)		101,78G-1,67G	101,67 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-99,9G	99,9 G			0,25	0,25
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB1U	XS1014773128	1 7/8%, v. 14.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,91G-0,89G	100,9 G			0,16	0,16
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		101,86G-1,86G	101,86 G			0,32	0,32
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624	4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,53G-3,53G	103,54 G			0,57	0,57
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,93G-5,7G	105,71 G				
nz\$	1.000	16.09.20	16.09.	A1ZPT5	XS1110296016	5%, v. 16.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,86G-0,85G	100,86 G			0,54	0,54
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	100,88G-0,85G	100,85 G					
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)	101,06G-0,96G	101,01 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)		117,17G-7,1G	117,16 G	0,76	0,76		
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)		99,16G-9,22G	99,14 G	1,18	1,18		
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.)		107,79G-8,01G	107,94 G				
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2T	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)		103,23G-3,33G	103,33 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)		104,63G-4,58G	104,63 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)		102,11G-2,1G	102,11 G				
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	BN713T	FR00111075167	3 7/8%, v. 12.07.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		104,24G-4,25G	104,26 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)		105,91G-5,91G	105,91 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)		103,23G-3,22G	103,2 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)		105,19G-5,17G	105,17 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)		100,64G-0,63G	100,64 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	102,81G-2,83G	102,82 G				
Euro	1	endlos		887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Actions Port. EO 2		36,01G-6,01G-6,01G-5,905G	37,015 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)		99,42G-9,48G	99,27 G	0,52	0,52		
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)		98,95G-9,03G	98,99 G	0,7	0,7		
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)		98,67G-8,84G	98,67 G	0,7	0,7		
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)		100,37G-0,38G	100,36 G	0,29	0,29		
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)		99,22G-9,35G	99,21 G	0,57	0,57		
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)		101,4G-1,44G	101,34 G	0,95	0,95		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,19G-2,31G	102,32 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,27G-1,3G	101,27 G	0,35	0,35
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,72G-1,7G	111,67 G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		106,14G-5,87G	105,9 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,18G-6,19G	106,16 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,84G-8,87G	108,83 G	0,11	0,11
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250	4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,68G-4,78G	104,72 G	0,83	0,83
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP77P1	XS1014704586	2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,92G-0,99G	100,99 G	0,33	0,33
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,94G-2,94G	102,92 G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,8G-8,79G	108,76 G	0,1	0,1
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,56G-0,57G	100,58 G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		101,89G-1,97G	101,88 G	0,53	0,53
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		104,47G-4,32G	104,25 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,45G-2,5G	102,48 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)		101,27G-1,34G	101,3 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		111,13G-0,97G	110,86 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,69G-0,7G	100,69 G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRR	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		101,78G-1,87G	101,83 G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		104,24G-4,37G	104,27 G	0,67	0,67
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	S s	101,6G-1,62G	101,61 G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		101,89G-1,87G	101,74 G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		105,26G-5,28G	105,21 G	0,81	0,81
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		109,36G-9,96G	109,98 G	2,55	2,55
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.)		102,76G-2,55G	102,57 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)		100,64G-0,88G	100,6 G	2,7	2,7
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)		102,05G-2,05G	101,82 G	2,31	2,31
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)		105,52G-5,5G	105,48 G	1,14	1,14
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		98,99G-9,29G	99,24 G	1,7	1,7
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,76G-9,68G	109,62 G	1,25	1,25
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.)		101,28G-1,28G	101,28 G		
US\$	2.000	endlos	17.10.	BNP1Q7	FR0010239368	6 1/4%, DL-Notes 2005(11/Und.)		101,4G-1,3G	101,27 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		110,78G-0,63G	110,5 G		
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	BNP Paribas/BNP Paribas US Medium Term Note Program LLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		107,52G-7,47G	106,8 G	0,42	0,42
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	100,44G-0,42G	100,43 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)		(eabc)-102,57G-2,56G	102,52 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)		80,93G-3G	83,05 G	4,54	4,54
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,27G-0,17G	100,16 G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,06G-6,17G	94,75 G	3,48	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	Boeing Co. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		86,65-T-8,11G	87,99	G	4,46	4,46	
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82		2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,25G-1,2G	101,36	G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65		3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,03G-1G	101,34	G	2,93	2,93
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22		3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		94,42G-4,49G	94,55	G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94		3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		91,38G-1,46G	91,42	G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R55A	US097023CL77		2,2999999999999998%, v. 30.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,81G-0,67G	100,92	G	1,67	1,67
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50		2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		97,74G-7,64G	97,49	G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34		2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		99,04G-8,76G	98,48	G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81		3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		90,71G-0,45G	90,69	G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64		3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		91,58G-1,49G	91,6	G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48		3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		89,76G-9,56G	89,54	G	4,57	4,57
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51		3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,72G-8,64G	98,6	G	3,41	3,41
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35		3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		87,79G-8,4G	87,89	G	4,47	4,47
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)		99,2G-9,28G	99,21	G	2,48	2,47
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174			2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		99,11G-9,1G	99,1	G	3,75
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		67,39-T-5,44G	65,82	G	13,27	13,26	
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		81,64G-3,11G	82,89	G	20,84	20,84
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		71,06G-68,26G	68,29	G	19,14	19,04
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		89,75G-90G	89,27	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		75,01G-6,2G	76,09	G	14,75	14,75
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		70,05G-0,05G	71,83	G	16,79	16,79
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36		6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		76,96G-2,82G	72,9	G	16,18	16,18
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		67,88G-6G	70	G	19,56	19,48
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211		Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,59G-3,59G	103,59	G	0,63	0,63
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782	0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)			100,25G-0,26G	100,24	G	0,64	0,64
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)			106,16G-6,19G	106,16	G	0,87	0,87
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)			103,65G-3,7G	103,65	G	1,22	1,22
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)		105,5G-4,8G	106,12	G	2,3	2,3	
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)		98,3G-8,39G	98,3	G	0,85	0,85	
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)		106,77G-6,73G	106,76	G	0,39	0,39	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR00111332196		3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		108,77G-8,82G	108,8	G	0,12	0,12
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	Bouygues S.A. Obligations 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		106,91G-6,96G	106,96	G	0,11	0,11	
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		103,41G-3,19G	103,4	G	5,87	5,86	
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)		105,47G-5,24G	105,17	G	0,88	0,88	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61		3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,48G-7,43G	107,32	G	1,21	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	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)		108,52G-8,4G	108,6 G	1,66	1,66
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)		100,02G-0,02G	100,01 G	0,56	0,56
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)		109,68G-9,6G	109,77 G	0,96	0,96
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)		101,6G-1,51G	101,7 G	0,84	0,84
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01	3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,55G-4,15G	106,44 G	1,95	1,95
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		113,08G-3,08G	113,08 G	2,03	2,03
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,16G-0,16G	110,04 G	1,99	1,99
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,13G-4,13G	106,47 G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A10T	US05565QBP28	4 1/2%, v. 01.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,92G-0,91G	100,91 G	0,59	0,59
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,84G-2,84G	102,84 G	1,67	1,67
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13	3,5609999999999999%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		105,08G-4,15G	103,82 G	0,4	0,4
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,99G-3,97G	104,03 G	0,78	0,78
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,12G-5,12G	105,21 G	0,92	0,92
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,72G-9,63G	109,6 G	1,08	1,08
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZYSW	US05565QCZ90	3,0619999999999998%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,09G-4,09G	104,17 G	0,63	0,63
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,31G-0,31G	110,61 G	1,24	1,24
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	101,27G-1,29G	101,19 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		102,55G-2,58G	102,53 G	0,38	0,38
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,87G-1,87G	101,88 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		106,36G-6,34G	106,31 G	0,57	0,57
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		(eabc)-103,45G-3,68G	103,49 G	1,11	1,11
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		(eabc)-101,47G-1,48G	101,44 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		102,3G-2,05G	102,24 G	0,66	0,66
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		103,97G-4,08G	103,93 G	1,16	1,16
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681	2,5169999999999999%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,55G-1,55G	101,55 G		
sfrs	5.000	28.08.20	28.08.	A1ZD6L	CH0238053091	1%, v. 28.02.14(20), SF-Medium-Term Notes 2014(20)		100,11G-0,11G	100,12 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,39G-2,38G	102,39 G	0,23	0,23
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-2,39G	112,25 G	0,72	0,72
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,9G-2,97G	102,87 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,67G-8,78G	108,57 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,34G-2,41G	102,32 G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,4G-4,5G	104,33 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	95,25G-4,82G	94,57 G	1,51	1,51	
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)		108,97G-8,97G	109,16 G	1,95	1,95
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	98,99G-9,05G	98,99 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-1,98G	101,84 G	0,31	0,31
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743	1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		101,41G-1,27G	101,16 G	0,62	0,62
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		105,89G-5,94G	105,82 G	0,81	0,81
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,1G-0,18G	110,06 G	0,28	0,28
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409	4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,85G-6,84G	106,88 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	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)		108,87G-8,95G	108,76 G	0,32	0,32
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,07G-1,01G	110,88 G	0,25	0,25
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764	2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,18G-1,27G	101,29 G	0,29	0,29
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073	0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,88G-9,92G	99,84 G	0,64	0,64
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		98,07G-8,17G	98,13 G	0,78	0,78
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)		101,35G-1,38G	101,37 G	2,5	2,5
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)		110,15G-0,14G	109,81 G	1,06	1,06
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)		110,85G-0,94G	110,83 G	0,95	0,95
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	BPCE SFH OHM 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		102,56G-2,56G	102,56 G		
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		110,09G-0,11G	110,14 G		
Euro	100.000	13.09.21	13.09.	A1GVB5	FR0011109321	3 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		104,84G-4,84G	104,85 G		
Euro	100.000	17.09.20	17.09.	A1HQUQ	FR0011565985	2 1/8%, v. 17.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		100,49G-0,48G	100,49 G		
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743	2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		109,29G-9,29G	109,29 G		
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A1Z4GH	FR0012870061	0 3/8%, v. 28.07.15(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(20)		100,034G-0,038G	100,036 G		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518	1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		108,33G-8,32G	108,32 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926	0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		101,91G-1,91G	101,9 G		
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924	0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28)		101,61G-1,56G	101,62 G		
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		105,98G-5,71G	105,83 G	0,1	0,1
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502	0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		100,8G-0,81G	100,86 G		
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047	0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		101,64G-1,64G	101,66 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X06	FR0013118684	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,27G-0,27G	100,27 G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,36G-4,41G	104,43 G		
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)		103,48G-3,43G	103,44 G		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771	2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24)		110,82G-0,82G	110,83 G		
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	A1ZRAX	FR0012243814	0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,36G-1,37G	101,36 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)		106,19G-6,19G	106,18 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		107,17G-7,19G	107,28 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		100,69G-0,68G	100,7 G	-0,28	
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)		102,47G-2,58G	102,47 G	0,81	0,81
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)		105,54G-5,59G	105,51 G	0,92	0,92
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		122,73G-2,66G	120,78 G	2,55	2,55
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)		135,37G-5,23G	135,06 G	4,21	4,21
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		157G-7,8G	156,73 G	4,78	4,78
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		131,87G-1,55G	131,27 G	5,07	5,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		122,93G-2,94G	122,93 G	3,33	3,33
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		121,5G-1,41G	121,64 G	5,25	5,25
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		104,65G-4,65G	104,75 G	5,32	5,32
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		105,86G-5,79G	106 G	2,89	2,89
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947	2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21)		101,04G-0,82G	100,8 G	1,73	1,73
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40	4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		95,59G-5,67G	96,09 G	5,1	5,1
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)		99,55G-9,7G	99,58 G	1,18	1,18
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		97,43G-6,88G	97,2 G	5	4,99
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		97,44G-7,28G	97,43 G	4,26	4,26
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)		98,72G-8,69G	98,69 G	2,25	2,25
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)		102,48G-2,56G	102,5 G	1,04	1,04
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012	3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,26G-2,3G	102,26 G	0,72	0,71
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)		92G-2G	92 G	4,72	4,71
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,54G-8,31G	108,32 G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		137,94G-6,78G	136,16 G	2,46	2,46
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)		123,68G-3,68G	123,49 G	0,78	0,78
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)		114,15G-4,14G	114,13 G	0,95	0,95
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-5,39G	105,33 G	0,48	0,48
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	103,89G-3,89G	103,78 G	0,3	0,3
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)		102,85G-2,85G	102,79 G	0,29	0,29
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34	3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23)		109,22G-9,19G	109,16 G	0,6	0,6
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8D4	US110709AD48	1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,25G-5,33G	105,08 G	0,47	0,47
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)		100,24G-0,25G	100,22 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,97G-2,02G	101,95 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,67G-5,68G	105,63 G	0,72	0,72
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856	0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,41G-0,44G	100,41 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,54G-1,57G	101,5 G	0,6	0,6
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		103,95G-3,93G	103,73 G	0,91	0,91
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,48G-1,51G	101,42 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222	0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		99,24G-9,16G	99,12 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		100,26G-0,36G	100,29 G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200		108,83G-8,84G	108,76 G	1	1	
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)		92,068G-2,258G	92,248 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0C1	USU1109MAB29	Broadcom Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 1/8%, v. 05.04.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S 3 1/8%, v. 05.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 3 5/8%, v. 05.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 4 1/4%, v. 05.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		113,74G-3,59G	114,22 G	3	3
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A2R0CT	USU1109MAA46		101,42G-1,4G	101,42 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A2R0CV	USU1109MAC02		104,15G-4,16G	104,17 G	1,27	1,26	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A2R0CX	USU1109MAD84		108,25G-8,26G	108,21 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2R0CZ	USU1109MAE67		111,3G-1,42G	111,16 G	2,15	2,15	
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)		100,53G-0,53G	100,53 G	0,35	0,35
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) 5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		82,88G-3,54G	83,47 G	7,47	7,46
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVB	US118230AP60		81,95G-1,96G	82 G	7,31	7,31	
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 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S 7 7/8%, v. 15.06.16(27), DL-Bonds 2016(25-27) Reg.S 6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S 5 3/8%, v. 20.07.17(23), EO-Bonds 2017(23) Reg.S 10 7/8%, v. 26.01.11(21), DL-Bonds 2011(19-21) Reg.S 9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		38,45G-8,14G	38,7 G	14,49	14,48
US\$	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKT	XS0234084738		42,14G-2,16G	42,18 G	13,2	13,19	
US\$	1.000	15.06.27(25)	15.JD	A1826F	XS1433314314		39,95G-40,12G	40,32 G	29,7	29,73	
US\$	1.000	15.02.23(21)	15.FA	A19C90	XS1566193295		39,82G-9,79G	40,2 G	30,69	30,69	
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A19LRD	XS1649634034		38,47G-8,45G	37,81 G	26,26	26,26	
US\$	1.000	26.01.21(19)	26.JJ	A1GLW5	XS0584493349		45,48G-5,54G	44,95 G	43,15	43,15	
US\$	1	09.06.21(20)	09.JD	A1Z2XF	XS1244682487		40,07G-0,07G	40,18 G	48,72	48,72	
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		42,27G-2,26G	42,26 G	30,36
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) 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		105,01G-4,91G	104,98 G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398		121,35G-1,51G	121,53 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616		103,29G-3,25G	103,25 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889		116,45G-6,3G	116,13 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341		125,25G-5,5G	125,31 G	1,22	1,22	
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)		111,73G-1,71G	111,73 G	0,12	0,12
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)		100,53G-0,7G	100,59 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A195MY	US120568BA72	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,1G-9,09G	109,31 G	1,8	1,8
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) 3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21) 1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,49G-9,44G	99,38 G	1,43	1,43
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776		101,17G-1,13G	101,13 G	1	1	
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129		101,69G-1,79G	101,7 G	1,46	1,46	
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607		96,7G-6,82G	96,69 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		95,61G-5,81G	95,76 G	7,08	7,07
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		99,56G-9,81G	99,76 G	6,14	6,14
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	3,57	3,57
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62	4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		127,05G-6,92G	122,78 G	2,73	2,73
US\$	1	endlos		A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd. Shares Registered Shares DL-,01		1,594G-1,594G-1,594G-1,566G-1,549G	1,596 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)		108,09G-8,1G	108,11 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		114,57G-4,55G	114,55 G		
Euro	1	18.01.21	18.01.	A1GK1R	FR0010989889	3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		102,26G-2,26G	102,27 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		112,31G-2,32G	112,32 G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		106,6G-6,6G	106,6 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976	3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		104,66G-4,66G	104,67 G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		114,02G-4,02G	114,03 G		
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		108,52G-8,53G	108,52 G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		112,39G-2,38G	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-8,15G	97,75 G	3,75	3,75
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		103,06G-2,94G	102,92 G	1,59	1,59
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33	2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		99,46G-7,59G	95,95 G	4,32	4,31
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28SOQ	XS2099128055	0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		93,4G-3G	93 G	1,87	1,87
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)		100,81G-1,95G	102,27 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,35G-0,2G	110,05 G	3,03	3,03
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	100,94G-0,92G	100,94 G	0,4	0,4
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)		100,03G-99,98G	100,03 G	0,16	0,16
Euro	100.000	31.07.20	31.07.	A1Z4Q3	FR0012872182	0 3/8%, v. 31.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,72G-9,55G	99,56 G	0,75	0,75
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GVS4	FR0010347989	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		105,99G-5,98G	105,99 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)		101,26G-1,25G	101,26 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)		103,03G-3,03G	103,04 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)		106,7G-6,71G	106,72 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)		112,45G-2,44G	112,45 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		123,6G-3,57G	123,59 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)		109,91G-9,89G	109,9 G		
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEWO	XS1046806821	3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	S 14	110,68G-0,68G	110,65 G	0,46	0,46
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812	1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S 343	107,62G-7,61G	107,61 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991	0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S 345	102,53G-2,53G	102,55 G		
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788	1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S 15	102,16G-2,41G	102,41 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,25G-1,24G	101,26 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)		101,01G-1,11G	101,11 G			
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426			101,51G-1,48G	101,5 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)		96,47G-6,39G	96,47 G	2,77	2,77	
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.)		70,63G-0,66G	70,66 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) 1 3/4%, v. 16.07.13(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(20) 3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28) 1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25) 0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23) 2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) 1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35) 0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40)	S s	103,26G-3,23G	103,25 G			
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389				113,07G-3,04G	113,08 G		
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424				101,49G-1,48G	101,48 G		
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432				116,36G-6,31G	116,37 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257				105,08G-5,04G	105,06 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703				106,36G-6,44G	106,45 G		
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858				102,69G-2,79G	102,8 G		
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866				114,77G-4,74G	114,88 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1A1K0	FR0010945964				100,84G-0,84G	100,86 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1AG7G	FR0010762039				104,72G-4,71G	104,73 G		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486				123,01G-3,01G	123,02 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982				107,19G-7,19G	107,19 G		
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1GLKU	FR0010998039				102,55G-2,55G	102,56 G		
Euro	100.000	16.07.20	16.07.	A1HNMC	FR0011536093				100,052G-0,05G	100,032 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588			S s	126,26G-6,22G	126,24 G		
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882				107,3G-7,28G	107,29 G		
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510				102,23G-2,02G	101,98 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401			109,57G-9,56G	109,57 G			
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942			116,33G-6,23G	116,27 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189			102,22G-2,06G	102,29 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH10E0014	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 15(22)		101,74G-1,74G	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	97,09G-7,17G	97,07 G	1,93	1,93	
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.)		109,28G-9,31G	109,29 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) 0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		118,87G-8,82G	118,83 G			
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246				101,58G-1,58G	101,59 G	0,63	0,63
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303				107,43G-7,41G	107,43 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339				108,98G-9,07G	109,01 G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z92W	ES0440609305				100,352G-0,354G	100,354 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248				110,65G-0,65G	110,66 G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271				103,57G-3,55G	103,57 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)		101,66G-1,62G	101,5 G	0,7	0,7	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 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)		100,25G-0,27G	100,23 G	1,02	1,01
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594			98,37G-8,34G	98,3 G	0,75	0,75
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038			100,57G-0,69G	100,55 G	1,25	1,25
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532			101,88G-1,85G	101,85 G	0,79	0,79
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	101,8G-1,82G	101,76 G	3,19	3,19
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349		S s	101,56G-1,61G	101,5 G	2,53	2,53
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.)		100,95G-0,97G	100,97 G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012			88,09G-7,77G	87,77 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)		102,36G-2,4G	102,36 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036			101,12G-1,05G	101,15 G		
skr	1	endlos		A2P57K	US13124Q1067	Calliditas Therapeutics AB Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namn-Akt.(Sp.ADRs) 1/2 o.N.		18,85G	20 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)		102,64G-2,64G	102,64 G	0,38	0,38
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)		117,03G-7,05G	117,07 G	0,25	0,25
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96			122,22G-2,25G	122,25 G	0,29	0,29
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40			141,96G-2G	141,77 G	0,35	0,35
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12			157,53G-7,94G	157,71 G	0,94	0,94
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679			106,43G-6,52G	106,45 G	0,38	0,38
kann.\$	1.000	01.03.22	01.MS	A187H2	CA135087G328			100,42G-0,41G	100,41 G	0,25	0,25
kann.\$	1.000	01.09.21	01.MS	A18Z7Q	CA135087F585			100,6G-0,61G	100,6 G	0,22	0,22
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1AZFJ	CA135087ZJ69			102,72G-2,73G	102,74 G	0,21	0,21
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610			103,61G-3,6G	103,59 G	0,25	0,25
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68			155,69G-6,14G	155,82 G	1	1
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15			104,77G-4,78G	104,78 G	0,23	0,23
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451			108,52G-8,51G	108,47 G	0,3	0,3
kann.\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1VJ74	CA135087E596			100,07G-0,08G	100,08 G	0,22	0,22
kann.\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1VLG6	CA135087F254			100,34G-0,35G	100,35 G	0,21	0,21
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHXX	CA135087C939			162,37G-3,05G	162,53 G	0,99	0,99
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358			142,74G-3,23G	142,85 G	1	1
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507			109,28G-9,32G	109,27 G	0,33	0,33
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) 2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51) 2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23) 1 1/2%, v. 06.05.19(21), CD-Bonds 2019(21) 1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)		115,1G-5,22G	115,16 G	0,5	0,5
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732			101,55G-1,55G	101,55 G	0,28	0,28
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643			104,15G-4,16G	104,11 G	0,23	0,23
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825			103,84G-3,87G	103,81 G	0,43	0,43
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722			126,45G-6,95G	126,6 G	1	1
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987			105,28G-5,28G	105,27 G	0,31	0,31
kann.\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R06V	CA135087K296			101,36G-1,36G	101,38 G	0,22	0,22
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967			104,72G-4,77G	104,72 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	Canada, Government of... Government Bonds 1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30) 1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25) 2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24) 2 1/4%, v. 09.11.18(21), CD-Bonds 2018(21) 1 3/4%, v. 11.02.19(21), CD-Bonds 2019(21) 1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22)	S s	106,58G-6,74G	106,71 G	0,55	0,55
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528		S s	104,07G-4,14G	104,08 G	0,35	0,35
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2R7YU	CA135087J546		S s	106,94G-7G	106,88 G	0,32	0,32
kann.\$	1.000	01.02.21	01.FA	A2RVA4	CA135087J629		S s	101,15G-1,16G	101,17 G	0,2	0,2
kann.\$	1.000	01.05.21	01.MN	A2RXVD	CA135087J884		S s	101,25G-1,25G	101,26 G	0,22	0,22
kann.\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2SAEX	CA135087K601		S s	101,94G-1,95G	101,94 G	0,25	0,25
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 9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)	S s	107,06G-7,06G	107,08 G	0,24	0,24
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	403638	CA135087UE28		S s	108,52G-8,53G	108,53 G	0,26	0,25
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) 5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29) 5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		151,14G-1,28G	151,04 G	0,45	0,45
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43			145,3G-5,37G	145,3 G	0,53	0,53
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49			162,14G-2,33G	162,15 G	0,69	0,69
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) 0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23) 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)	S s	100,72G-0,72G	100,71 G	-0,35	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831			101,34G-1,35G	101,34 G		
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542			101,07G-1,05G	101,07 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) 0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,53G-1,63G	101,5 G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896			99,26G-9,18G	99,27 G	0,59	0,59
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)		101,33G-1,33G	101,33 G	0,36	0,36
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)		104,5G-4,42G	104,91 G	1,25	1,25
kann.\$	1	endlos		A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp. Shares Registered Shares o.N.		14,572G-4,572G-4,456G-4,506G-4,506G	14,566 G		
Euro	1	endlos		A2P2N4	DE000A2P2N48	Capella AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		1G	1 G		
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		73,13G-3,32G	72,58 G	17,17	17,13
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	Cappgemini SE Senior Notes 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,16G-0,17G	100,15 G	0,37	0,37
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962			101,82G-1,88G	101,78 G	0,55	0,55
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940			105,83G-5,84G	105,83 G	0,52	0,52
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A190CG	US14040HBY09	Capital One Financial Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Notes 2018(21/21) 4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		102,26G-2,05G	102,02 G	0,92	0,92
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73			112,48G-2,53G	112,27 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18			102,94G-3,95G	103,94 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61			106,93G-7,04G	107,17 G	1,06	1,06
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92			107,28G-7,35G	107,31 G	1,54	1,54
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	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)		100,33G-0,27G	100,35 G	1,62	1,62
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		102,1G-2,2G	102,01 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)		105,89G-5,95G	105,93 G	0,21	0,21
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)		106,26G-7,11G	107,74 G	1,82	1,82
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	100,75G-0,69G	100,68 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			105,59G-5,64G	105,6 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			107,86G-7,85G	107,79 G	0,46	0,46
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038			98,89G-8,75G	98,75 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			101,23G-1,28G	101,35 G	0,73	0,73
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		60,93G-1,06G	60,93 G	15,48	15,48
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)		97,63G-7,57G	98,26 G	8,02	8,02
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198		72,33G-2,99G	72,22 G	5,05	5,05	
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)		99,165G-9,17G	99,169 G	0,56	0,56
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 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	101,63G-1,63G	101,63 G	0,32	0,32
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			101,54G-1,55G	101,54 G	0,34	0,34
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			102,86G-2,86G	102,86 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			102,49G-2,49G	102,45 G	0,51	0,51
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			106,6G-6,76G	106,66 G	0,57	0,57
US\$	1	endlos		A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp. Shares Registered Shares DL -,01		20G	19,8 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	96,63G-2,97G	92,84 G	4,01	4,01
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661			101,06G-97,33G	97,27 G	9,22	9,17
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571			96,33G-6,53G	95,5 G	6,06	6,04
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825			90,19G-1,15G	89,5 G	7,33	7,31
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284			85,41G-1,99G	81,93 G	7,89	7,88
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122			85,64G-2,06G	82 G	8,45	8,43
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.)		26,5G-7,65G	24 G		
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169		48,15G-8,94G	48,14 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)		100,04G-0,02G	100,03 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	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	103,65G-3,58G	103,55 G	0,52	0,52
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19N0B	US14913Q2A68	1,8500000000000001%, v. 07.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(17/20)		100,17G-0,17G	100,14 G	0,77	0,77
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	104,49G-4,74G	105,02 G	0,56	0,56
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48	2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		104,24G-4,24G	104,22 G	0,6	0,6
US\$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16	1,95%, v. 13.01.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)		103,5G-3,22G	103,26 G	0,58	0,58
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		105,65G-5,16G	105,8 G	0,94	0,93
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11	3,3500000000000001%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20)		101,19G-1,18G	101,19 G	0,51	0,51
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		110,21G-9,88G	110,07 G	0,72	0,72
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59	2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		104,16G-3,96G	103,96 G	0,52	0,52
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)		119,81G-8,9G	119,93 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)		109,53G-9,42G	109,56 G	0,91	0,91
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,69G-7,9G	109,23 G	1,68	1,68
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,43G-2,25G	112,36 G	2,66	2,66
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-0,13G	100,14 G	0,26	0,26
H\$	1	endlos		870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd. Shares Registered Shares o.N.		0,813G-0,813G-0,813G-0,8115G-0,8115G-0,811G	0,823 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)		100,62G-0,62G	100,62 G	2,27	2,26
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)		28,05B-7,64B	27,72 B	37,28	37,28
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		102,46G-2,23G	102,29 G	4,68	4,67
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)		97,47G-7,48G	97,61 G	3,19	3,19
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)		98,5G-8,67G	98,52 G	1,55	1,55
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		97,67G-7,72G	97,66 G	1,77	1,77
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31	3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,3G-5,08G	105,92 G	2,13	2,12
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		99,11G-9,32G	99,14 G	2,24	2,23
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)		100,02G-0,03G	100,03 G	2,84	2,83
US\$	1	endlos		A2NB71	US15117F5008	Collectar Biosciences Inc. Shares Registered Shares DL-,00001		1,24G	1,18 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)		103,97G-3,99G	103,97 G	1,21	1,21
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810	2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		106,47G-6,51G	106,47 G	1,45	1,45
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,02G-5,02G	105,01 G	0,66	0,66
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619	1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		98,96G-8,88G	98,87 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		98,25G-8,81G	98,81 G	5,02	5,02
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		91,22G-1,23G	91,22 G	5,05	5,04
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879	3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		90,45G-1,35G	91,19 G	4,94	4,94
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)		104,61G-5,08G	105,08 G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		109,75G-9,29G	109,37 G	2,68	2,68
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)		98,2G-8,34G	98,43 G	3,06	3,06
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	104,85G-5,04G	103,76 G	6,12	6,12
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	S s	108,25G-6,83G	106,83 G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	107,55G-6,47G	106,62 G	7,1	7,1
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77	6,4500000000000002%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S	S s	102,62G-2,21G	102,44 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14	5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,8G-9,39G	99,25 G	5,31	5,3
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		97,1G-7,09G	97,09 G	5,97	5,96
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)		102,29G-2,32G	102,28 G	1,05	1,05
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)		101,05G-1,06G	101,03 G	0,67	0,67
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)		105,7G-5,7G	105,7 G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,6G-20,13G	119,98 G	0,59	0,59
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		114,95G-4,92G	114,84 G	1,03	1,03
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,12G-0,1G	100,09 G	0,86	0,86
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		100,95G-0,92G	100,92 G	7,64	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)		103,36G-3,34G	103,49 G	0,85	0,85
US\$	1	endlos		A2P58Q	US15872M1045	ChampionX Corp. Shares Registered Shares DL -,01		8,458G	8,193 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)		109,32G-9,5G	109,55 G	1,69	1,69
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)		111,51G-1,46G	112,05 G	4,17	4,17
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		97,4G-7,39G	97,36 G	3,99	3,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,09G-9,18G	99,13 G	1,19	1,19
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)		100,33G-0,29G	100,33 G	0,64	0,64
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)		103,31G-3,19G	103,25 G	0,56	0,56
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,36G-7,5G	107,55 G	0,81	0,81
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		106,02G-6,02G	106,01 G	2,39	2,39
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)		105,68G-5,7G	105,66 G	0,7	0,7
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49	3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)		109,93G-9,93G	110,03 G	1,27	1,27
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		118,77G-8,83G	118,61 G	2,87	2,87
US\$	1.000	05.08.20	05.FA	A1AZRJ	US168863AV04	3 7/8%, v. 05.08.10(20), DL-Bonds 2010(20)		100,18G-0,18G	100,12 G	1,54	1,53
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86	3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21)		103,21G-3,19G	103,05 G	0,55	0,55
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		108,76G-8,75G	108,75 G	0,94	0,94
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		108,76G-8,79G	108,89 G	1,21	1,21
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		104,74G-4,75G	104,73 G	0,57	0,57
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		95,91G-5,79G	95,8 G	1,5	1,5
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		97,84G-7,61G	97,54 G	1,06	1,06
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)		103,43G-3,41G	103,25 G	0,76	0,76
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		113,85G-3,84G	113,74 G	2,81	2,81
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)		98,32G-8,33G	98,33 G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,08G-1,09G	101,04 G	0,56	0,56
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)		99,18G-9,11G	99,19 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)		96,79G-6,87G	96,81 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		95,71G-5,69G	95,56 G	1,25	1,25
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)		100,32G-0,3G	100,23 G	0,83	0,83
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)		100,17G-0,18G	100,17 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,43G-0,44G	100,37 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914	1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,05G-3,18G	103,07 G	1,09	1,09
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)		106,75G-6,75G	106,74 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		118,65G-8,6G	118,61 G	1,94	1,94
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)		100,05G-0,05G	100,2 G	3,93	3,93
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)		101,56G-1,62G	101,67 G	0,5	0,5
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49	2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,56G-5,36G	105,46 G	0,51	0,51
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50	2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,05G-0,35G	110,46 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42	3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		105,13G-5,13G	105,2 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25	3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,77G-3,8G	114,18 G	0,66	0,66
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73	2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,65G-1,65G	101,62 G	0,39	0,39
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26	3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,51G-1,35G	111,5 G	0,49	0,49
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)		39,75G-9,75G	39,75 G		
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538	Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes 3%, rat. v. 12.06.20-11.06.21, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	108,5G-8,44G	108,33 G	0,81	0,81
TRY	1.000	24.05.22	24.05.	A19HMY	XS1389219566	11%, v. 24.05.17(22), TN-Medium-Term Nts 2017(22)		92,69G-1,25G	91,68 G	16,74	16,66
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)		100,24G-0,3G	100,28 G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134	0,111%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23)		99,32G-9,39G	99,11 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	102,766G-2,7G	102,67 G	0,79	0,79
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	97,69G-7,62G	97,66 G	0,84	0,84
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)		99,93G-9,28G	99,9 G	1,69	1,69
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)		104,31G-3,38G	104,11 G	2,32	2,32
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)		105,89G-5,89G	106,97 G	2,34	2,34
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)		102,11G-1,98G	101,93 G	1,45	1,45
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)		101,02G-1,22G	101,18 G	0,38	0,38
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)		106,53G-6,48G	106,15 G	0,69	0,69
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,24G-7,38G	107,28 G	0,45	0,45
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,09G-9,39G	109,12 G	0,57	0,57
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845	1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,54G-1,52G	101,52 G	0,21	0,21
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
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)		101,84G-1,83G	101,82 G	0,63	0,63
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,53G-1,57G	101,56 G	0,54	0,54
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		143,51G-3,26G	143,51 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,47G-6,47G	106,47 G	0,9	0,9
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,68G-9,5G	109,74 G	0,95	0,95
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		106,24G-6,02G	106,02 G	1,09	1,09
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,65G-9,55G	109,53 G	1,76	1,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	Citigroup Inc. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25) 2,6499999999999999%, v. 26.10.15(20), DL-Notes 2015(20) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24) 1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		110,21G-0,21G	110,27 G	1,12	1,11
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	A1Z9CE	US172967KB60		100,57G-0,65G	100,66 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		110,32G-0,32G	110,3 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059		105,45G-5,86G	105,56 G	0,45	0,45	
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) 4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25) 4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25) 4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		128,54G-8,73G	127,73 G	3,15	3,15
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96		114,99G-4,72G	114,67 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25		106,59G-6,45G	106,64 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25		154,88G-4,57G	156,49 G	3,32	3,32	
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08		118,62G-8,44G	118,38 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97		112,34G-2,16G	112,29 G	1,82	1,82	
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17		108,19G-8,38G	107,75 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61		109G-9,33G	109,33 G	1,63	1,63	
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)		109,19G-13,79G	109,14 G	2,61	2,61
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)		107,86G-7,86G	107,93 G	1,49	1,49
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		99,44G-9,84G	100,72 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)		114,77G-4,75G	114,71 G	2,33	2,33
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.)		85,349G-5,298G	85,336 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) 2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		83,99G-4,03G	84,01 G	2,94	2,94
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167		93,6G-3,71G	93,66 G	4,15	4,14	
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) 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		100,86G-0,89G	100,87 G	1,06	1,06
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305		106,29G-6,35G	106,25 G	1,3	1,3	
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)		99,84G-9,88G	99,86 G	0,9	0,9
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)		101,15G-1,19G	101,16 G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		98,37G-8,37G	98,33 G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182		98,91G-8,91G	98,89 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154		99,09G-9,13G	99,09 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 12.11.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2020) 6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022) 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)			
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A2BPB9	DE000A2BPB92		(ausg)				
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50		(ausg)				
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595		(ausg)				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc. Shares Class A Registered Shs Cl.A DL -,001		32,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,2G	32,6 G		
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	105,97G-6,08G	106,03 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 3/4%, v. 08.06.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		93,46G-3,88G	93,63 G	10,16	10,16
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620			82,5G-2,5G	82,5 G	10,43	10,4
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1Z2YZ	XS1244815111			98,73G-8,76G	98,96 G	10,5	10,25
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	CME Group Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		133,27G-3,06G	133,27 G	2,51	2,51
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,37G-0,34G	100,32 G	1,19	1,19
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935			100,93G-1,03G	100,82 G	1,54	1,54
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060			102,14G-2,06G	102,07 G	1,17	1,16
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			(eabc)-93,23G-3,28G	93,73 G	2,47	2,47
Euro	1	endlos		A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen Aandelen op naam EO -,01		6,112G-6,112G-6,026G-6,03G	6,254 G		
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		116G-5,87G	115,97 G	2,17	2,17
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63			108,71G-8,71G	108,7 G	1,62	1,62
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 6%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40) 6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41) 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45) 2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		115,43G-5,53G	115,2 G	3,59	3,59
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A00F	FR0010941484			100,17G-0,16G	100,17 G	5,98	5,98
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851			106,56G-6,58G	106,52 G	6,3	6,3
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403			111,13G-1,68G	111,4 G	3,54	3,54
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630			100,4G-0,32G	100,4 G	2,48	2,48
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)		101,86G-1,91G	102,12 G	1,02	1,02
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.) 2,9537%, zinsv. v. 11.03.20-10.03.21, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		70G-0G	70 G		
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247			96G-3,82G	93,79 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		106,39G-6,4G	106,43 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			106,26G-6,3G	106,37 G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			102,39G-2,36G	102,31 G	0,65	0,65
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			97,41G-7,49G	97,52 G	0,91	0,91
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		100,62G-0,6G	100,76 G	4,1	4,09
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)		104,27G-4,18G	104,25 G	1,04	1,04
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			108,38G-8,3G	108,32 G	1,25	1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	25.11.20	25.11.	A1HTDX	XS0993259844	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 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)		101,58G-1,58G	101,59 G	0,84	0,84
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048			103,26G-3,26G	103,25 G	0,85	0,85
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469			103,66G-3,67G	103,68 G	0,87	0,87
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)		108,63G-8,54G	108,36 G	0,64	0,64
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058			113,12G-3,14G	113,12 G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230			109,44G-9,59G	109,36 G	0,84	0,84
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221			102,86G-2,97G	102,86 G	0,77	0,77
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656			106,8G-6,88G	106,77 G	0,54	0,54
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)		109,42G-9,48G	109,38 G	0,39	0,39
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089			107,52G-7,53G	107,51 G	0,35	0,35
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		102,59G-2,64G	102,54 G	0,25	0,25
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421			106,91G-6,79G	106,74 G	0,63	0,63
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGG	FR0013264439			112,16G-2,32G	112,16 G	1,03	1,03
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)		108,36G-8,3G	108,28 G	1,8	1,8
Euro	1	endlos		914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A. Actions Actions Porteur o.N.		123G-3G-2,4G-1,8G	123,6 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)		104,42G-4,42G	104,43 G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10			109,44G-9,45G	109,48 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722			99,93G-9,93G	99,92 G	0,05	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716			101,6G-1,63G	101,69 G	0,78	0,78
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)		132,56G-29,9G	132,07 G	2,84	2,84
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)		157,42G-6,6G	156,82 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47			110,44G-0,19G	110,41 G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20			124,62G-4,61G	124,8 G	2,18	2,18
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721			96,84G-6,93G	96,69 G	1,43	1,43
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218			98,34G-8,4G	98,27 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564			97,4G-7,55G	97,39 G	0,97	0,97
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63			108,79G-8,9G	109,25 G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58		Comcast Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		112,31G-1,85G	112,08 G	2,49
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24			113,82G-4,9G	115,4 G	2,73	2,73
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)		100,06G-99,85G	99,79 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	99,9G-9,9G	99,885 G	2,09	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	23.09.20	23.09.	CB0F4W	XS1495626134	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 5/8%, v. 23.09.16(20), NK-IHS Serie 375 v.2016(2020)	S 375	99,9G-9,91G	99,9 G	2,04	2,03
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-8,04G	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	100,57G-0,55G	100,57 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	100,96G-0,9G	100,91 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	100,024G-0,021G	100,024 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	106,05G-6,04G	106,05 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	104,53G-4,52G	104,54 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	101,54G-1,54G	101,52 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	101,27G-1,27G	101,27 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	104,42G-4,41G	104,42 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	101,62G-1,63G	101,62 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	101,59G-1,56G	101,61 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	101,1G-1,05G	101,13 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	100,67G-0,44G	100,45 G	1,66	1,64
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	101,5G-1,17G	101,15 G	0,96	0,96
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	99,96G-9,83G	99,76 G	0,55	0,55
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	105,07G-4,99G	104,86 G	0,86	0,86
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	100,05G-99,75G	99,73 G	0,69	0,69
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	100,45G-0,44G	100,43 G	1,11	1,11
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	100,48G-0,15G	100,14 G	0,39	0,39
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	101,48G-1,41G	101,41 G	0,74	0,74
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	95,77G-5,57G	95,44 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		99,6G-9,55G	99,5 G	1,24	1,24
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		98,46G-8,13G	98,11 G	1,01	1,01
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		99,46G-9,19G	99,06 G	1,29	1,29
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		102,79G-2,68G	102,62 G	1,5	1,5
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		98,33G-8,14G	97,99 G	1,45	1,45
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		96,08G-5,77G	95,75 G	1,56	1,56
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.)		97,36G-7,4G	97,4 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)		101,075G-0,87G	100,98 G	3,89	3,89
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	103,96G-4,06G	104,04 G	1,77	1,77
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	104,31G-4,28G	104,22 G	3,17	3,16
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	103,93G-3,88G	103,9 G	3,34	3,34
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)		113,18G-3,18G	113,18 G	3,75	3,75
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	0,65	0,65
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-0,53G	100,58 G	0,82	0,82
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)		100,41G-0,41G	100,41 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) 5%, v. 27.01.12(22), NK-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 0 3/4%, v. 04.11.14(21), EO-Mortg.Cov. MTN 14(21) Reg.S 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)	S s	102,05G-2,05G	101,98 G	1,06	1,06
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277			106,02G-6,02G	106,02 G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665			103,53G-3,56G	103,52 G		
nkr	1.000.000	27.01.22	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969			106,04G-6,04G	106,03 G		
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRL0	XS1129875255			101,43G-1,42G	101,43 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104			106,88G-6,85G	106,7 G		
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S	S s	103,66G-3,62G	103,64 G	0,58	0,58
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363			100,55G-0,77G	100,8 G	0,12	0,12
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82			121,18G-0,38G	121,28 G	2,84	2,84
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190			107,43G-7,05G	106,93 G	0,18	0,18
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64			107,39G-7,32G	107,24 G	0,7	0,7
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13			116,9G-7,54G	117,54 G	1,48	1,48
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)		101,15G-1,13G	101,12 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s S s	114,93G-6,58G	114,93 G	1,52	1,52
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30			123,21G-3,46G	123,26 G	2,8	2,8
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	Compagnie de Financement Foncier OFM 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27) 5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21) 3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55) 1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26) 0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22) 0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23) 0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22) 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 7/8%, v. 25.05.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21) 4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25) 4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25) 0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23) 0 3/8%, v. 29.10.15(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(20) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) 0 5/8%, v. 12.11.14(21), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)		130,01G-0,01G	130,03 G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225			107,6G-7,6G	107,6 G		
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169			206,28G-5,59G	206,27 G		
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630			107G-6,98G	107 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282			100,92G-0,92G	100,92 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081			102,03G-2,02G	102,02 G		
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJW	FR0013256427			101,16G-1,17G	101,16 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070			101,26G-1,28G	101,3 G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A1AGZJ	FR0010758599			104,62G-4,6G	104,62 G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYDF	FR0010913749			122,72G-2,7G	122,75 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575			103,62G-3,62G	103,64 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			107,06G-7,06G	107,07 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			106,26G-6,26G	106,27 G		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512			106,98G-6,95G	106,97 G		
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959			102,44G-2,45G	102,44 G		
Euro	50.000	29.10.20	29.10.	A1Z9JC	FR0013031614			100,22G-0,23G	100,23 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			108,87G-8,87G	108,87 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR4R	FR0012299394			101,25G-1,26G	101,26 G		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696			104,68G-4,67G	104,67 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) 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 15.06.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)			
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	104,5G-4,59G	104,51 G			0,69	0,69
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	105,98G-6,01G	106 G			0,13	0,13
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1G5VU	XS0791007734	103,37G-3,36G	103,38 G			0,04	0,04
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	100,85G-0,87G	100,84 G	0,18	0,18
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621			103,99G-4,07G	103,99 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,16G-4,15G	104,14 G	0,27	0,27
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)		112,74G-3,07G	112,57 G	0,43	0,43
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845			103,21G-3,25G	103,2 G	0,24	0,24
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			127,44G-7,35G	127,09 G	0,87	0,87
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)		95,09G-4,98G	94,95 G	2,6	2,6
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)		103,37G-3,37G	103,36 G	0,54	0,54
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)		105,27G-4,33G	105,8 G	1,47	1,47
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)		109,74G-9,6G	109,43 G	2,98	2,98
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		100,04G-0,05G	100,04 G	5,43	5,43
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		98,06G-7,3G	98,05 G	4,86	4,86
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1ZH2Q	XS1064882316			99,91G-9,81G	99,9 G	4,91	4,89
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) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		102,92G-3,05G	102,96 G	1,2	1,2
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			99,95G-9,88G	99,82 G	1,15	1,15
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) 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		100,43G-0,42G	100,42 G	0,67	0,67
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157			105,42G-5,49G	105,42 G	1,55	1,55
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			95,59G-5,6G	95,55 G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			97,81G-7,78G	97,73 G	0,71	0,71
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)		98,69G-8,69G	98,84 G	5,72	5,71
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58			95,06G-5,22G	96,05 G	6,51	6,5
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46			78G-9G	78,34 G	6,78	6,78
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)		101,7G-1,67G	101,58 G	0,66	0,66
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		102,36G-2,37G	102,44 G		
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321			115,11G-5,17G	115,21 G		
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522			108,21G-8,19G	108,22 G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182			101,78G-1,71G	101,73 G	-0,24	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851			109,98G-9,81G	110,01 G	0,22	0,22
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 4 3/8%, v. 07.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		56,02G-6,66G	56,54 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869			103,91G-3,9G	103,92 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576	4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)	S s	109,02G-9,04G	109,04 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)		99,95G-9,95G	100,79 G	1,29	1,29
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820	0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,14G-0,3G	100,32 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)		106,81G-6,5G	106,47 G	0,11	0,11
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168	7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		101,15G-1,25G	101,16 G	5,86	5,81
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		101,54G-1,53G	101,49 G	0,62	0,62
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	101,14 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)		102,25G-2,37G	102,36 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,79G-0,82G	120,76 G		
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192	4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		106,91G-6,9G	106,91 G	0,82	0,82
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476	4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21)		102,1G-2,08G	102,07 G	0,58	0,57
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,16G-1,93G	101,95 G	0,36	0,36
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		169,11G-9G	169,02 G	1,41	1,41
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,98G-5,97G	105,97 G	0,05	0,05
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561	0 1/2%, v. 28.11.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		92,51G-2,46G	92,61 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)		106,89G-6,88G	106,85 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)		100,67G-0,66G	100,62 G	0,47	0,47
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631	5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,75G-2,66G	102,72 G	0,77	0,77
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,24G-3,27G	103,32 G	0,78	0,78
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,32G-1,34G	101,37 G	0,68	0,68
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466	9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)	95,02G-5,02G	95,02 G	14,84	14,81	
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)	104,3G-4,3G	104,32 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)	100,23G-0,23G	100,14 G	1,03	1,02	
ZAR	5.000	11.09.20	11.09.	A1ZN87	XS1107500057	8 1/4%, v. 11.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)	99,85G-9,55G	99,56 G	10,57	10,14	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	108,65G-8,67G	108,65 G	0,05	0,05	
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)	100,62G-0,62G	100,63 G	0,56	0,56	
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785	2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)	102,82G-2,78G	102,8 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)	103,97G-4,41G	104,36 G	0,7	0,7	
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685	1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	103,07G-3,15G	103,13 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)	100,85G-0,91G	100,84 G	0,37	0,37	
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345	2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	103,84G-3,71G	103,72 G	0,99	0,99	
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJXX	XS1069772082	2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)	100,74G-0,99G	100,8 G	2,32	2,32	
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	100,89G-0,75G	100,75 G	1,5	1,49	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	108,08G-8,17G	108,11 G	0,37	0,37	
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)	119,88G-20,62G	119,77 G	2,12	2,12	
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)	118,6G-9G	118,51 G	2,24	2,24	
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes					
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)	109,61G-9,88G	109,82 G	0,6	0,6	
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)	102,61G-0,96G	101,08 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.)	101,33G-1,3G	101,39 G			
						Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes					
ZAR	100.000	23.05.34		A1ZJKJ	XS1069928783	Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)	29,88G-9,24G	29,93 G			
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes					
A\$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108	4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22)	105,1G-5,11G	105,11 G	0,84	0,84	
A\$	2.000	21.08.20	21.08.	A1ZU53	XS1172228709	3 1/4%, v. 27.01.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)	100,33G-0,33G	100,34 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium -Term Notes 2,1413799999999998%, zinsv. v. 14.04.20-09.07.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,65G-0,64G	100,64 G	1,72	1,72
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)		103,05G-3,38G	102,98 G	0,5	0,5
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	105,59G-5,49G	105,46 G	0,73	0,73
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514	3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		106,53G-6,53G	106,52 G	0,8	0,8
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841	3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		106,91G-6,96G	106,94 G	0,85	0,85
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038	2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)		106,28G-6,16G	106,04 G	1,02	1,02
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		105,07G-5,15G	105,2 G	0,61	0,61
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	A1GKWY	US21685WBT36	4 1/2%, v. 11.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		102,02G-0,99G	101,97 G	2,55	2,54
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2	S s	109,09G-8,86G	109,09 G	2,19	2,19
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81	5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		137,56G-5,76G	137,04 G	3,2	3,2
Euro	1	endlos		A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A Actions Actions au Porteur o.N.		18,01G-7,49-7,23	17,98 G		
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)		75,6G-7,44B	79,1 B	3,54	3,54
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)		120,06G-18,44G	119,77 G	4,6	4,6
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)		99,28G-7,24G	97,25 G	1,54	1,54
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8Y	XS1555575320	0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,21G-9,37G	97,6 G	0,91	0,91
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A1Z92V	XS1317969944	1%, v. 10.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		98,17G-8,17G	98,16 G	2,02	2,02
Euro	1.000	29.05.21	29.05.	A1ZJZ5	XS1072571364	1 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,66G-9,68G	99,65 G	2,24	2,24
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		104,48G-4,42G	104,35 G	1,12	1,12
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		93,97G-4,02G	93,93 G	6,08	6,07
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		87,84G-5,83G	87,74 G	9,22	9,22
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90	6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		86,415G-6,9G	87,3 G	9,72	9,71
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305	4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		85,01G-6,17G	85,63 G	7,92	7,91
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)		104,22G-4,19G	104,24 G	0,24	0,23
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868	0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,14G-2,17G	102,19 G		
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYX5	XS0524597613	3%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,053G-0,046G	100,058 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)		103,86G-3,86G	103,86 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)		105,65G-5,63G	105,64 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)		108,37G-8,37G	108,38 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208	0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,31G-2,26G	102,32 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro nkr	1.000 10.000	09.04.27 26.02.24	09.04. 26.02.	A28VS5 A2RX7V	XS2154343623 XS1953826622	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	102,16G-2,13G 103,79G-3,82G	102,16 G 103,78 G	-0,31 0,56	0,56
A\$ US\$	1.000 1.000	08.10.20 26.09.22	08.AO 26.MS	A1A14M A2R761	AU3CB0161123 US222213AT75	Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes 6%, v. 08.10.10(20), AD-Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,42G-1,42G 103,2G-3,18G	101,43 G 103,27 G	0,37 0,31	0,37 0,31
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)		101,07G-1,05G	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)		100,58G-0,67G	100,62 G	0,65	0,64
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)		100,56G-0,56G	100,55 G	0,55	0,55
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)		104,26G-4,33G	104,27 G	0,7	0,7
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)		100,02G-99,97G	99,82 G	0,88	0,88
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)		99,65G-9,55G	99,41 G	1,42	1,42
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	Covivio S.A. Obligations 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		93,54G-3,68G	93,65 G	1,75	1,75
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)		99,71G-9,69G	99,65 G	2,2	2,2
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.)		97,28G-7,05G	97,18 G		
Euro	1	endlos		A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital Real Estate AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		32,9G-2,9G-3,4G-3,1G	34,1 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)		117,9G-7,92G	117,89 G	3,71	3,71
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)		101,96G-2,02G	101,96 G	2,52	2,52
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.)		110,42G-9,93G	109,87 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.)		108,06G-8,1G	108,06 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)		103,05G-3,06G	103,04 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)		103,84G-3,85G	103,86 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)		116,09G-6,06G	116,18 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)		122,09G-2,1G	122,44 G	0,15	0,15
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)		102,99G-2,99G	103 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)		121,76G-1,75G	121,76 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)		102,19G-2,18G	102,19 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)		106,66G-6,66G	106,65 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)		100,93G-0,92G	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)		102,32G-2,33G	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)		103,4G-3,8G	103,7 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	101,53G-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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	31.10.26 02.08.27	31.10. 02.08.	A188CT A19K8D	FR0013215688 FR0013267473	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)		103,02G-3,01G 107,58G-7,6G	103,02 G 107,65 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)		100,96G-1,03G	100,91 G	0,82	0,82
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)		98,4G-8,53G	98,41 G	1,01	1,01
Euro Euro	1 1	29.09.21 08.02.22	29.MJSD 08.FMAN	A1GVP9 A1GZ3Z	FR0011108869 FR0011170091	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)		104,92G-4,97G 105,23G-6,39G	104,95 G 106,4 G	0,44 0,5	0,44 0,5
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		109,63G-9,92G	109,63 G	2,15	2,15
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)		109,61G-9,65G	109,63 G	0,35	0,35
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)		108,09G-8,25G	108,16 G	1,33	1,33
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-2,37G	102,37 G	0,85	0,85
Euro Euro Euro	1 1 1	27.04.26 15.07.25 22.12.24	27.JAJO 15.JAJO 22.MJSD	A180WH A1Z2RC A1ZUB5	FR0013134897 FR0012737963 FR0012304459	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)		105,44G-5,05G 104,79G-4,41G 106,72G-6,59G	105,19 G 104,65 G 106,72 G	-0,84 1,79 1,48	
Euro US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos	04.02. 31.FMAN 23.MJSD 23.MJSD	A0DXYO A0NW1E A1ZCKL A1ZFY0	FR0010161026 USF22797FJ25 USF22797RT78 XS1055037177	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.)		76G-3,93G 87,35G-7,16G 109,23G-8,94G 101,77G-1,73G	75,5 G 87,11 G 108,98 G 101,79 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)		103,8G-3,87G	103,9 G	1,88	1,88
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 2.000 100.000 100.000 100.000 100.000	14.04.26 20.12.26 03.05.27 06.07.27 13.03.25 05.02.26 24.06.24 05.03.29	14.04. 20.12. 03.05. 06.JJ 13.03. 05.02. 24.06. 05.03.	A18Z7J A19AW2 A19GVQ A19K2D A19XN6 A1ZC7H A2R30Z A2RYPL	XS1395021089 XS1538284230 XS1605365193 XS1641479750 XS1790990474 XS1028421383 XS2016807864 XS1958307461	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)		106,09G-6,06G 107,17G-7,31G 107,53G-7,47G 108,62G-8,6G 103,55G-3,6G 116,58G-6,46G 99,67G-9,66G 107,32G-7,41G	106,01 G 107,29 G 107,41 G 108,85 G 103,53 G 116,3 G 99,62 G 107,42 G	0,19 0,71 0,27 3,05 0,59 0,16 0,59 0,86	0,19 0,71 0,27 3,05 0,59 0,16 0,59 0,86
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)		102,84G-2,8G	102,84 G	0,81	0,81
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)		103,88G-3,86G	103,87 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	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)		100,01G-0G	99,98 G	1,25	1,25
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)		101,49G-1,43G	101,44 G	0,66	0,66
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)		101,51G-1,58G	101,47 G	0,38	0,38
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)		101,9G-1,93G	101,87 G	0,75	0,75
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)		99,92G-9,97G	99,85 G	1,88	1,88
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes 0,316%, zinsv. v. 05.01.20-04.07.20, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		67G-7,25G	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)		113,54G-3,57G	113,5 G	1,78	1,78
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)		106,52G-6,5G	106,5 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A18XU5	FR0013113453	0 3/8%, v. 11.02.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22)		101,55G-1,55G	101,54 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)		104,24G-4,3G	104,25 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)		104,96G-4,94G	104,95 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)		100,61G-0,6G	100,62 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)		111,27G-1,27G	111,31 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)		103,28G-3,27G	103,28 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)		115,84G-5,84G	115,83 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)		109,04G-9,05G	109,03 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)		108,21G-8,21G	108,18 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)		101,25G-1,24G	101,25 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)		101,75G-1,76G	101,78 G		
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A1VC5K	XS0972523947	Credit Suisse AG Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.20, v. 18.09.13(25), EO-FLR Notes 2013(20/25)		100,07G-0,11G	100,07 G	5,72	5,71
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)		101,09G-1,09G	101,1 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)		101,23G-1,24G	101,25 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)		100,13G-0,12G	100,07 G	0,22	0,22
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)		102,38G-2,45G	102,47 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZO	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,82G-7,54G	107,57 G	0,18	0,18
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116	1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21)		101,28G-1,27G	101,27 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)		101,82G-1,8G	101,82 G	0,22	0,22
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546	0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,99G-0,86G	100,86 G	0,27	0,27
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)		101,82G-1,8G	101,76 G	0,88	0,88
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)		103,03G-3,03G	103,04 G	2,64	2,64
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)		97,25G-7,19G	97,28 G	1,04	1,04
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)		100,1G-0,16G	100,04 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	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)		97,17G-7,25G	97,04 G	0,96	0,96
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		103,55G-3,43G 105,13G-5,14G	103,37 G 103,98 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)		107,14G-7,43G	107,57 G	1,21	1,21
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)		101,58G-1,83G	101,84 G	0,34	0,33
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A2R8N1	XS2060698219	Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Reg Guaranteed Registered Notes 5%, v. 01.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		83,25G-0B	83,75 G	9,32	9,3
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	107,39G-7,42G	107,35 G	0,4	0,4
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)		100,51G-0,14G	100,14 G	1,61	1,61
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.20 05.11.23	15.10. 05.11.	A1HR5F A28WYK	XS0981442931 XS2169281131	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,1G-0,06G 101,37G-1,48G	100,09 G 101,39 G	2,5 0,43	2,48 0,43
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)		104,88G-4,87G 104,8G-4,88G	104,86 G 104,81 G	0,47 1,1	0,47 1,1
Euro	1	endlos		864684	IE0001827041	CRH PLC Shares Registered Shares EO -,32		31,81G-1,81G-1,9G-1,74G	32,13 G		
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)		103,22G-3,37G	103,31 G	0,7	0,7
sfrs	1	endlos		A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG Namens - Aktien Nam.-Aktien SF 0,03		(ausg)			
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)		101,65G-2,08G	101,86 G	0,76	0,76
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)		113,25G-3,2G 106,42G-6,24G	113,4 G 106,42 G	1,89 2,37	1,89 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		101,22G-1,36G 99,98G-9,89G 103,57G-3,65G	101,2 G 99,89 G 103,6 G	2,63 2,31 2,59	2,63 2,3 2,59
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		100,9G-0,89G	100,89 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc. Shares Reg. Ord. Shs EO 1		44,8-5bB-5bB-5-6bB	45	bB		
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		99,12G-9,2G	99,1	G	12,72	12,72
US\$	1	endlos		A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd. Shares Registered Shares DL-,0001		1,27G	1,28	G		
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)		115,26G-5,31G	115,36	G	1,67	1,67
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26			125,55G-5,42G	126,11	G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09			130,35G-27,9G	128,27	G	3,48	3,48
Euro	10	30.04.24	30.04.	A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 30.04.19(24), Wandelschuld v.19(24)		10-T	10	G	91,49	91,49
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)		101,3G-1,3G	101,3	G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24			108,46G-8,43G	108,7	G	1,39	1,39
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20			104,47G-4,18G	104,21	G	0,99	0,99
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42			105,43G-5,18G	105,14	G	0,93	0,93
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08			125,81G-5,33G	125,79	G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72			106,26G-6,21G	106,76	G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48			109,64G-9,17G	110	G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21			110,84G-0,71G	111,1	G	1,97	1,97
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9		Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,033%, zinsv. v. 03.07.20-04.10.20, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		(eabc)-96,08G-6,15G	96,04	G	0,07
Euro nkr	1.000 10.000	08.07.24 01.10.20	08.07. 01.10.	A11QSB A161MS	DE000A11QSB8 XS1253503210	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 2%, v. 01.07.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 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)		103,35G-3,45G	103,34	G	0,99	0,99
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07			100,13G-0,15G	100,12	G	1,34	1,33
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			100,28G-0,25G	100,27	G	0,39	0,39
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4			101,67G-1,74G	101,63	G	0,89	0,89
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			100,4G-0,43G	100,38	G	0,6	0,6
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			100,8G-0,77G	100,71	G	1,27	1,27
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			104,03G-4,07G	104,03	G	0,49	0,49
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			102,95G-3G	102,94	G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97			104,36G-4,34G	104,36	G	0,73	0,73
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6			101,78G-1,77G	101,77	G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			106,7G-6,79G	106,71	G	1,15	1,15
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			101,77G-1,88G	101,72	G	1,16	1,16
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			98,9G-9,3G	98,9	G	1	1
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			(eabc)-101,98G-1,93G	101,96	G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			(eabc)-105G-4,91G	104,52	G	1,79	1,79
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083			97,26G-7,34G	97,22	G	1,38	1,38
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0			104,9G-4,98G	104,84	G	1,49	1,49
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8			96,24G-6,37G	96,28	G	1,04	
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6			94,49G-4,58G	94,42	G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4			92,31G-2,37G	92,28	G	1,62	1,62
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9		93,04G-3,14G	92,92	G	1,68	1,68	
Euro	1.000						95,61G-5,65G	95,5	G	1,55	1,55	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stænde l�n)		132,98G-3,13G	133,08 G	0,01	0,01
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	AOT3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		186,54G-6,85G	186,68 G		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		106,57G-6,72G	106,59 G		
DKK	0,01	15.11.20	15.11.	A19G8H	DK0009923641	0 1/4%, v. 15.11.16(20), DK-Anl. 2020		100,21G-0,21G	100,19 G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		106,8G-6,98G	106,93 G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		104,8G-4,84G	104,84 G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		112,04G-2,24G	112,16 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A1ZTK8	XS1152089345	Danfoss A/S Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		101,28G-1,28G	101,27 G	0,58	0,58
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)		107,53G-7,6G	107,48 G	3,9	3,89
Euro	1	endlos		851194	FR0000120644	Danone S.A. Actions Actions Port. EO-,25		62,08G-2,08G-2,08G-2G-2G-1,84G-1,84G	62,66 G		
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)		100,67G-0,71G	100,66 G	0,12	0,12
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		102,73G-2,77G	102,72 G	0,07	0,07
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		108,22G-8,29G	108,2 G	0,2	0,2
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		99,96G-9,96G	99,95 G	0,29	0,29
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)		104,52G-4,55G	104,49 G	0,08	0,08
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,27G-1,26G	101,28 G	0,26	0,26
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		107,63G-7,58G	107,53 G	0,05	0,05
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)		102,42G-2,43G	102,44 G	0,45	0,45
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)		104,7G-4,69G	104,65 G	0,08	0,08
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.)		99,53G-9,38G	99,37 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)		100,72G-0,74G	100,73 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)		106,59G-6,56G	106,59 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)		100,13G-0,13G	100,13 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-1,49G	101,5 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)		101,48G-1,6G	101,54 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329	0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,11G-0,24G	100,22 G	0,21	0,21
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0M	US23636BAM19	2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S		102,98G-2,81G	102,76 G	0,98	0,98
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859	0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,82G-0,84G	100,77 G	0,45	0,45
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		101G-1,03G	100,98 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,24G-2,27G	102,25 G	0,99	0,99
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)		100,66G-0,7G	100,44 G	2,62	2,62
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)		96,7G-6,68G	96,66 G	1,75	1,75
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		102,4G-2,72G	102,24 G	2,16	2,16
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.)		100,61G-0,76G	100,71 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		108,06G-8,06G	108,08	G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A1GSTZ	XS0640463062	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.06.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		104,05G-4,05G	104,06	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		100,57G-0,56G	100,59	G	3,55	3,55
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)		98,83G-8,94G	98,84	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)		99,13G-9,23G	99,19	G	0,46	0,46
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502	v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		99,72G-9,74G	99,7	G	0,12	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,42G-9,43G	99,4	G	0,14	
US\$	1	endlos		A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc. Shares Class A Reg. Shares Class A DL-,00001		79,5G	78	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)		100,75G-1G	100,75	G	4,82	4,82
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)		101,86G-1,86G	101,83	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)		100,99G-0,91G	100,96	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)		106,3G-6,32G	106,36	G		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCX	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)	S s	108,74G-8,71G	108,74	G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1KX	XS0544664989	3 1/2%, v. 28.09.10(20), EO-Covered MTN 2010(20)		100,88G-0,88G	100,89	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)		85,15G-5,15G	85,15	G	11,62	11,57
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		1,63-T-1,5G	1,63	G	369,09	369,09
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)		107,79G-7,82G	107,36	G	2,51	2,51
A\$	1	endlos		A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd. Shares Registered Shares o.N.		0,003G-0,003G-0,003G-0,003G	0,003	G		
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)		100,69G-0,71G	100,67	G	1,44	1,44
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988	0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		98,9G-8,9G	98,9	G	1,12	1,12
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)		106,87G-5,26G	106,76	G	6,1	6,1
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,25G-1,25G	101,32	G	2,91	2,89
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	7,67	7,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		96G-7,91G	97,52 G	8	7,99
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	101,39G-1,38G	101,37 G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944		A 1444	107,12G-7,09G	107,12 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)		99,76G-9,76G	99,74 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249			100,01G-0,01G	100,01 G		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,21G-0,19G	99,96 G		-0,09
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			98,95G-8,65G	98,55 G		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) 1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 3 3/4%, v. 01.06.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 06.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 2 7/8%, v. 04.02.14(21), SK-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		102,62G-2,69G	102,61 G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584			103,61G-3,61G	103,59 G	0,18	0,18
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			102,94G-3,03G	102,93 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			110,63G-0,64G	110,6 G	0,61	0,61
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144			103,17G-3,1G	103,14 G	0,74	0,74
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			107,22G-7,26G	107,23 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			105,39G-5,38G	105,38 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355			117,58G-7,83G	117,8 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			110,54G-0,53G	110,51 G	0,12	0,12
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369			104,24G-4,22G	104,25 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112			103,47G-3,46G	103,47 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			104,46G-4,47G	104,49 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251			104,94G-4,88G	104,89 G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023			114,01G-5G	114,02 G	0,59	0,59
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			107,66G-7,71G	107,65 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HSX0	XS0988384904			100,51G-0,51G	100,51 G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			120,38G-0,43G	120,38 G	0,36	0,36
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			106,09G-6,14G	106,09 G	0,09	0,09
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			111,79G-1,84G	111,81 G	0,45	0,45
skr	1.000.000	04.02.21	04.02.	A1ZC2Z	XS1027425328			101,46G-1,55G	101,56 G	0,17	0,17
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154			107,05G-7,03G	107,08 G		
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			102,07G-2,09G	102,01 G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			99,1G-9,18G	99,09 G	0,81	0,81
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			104,91G-4,95G	104,87 G	1,1	1,1
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			99,81G-9,82G	99,81 G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			96,98G-6,92G	96,95 G	1,06	1,06
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			111,86G-1,88G	111,84 G	0,67	0,67
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			105,95G-5,97G	105,93 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			109,19G-9,23G	109,17 G	0,49	0,49
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			106,61G-6,6G	106,56 G	0,33	0,33
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712			106,54G-6,26G	106,4 G	0,73	0,73
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035		Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		96,443G-6,399G	96,294 G	
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548			96,925G-6,917G	97,118 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,03G-0,03G	100,03 G		
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	DB7XJC	DE000DB7XJC7	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,285%, zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.09.14(21), FLR-MTN v.14(21)		98,35G-8,44G	98,39 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,537999%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22) 0,148%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 07.12.17(20), FLR-MTN v.17(20) 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		97,11G-7,41G	97,2	G	1,1	1,1	
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	DL19TX	DE000DL19TX8			99,76G-9,82G	99,71	G	0,3	0,3	
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6			101,45G-1,68G	101,36	G	1,08	1,08	
DKK	10.000	18.11.26		134594	DE0001345940	Deutsche Bank AG Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DK-Zero Notes 1996(26) Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		83,5B-3,5B	83,5	B			
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603			56,16G-1,19G	60	B			
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21) 1 3/8%, v. 07.09.12(20), MTN-HPF v.12(20) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		102,45G-2,45G	102,47	G			
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	DB5DCK	DE000DB5DCK1			100,3G-0,3G	100,31	G			
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5			104,07G-4,08G	104,08	G			
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01			104,36G-4,33G	104,34	G			
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9			104,21G-4,19G	104,21	G			
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022) 4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		101,8G-1,79G	101,8	G	1,66	1,66	
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937			106,96G-6,9G	106,89	G	1,72	1,72	
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 4 1/4%, v. 14.04.17(21), DL-Med.-Term.Nts.v.2017(2021) 3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts.v.2018(2023) 3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts.v.19(24) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts.v.2015(2023) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021) 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023) 1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021) 1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022) 2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		100,24G-0,2G	100,2	G	1,85	1,85	
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2E4FB	US251541AQ13			102,41G-2,46G	102,46	G	2,28	2,28	
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864			102,76G-2,61G	102,62	G	2,71	2,7	
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720			104,73G-4,81G	104,73	G	2,46	2,46	
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4			102,13G-2,14G	102,07	G	1,5	1,5	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9			99,82G-9,87G	99,85	G	1,36	1,36	
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989			96,85G-7,34G	97,16	G	1,28	1,28	
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9			97,85G-7,96G	97,82	G	1,58	1,58	
Euro	100.000	18.01.21	18.01.	DL19T1	DE000DL19T18			99,31G-9,28G	99,28	G	0,75	0,75	
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26			99,39G-9,55G	99,34	G	1,81	1,81	
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6			100,01G-0,07G	100,04	G	1,45	1,45	
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0			102,16G-2,05G	102,01	G	0,47	0,47	
Euro	100.000	12.02.21	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0			100,09G-0,09G	100,1	G	1,47	1,46	
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8			101,35G-0,47G	100,53	G	1,57	1,57	
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6			104,95G-4,97G	104,76	G	1,69	1,69	
US\$	200.000	endlos	30.04.	A2TSK0	US251525AX97		Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 14.02.20-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.) 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.) 7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.) 4,7889999999999999%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.) 7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		83,49G-3,59G	83,56	G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3				89,94G-9,9G	89,5	G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391			88,82G-8G	87,84	G			
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474			75,78G-5,41G	75,96	G			
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16			93,6G-3,74G	93,76	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)		102,55G-2,3G	102,55	G	2,41	2,41	
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)		104,85G-5,13G	105,19	G	2,95	2,94	
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		102,25G-1,71G	102,68	G	2,56	2,56	
US\$	1.000	16.11.22	16.FMAN	A2G846	US251526BM07	1,5756300000000001%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.11.17(22), FLR-DL-Senior Notes v.17(22)		96,13G-6,05G	96,5	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)		100,59G-0,34G	100,49	G	2,53	2,51	
US\$	1.000	13.07.20	13.JAJ0	A2GSC2	US251525AV32	2,28138%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 13.07.17(20), FLR-DL-Senior Notes v.17(20)		100G-99,97G	99,97	G	4,14	4,06	

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A2GSC3	US251525AT85	Deutsche Bank AG Senior Notes 2,7000000000000002%, v. 13.07.17(20), DL-Senior Notes v.17(20)		96,9G-9,953G	99,962 G	5,33	5,33
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		103,6G-3,83G	103,86 G	2,46	2,45
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		101,12G-98,4G	101,11 G	7,26	7,15
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		104,4G-4,27G	104,55 G	2,28	2,28
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	100,67 G	1,82	1,82
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26)		105,82G-5,83G	105,48 G	2,97	2,97
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		101,25G-1,26G	101,14 G	1,88	1,87
US\$	1.000	20.08.20	20.FA	XM1LWH	US25152R2U64	2,9500000000000002%, v. 20.08.15(20), DL-Senior Notes v.15(20)		100,12G-0,16G	100,1 G	1,6	1,59
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)		99,92G-9,92G	99,92 G	2,38	2,35
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)		105,719G-5,33G	105,31 G	4,98	4,97
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		93,25G-2,95G	93,18 G	5,75	5,75
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)		101,2G-1,4G	101,2 G	2,42	2,42
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		104G-4,2G	103,77 G	3,69	3,69
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	Deutsche Bank AG Subordinated Notes 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		98,49G-9,58G	98,23 G	4,65	4,65
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)		100,46G-0,44G	100,46 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)		104,32G-4,39G	104,26 G	2,53	2,53
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)		103,51G-3,28G	103,4 G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,19G-3,2G	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)		100,93G-99,64G	99,64 G	0,88	0,88
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)		103,5B-3B	103,5 B	4,04	4,03
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		101G-99,5G	99,75 G	4,08	4,08
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)		104,82G-4,86G	104,8 G	0,2	0,2
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)		100,25G-0,24G	100,26 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)		99,92G-9,9G	99,86 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)		108,63G-8,48G	108,62 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		106,42G-6,55G	106,52 G	0,27	0,27
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	100,82G-0,82G	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 486	103,21G-3,21G	103,21 G	0,01	0,01
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	102,5G-2,49G	102,5 G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	107,31G-6,42G	106,49 G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		S 507	101,39G-1,37G	101,38 G		
Euro	1	endlos		A2G9LL	DE000A2G9LL1	Deutsche Industrie REIT-AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		19,5G-9,5G-9,4G-9,4G	19,4 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) 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		101,102G-1,094G	101,106 G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333			107,74G-7,73G	107,73 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432			104,82G-4,8G	104,83 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) 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		108,43G-8,54G	108,58 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021			100,91G-0,9G	100,95 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) 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		100,5G-0,51G	101,01 G	5,66	5,65
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0			99G-9,51G	99,09 G	5,36	5,35
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)		98,53G-8,75G	98,53 G	6,28	6,26
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)		84,75G-4,8G	84,75 G	6,09	6,09
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) 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 0,05%, v. 08.02.17(21), MTN-HPF Reihe 15261 v.17(21) 0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15248	100,05G-0,03G	100,03 G		
Euro	1.000		21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7		R 15218	103,49G-3,49G	103,51 G		
Euro	1.000		09.08.	A2DASJ	DE000A2DASJ1		R 15261	100,41G-0,42G	100,41 G		
Euro	100.000		16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8		R 15292	101,18G-1,14G	101,17 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	99,79G-5,28G	95,28 G	1,83	1,83
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	120,12G-0,06G	120,19 G		
Euro	100.000	28.06.27 endlos	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) 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)	R 35281	95,52G-5,53G	95,52 G	3,61	3,61
Euro	200.000		28.04.	A2GSLH	XS1808862657			87,73G-7,72G	87,71 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	101G-1G	100 G	3,07	3,07
Euro	1.000	09.10.23 11.12.20 11.12.24 20.05.26 20.05.29 20.05.32 01.04.21	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		109,33G-9,33G	109,26 G		
Euro	1.000		11.12.	A1R0VP	XS0862941506			100,58G-0,73G	100,73 G	0,17	0,17
Euro	1.000		11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			112,05G-1,9G	111,81 G	0,17	0,17
Euro	1.000		20.05.	A289XD	XS2177122541			100,3G-0,3G	100,3 G	0,32	0,32
Euro	1.000		20.05.	A289XE	XS2177122624			102,24G-2,25G	102,24 G	0,49	0,49
Euro	1.000		20.05.	A289XF	XS2177122897			102,92G-2,94G	102,91 G	0,74	0,74
Euro	1.000		01.04.	A2AASK	XS1388661651			99,9G-9,85G	99,85 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		105,66G-5,7G	105,65 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			104,39G-4,4G	104,37 G	0,4	0,4
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			109,29G-9,3G	109,15 G	0,49	0,49
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)		98,12G-8G	98,07 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,04G-6,03G	106,01 G		
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21) 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		101,05G-1,05G	101,75 G	4,63	4,62
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8			98,5G-7,5G	97,25 G	5,99	5,98
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		104,5G-4,5G	104,5 G	0,75	0,75
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3			112,41G-2,19G	112,18 G	1,5	1,5
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4			102,56G-2,59G	102,53 G	0,42	0,42
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2			108,38G-8,41G	108,34 G	0,92	0,92
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026			98,4G-8,4G	95,51 G	1,82	1,82
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794			99,94G-100,35G	99,89 G	0,45	0,45
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099			102,26G-2,39G	102,22 G	1,19	1,19
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677		Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,06%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		99,89G-9,9G	99,86 G	0,1
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30) 2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		155,4G-6,3G	156,24 G	2,38	2,38
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84			104,01G-4,11G	104,02 G	1,18	1,18
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33			118,2G-8,2G	118,19 G	1,91	1,91
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16			124,5G-4,5G	123,36 G	3	3
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11			111,46G-1,46G	112,05 G	1,74	1,74
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54			102,78G-2,53G	102,53 G	1,15	1,15
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22) 0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		171,76G-1,8G	171,88 G	1,27	1,27
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247			110G-9,97G	110,01 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058			99,8G-9,81G	99,8 G	0,49	0,49
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748			101,38G-1,17G	101,2 G	0,88	0,88
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975			106,41G-6,48G	106,42 G	0,64	0,64
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197			101,09G-1,11G	101,09 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513			100,91G-0,92G	100,89 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786			105,18G-5,17G	105,1 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834			111,4G-1,49G	111,41 G	0,73	0,73
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459			100,12G-0,13G	100,1 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267			102,31G-2,33G	102,28 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616			105,53G-5,47G	105,36 G	0,52	0,52
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035			105,38G-5,34G	105,32 G	1,59	1,59
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363			103,96G-3,86G	103,8 G	0,46	0,46
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340			101,43G-1,49G	101,47 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709			136,22G-5,27G	135,24 G	0,9	0,9
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267			121,41G-2,35G	121,4 G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874			107,89G-7,94G	107,74 G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			110,64G-0,63G	110,59 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		101,06G-0,8G	100,8 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515		118,82G-8,81G	118,64 G	0,68	0,68		
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024) 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		109,08G-9,3G	109,02 G			
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377		105,9G-5,79G	106,3 G				
Euro	1.000	24.07.20 30.04.25 30.04.30	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020) 1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025) 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		99,04G-9,04G	99,03 G	2,74	2,74	
Euro	100.000		30.04.	A289NE	DE000A289NE4		101,58G-1,6G	101,57 G	0,66	0,66		
Euro	100.000		30.04.	A289NF	DE000A289NF1		104,78G-4,73G	104,69 G	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		101,58G-97,31G	97,31 G	4,09	4,09	
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) 0 1/5%, v. 16.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,3G-2,3G	102,29 G			
Euro	50.000	16.03.21	16.03.	A18Y20	XS1379630608		100,1G-0,1G	100,09 G	0,06	0,06		
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437		102,82G-2,82G	102,82 G				
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028		100,71G-0,72G	100,71 G				
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJ0	XS1019709069		100,97G-0,99G	100,99 G	0,17	0,17		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976		106,13G-5,93G	105,94 G				
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896		101,14G-1,14G	101,14 G				
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824		100,53G-0,53G	100,52 G	-0,14			
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) 0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3,999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		98,24G-8,24G	98,2 G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	97,46G-7,52G		97,42 G	0,78	0,78		
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	95,79G-5,59G		95,52 G	1,17	1,17		
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177	95,08G-5,14G		95,1 G	1,65	1,65		
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552	96,05G-6,34G		96,15 G	1,97	1,97		
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16	112,43G-2,8G		112,83 G	2,78	2,78		
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43	109,66G-9,54G		109,78 G	2,64	2,64		
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21	102,7G-2,96G		103,07 G	0,78	0,78		
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) v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20) 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26) 1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		S s	101,13G-1,16G	101,12 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657				99,92G-9,91G	99,9 G	0,25	
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291		111,75G-1,85G		111,67 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947		106,33G-6,19G		106,11 G	0,27	0,27	
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) 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		98,5G-8,51G	98,51 G	3,75	3,75	
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52		122,98T-0,28G	124,09 G	3	3		
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		93,66G-3,66G	93,65 G	7,25	7,25	
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)		99,85G-100G	99,85 G	3,25	3,25	
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)		81,07G-78,82G	80,09 G	16,86	16,81	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		99,57G-9,67G	99,63 G	1,17	1,17
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)		119,13G-9,29G	119,44 G	1,86	1,86
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)		91G-1,45-1,5bB-0,25G	90,5 G	9,63	9,6
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)		100,7G-0,7G	100,7 G	4,63	4,63
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)		101,84G-1,88G	101,81 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)		102,02G-2,01G	101,99 G	1,15	1,15
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)		81,37G-1,32G	81,25 G	2,45	2,45
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMV9	XS0595092098	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,53G-2,55G	102,56 G	0,32	0,32
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZBH	XS0732513972	4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,01G-6,2G	106,22 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552	0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,64G-9,58G	99,62 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)		99,7G-9,92G	99,64 G	1,26	1,26
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)		99,4G-9,74G	99,27 G	1,16	1,16
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.)		103,14G-3,09G	103,14 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.)		99,14G-9,14G	99,14 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)		102,76G-2,73G	102,75 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A18WSZ	XS1344745481	0 3/8%, v. 14.01.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		100,39G-0,39G	100,39 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A18Z81	XS1396253236	0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23)		101,59G-1,58G	101,6 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080	0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,6G-0,63G	100,63 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)		105,3G-5,3G	105,31 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)		104G-4G	104,01 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)		105,32G-5,32G	105,32 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	100,37G-0,41G	100,4 G	-0,3	
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		104,68G-4,65G	104,67 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)		106,37G-6,48G	106,47 G	0,88	0,88
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	106,57G-6,29G	106,57 G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		83,74G-3,69G	83,75 G	14,42	14,42

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	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)		95,07G-5,08G	95,06 G	1,46	1,46
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)		96,511G-6,707G	96,547 G	1,44	1,44
US\$ US\$	1.000 1.000	01.08.23 15.03.27	01.FA 15.MS	A194G9 A19EPK	US233331BA46 US233331AZ06	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 S s	107,57G-7,67G 106,95G-6,95G	107,78 G 106,95 G	1,15 2,68	1,15 2,67
US\$ US\$	1.000 1.000	30.01.23 30.04.29	30.JJ 30.AO	A1HFF0 A1ZHK0	XS0880424337 XS1062038143	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23) 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		104,65G-4,65G 114,18G-4,16G	104,65 G 114,16 G	2,01 3,17	2,01 3,17
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)		101,37G-1,57G	101,42 G	1,22	1,21
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.24 15.02.27	15.AO 15.FA	A19QR9 A2SAAB	XS1699848914 XS2079388828	Duffy 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)		84,81G-5,14G 78,88G-8,92G	84,8 G 78,43 G	5,83 5,02	5,83 5,02
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.08.22 15.08.27 15.08.47	15.FA 15.FA 15.FA	A19MY4 A19MY5 A19MY6	US26441CAW55 US26441CAX39 US26441CAY12	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)		103,36G-3,29G 110,57G-1,88G 116,56G-4,36G	103,31 G 111,57 G 115,74 G	0,82 1,39 3,18	0,82 1,39 3,18
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96	Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		99,87G-9,72G	99,96 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	109,71G-8,07G	109,71 G	2,86	2,86
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)		114,58G-0,4G	114,58 G	2,31	2,31
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)		100G-0,25G	100,01 G	2,52	2,51
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	01.10.21 09.04.21 15.09.21 02.12.20 16.06.23 25.04.22	01.10. 09.04. 15.09. 02.12. 16.06. 25.04.	A12UDP A14KAM A169LW A1X3GH A2BPTD A2E4W9	XS1115389139 XS1215290922 XS1379591271 XS0999475196 XS1433231377 XS1555094066	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)		100,55G 99,97G-100G 100,09G-0,19G 100,51G-0,5G 100,28G-99,98G 99,41G-9,69G	100,54 G 99,99 G 100,19 G 100,51 G 99,95 G 99,66 G	0,92 0,87 1,09 1,12 1,26 1,17	0,92 0,87 1,09 1,11 1,26 1,17
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	A13SJZ	XS1165445807	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 09.01.15(21), Nachr.-MTN v.2015(2021)		100,5G-96,01G	100,5 G	4,12	4,12
kann.\$	1	endlos		A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc. Shares Registered Shares o.N.		0,45G-0,45G-0,45G-0,45G- 0,459-0,44bB-0,44bG- 0,441G-0,441G-0,4475G- 0,4405G	0,465 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	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	101,26G-1,23G	101,27	G	2,1	2,1
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) BMW	E 8447	100,75G-0,76G	100,77	G	0,35	0,35
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK	E 8448	100,39G-0,39G	100,4	G	1,14	1,14
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	97,94G-7,93G	97,94	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	100,18G-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	100,2G-0,2G	100,2	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	99,77G-9,77G	99,77	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	99,22G-9,23G	99,22	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	98,58G-8,58G	98,58	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.)		80G-0G	80	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	101,28G-1,28G	101,3	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	100,33	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	101,71G-1,7G	101,71	G		
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW52	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	104,56G-4,47G	104,49	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	108,84G-8,81G	108,84	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	101,28G-1,22G	101,22	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)		103,96G-3,96G	103,93	G	1,07	1,07
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,96G-9,93G	109,91	G	2,3	2,3
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)		97,52G-7,54G	97,54	G	0,85	0,85
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		98,9G-8,91G	98,9	G	0,32	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		99,28G-9,21G	99,17	G	0,49	0,49
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		99,83G-9,9G	99,82	G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		99,52G-9,29G	99,26	G	0,31	
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)		99,04G-8,85G	98,8	G	0,44	0,44
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		99,95G-9,95G	100,02	G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		101,92G-1,91G	101,87	G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		108G-8,13G	108	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)		96,27G-6,46G	96,34	G	0,72	0,72
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		98,56G-8,58G	98,5	G	0,35	
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)		86,06G-6G	86,07	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)		82,93G-2,79G	82,94	G	2,11	2,11
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)		100,22G-99,97G	99,9	G	1,65	1,65
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)		104,84G-4,84G	104,96	G	0,88	0,88
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20	2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,8G-4,69G	104,64	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)		112,59G-2,83G	112,63	G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34	2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,16G-3,16G	103,19	G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		108,54G-8,78G	109,33	G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93	2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,29G-2,01G	102,04	G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	eBay Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,99G-8,99G	108,92 G	1,18	1,18
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		91,42G-1,2G	91,04 G	5,19	5,19
kann.\$	1	endlos		A2PYV4	CA27888R1001	Eclipse Gold Mining Corp. Shares Registered Shares o.N.		0,54G	0,52 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)		102,87G-2,96G	102,83 G	0,16	0,16
US\$	1	endlos		854545	US2788651006	Ecolab Inc. Shares Registered Shares DL 1		178,04G-8,04G-8,04G-7,9G-7,52G	178,92 G		
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	Ecopetrol S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		119,99G-9,66G	119,61 G	5,9	5,9
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39	5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		104,55G-4,4G	104,38 G	4,58	4,58
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82	5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		105,44G-5,43G	105,44 G	5,55	5,55
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55	4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		99,44G-100,98G	99,9 G	3,92	3,92
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		45,5-T-4,7G	40,57 G	31,26	31,05
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A1ZK7A	XS1080330704	7,9500000000000002%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		46,42G-6,5G	46,1 G	33,92	33,92
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)		105,98G-6,03G	106 G	0,95	0,95
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		102,14G-2,21G	102,19 G	0,89	0,89
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		100,15G-0,1G	100,08 G	1,36	1,36
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,33G-5,48G	105,32 G	0,88	0,88
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,62G-2,29G	102,26 G	0,48	0,48
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		104,89G-4,9G	104,87 G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,76G-5,58G	105,51 G	0,72	0,72
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	A1HQVM	XS0970695572	4 7/8%, v. 12.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,91G-0,9G	100,91 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1HTLY	XS0995380580	4 1/8%, v. 20.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,19G-2,19G	102,19 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,93G-7G	106,92 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700	2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,75G-3,74G	103,75 G	0,18	0,18
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)		98,32G-8,41G	98,35 G	0,64	0,64
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107,13G-7,3G	107,14 G	0,47	0,47
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		105,76G-5,78G	105,76 G	2,13	2,13
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)		117,85G-6,62G	118,76 G	2,03	2,03
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		97,07G-7,01G	96,95 G	7,05	7,04
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		90G-0,46G	92,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		100,03G-0,07G	100,02 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	Eika BoligKredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23) 1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Nts 2014(21)		102,25G-2,26G	102,34 G			
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFH4	XS0881369770			106,23G-6,24G	106,24 G			
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1ZELU	XS1044766191			101,29G-1,29G	101,3 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)		98G-7,1G	97,1 G	13,11	12,88	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			97,9G-8,2-6,47G	96,42 G	10,17	10,11	
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08			98,75G-8,75-8,35G	98,25 G	7,99	7,98	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VV	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		86,63G-6,63G	86,81 G	9,54	9,54	
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		97,56G-9,48G	96,69 G	8,9	8,89	
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54			88,08G-8,04G	87,9 G	9,35	9,32	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		150,88G-1,01G	150,89 G	1,24	1,23	
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206			103,45G-3,45G	103,46 G			
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			103,77G-3,79G	103,75 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			104,68G-4,68G	104,68 G	1,55	1,55	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			119,67G-9,7G	119,62 G	0,28	0,28	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			144,7G-4,95G	144,77 G	1,83	1,83	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			118,12G-8,15G	118,11 G	0,25	0,25	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			134,9G-4,91G	134,94 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			123,14G-3,21G	123,11 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658			106,68G-6,71G	106,68 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641			105,71G-5,67G	105,7 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			101,83G-1,83G	101,83 G			
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			109,91G-9,99G	109,93 G	0,97	0,97	
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963			105,89G-5,8G	106,04 G	4,26	4,26	
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424			96,72G-6,68G	96,76 G	2,15	2,15	
£	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)		142,39G-2,73G	142,54 G	2,37	2,37
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 2,3500000000000001%, v. 13.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		111,41G-1,23G	111,09 G	1,41	1,41
US\$	1.000	13.10.20	13.AO	A1Z7YT	USF2893TAN66				100,23G-0,22G	100,22 G	1,52	1,51
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28				120,3G-0,3G	119,12 G	3,62	3,62
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01			131,59G-1,59G	131,56 G	4,59	4,59	
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.)		109,06G-9,2G	109,05 G			
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728			106,3G-7,08G	106,18 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010			102,71G-2,67G	102,75 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			108,38G-8,39G	108,19 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.)		102,89G-2,64G	102,44 G			
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922			96,521G-7,005G	96,551 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 100.000	endlos endlos	22.JJ 04.10.	A1ZCGB A2RSGK	USF2893TAM83 FR0013367612	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		104G-3,8G 104,03G-3,78G	103,65 G 103,94 G		
Euro Euro	1.000 1.000	17.12.20 06.02.27	17.12. 06.02.	A1ZA8D A28TBC	XS1005068587 XS2113885011	Elenia Finance Oyj Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.12.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		101,28G-1,28G 99,4G-9,32G	101,28 G 99,36 G	0,48	0,48
US\$ Euro Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.27 02.06.22 02.06.26 03.06.30 01.11.31 01.11.49 15.03.29 15.03.39 15.03.49 15.03.59	15.MN 02.06. 02.06. 03.06. 01.11. 01.11. 15.MS 15.MS 15.MS 15.MS	A19HB0 A1Z2EM A1Z2EN A1Z2EP A2R92B A2R92C A2RYJQ A2RYJR A2RYJS A2RYJT	US532457BP26 XS1240750767 XS1240751062 XS1240751229 XS2075937370 XS2075938006 US532457BV93 US532457BS64 US532457BT48 US532457BU11	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26) 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		111,21G-1,06G 101,55G-1,56G 108,55G-8,49G 116,6G-6,51G 101,09G-1,12G 103,27G-3,33G 115,05G-5,05G 121,3G-1,15G 128,19G-8,02G 127,55G-32,48G	111,18 G 101,55 G 108,44 G 116,4 G 101,06 G 103,3 G 115,55 G 121,28 G 128,89 G 132,46 G	1,41 0,18 0,18 0,42 0,52 1,56 1,53 2,47 2,58 2,79	1,41 0,18 0,18 0,42 0,52 1,56 1,52 2,47 2,58 2,79
Euro Euro	100.000 100.000	04.04.28 07.04.29	04.04. 07.04.	A1HH4G A1ZFXD	BE0002432079 BE0002466416	Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		121,3G-1,37G 121,21G-1,3G	121,25 G 121,24 G	0,44 0,51	0,44 0,51
Euro Euro	100.000 100.000	28.04.30 14.01.26	28.04. 14.01.	A28WKJ A2RV97	BE6321529396 BE0002629104	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,83G-1,84G 105,15G-5,24G	101,81 G 105,15 G	0,68 0,41	0,68 0,41
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	15.02.23 15.02.26 03.04.25 03.04.28	15.02. 15.02. 03.04. 03.04.	A19WGD A19WGE A2R8JB A2R8JC	FR0013318094 FR0013318102 FR0013449972 FR0013449998	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26) 1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		98,02G-7,96G 99,41G-9,31G 91,36G-1,11G 90,95G-0,63G	97,98 G 99,44 G 91,38 G 90,22 G	2,69 3,01 2,19 3	2,69 3,01 2,19 3
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)		101,77G-1,79G	101,76 G	0,39	0,39
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		100,49G-0,44G	100,45 G	0,43	0,43
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		114,2G-4,19G	114,09 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)		106,6G-6,67G	106,6 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	Embraer S.A. Registered Notes 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,94G-6,95G	96,93 G	6,97	6,97
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)		100,99G-0,59G	100,53 G	3,18	3,18
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)		100,09G-0,09G	100,08 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V7G	XS2125308085	Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S 3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S 3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 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		105,98G-5,98G	105,98 G	1,21	1,21
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168			111,12G-1,1G	111,1 G	1,89	1,89
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242			120,07G-0,14G	119,99 G	2,89	2,89
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896			104,01G-4G	103,98 G	1,16	1,16
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979			105,89G-5,94G	105,85 G	1,81	1,81
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191			105,94G-6,04G	106,13 G	2,84	2,84
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)		108,55G-8,62G	108,62 G	3,48	3,48
Euro	1.000	23.03.22	23.O3.	A1ZYX9	XS1207079499			98,01G-8,03G	98 G	2,94	2,94
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27) 4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		108,18G-8,12G	107,78 G	3,6	3,6
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411			103,67G-3,56G	103,8 G	2,5	2,5
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)		101,22G-1,23G	101,16 G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394			110,73G-0,87G	110,91 G	0,87	0,87
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		68,15G-8,15G	67,48 G	27,82	27,82
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	Enable Midstream Partners LP Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,65G-1,67G	91,61 G	6,01	6,01
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	107,83G-8,06G	107,82 G	0,33	0,33
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051			102,88G-2,84G	102,88 G	0,29	0,29
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLR	XS1052843908			104,11G-4,1G	104,09 G	0,17	0,17
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415			102,11G-2,13G	102,09 G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77)	S s	97G-8,69G	98,27 G	6,17	6,17
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) 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 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)		100,93G-1,06G	101,02 G	3,58	3,58
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608		99,143G-9,043G	99,108 G	1,9	1,9	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521		102,88G-3G	102,97 G	4,96	4,96	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907		102,75G-2,75G	102,75 G	3,27	3,27	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975		97,041G-7,147G	97,158 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629		96,844G-6,91G	96,865 G	1,71	1,71	
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)		120,75G-0,78G	120,48 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		179G-8,97G	179,01 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		113,74G-3,6G	113,57 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472		116,2G-6,2G	116,16 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,99G-7,99G	110,9 G	3,74	3,74
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		130,3G-0,3G	131,86 G	3,81	3,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		114,51G-4,61G	114,59 G	0,66	0,66
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		103,27G-3,31G	103,26 G	0,21	0,21	
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060		100,82G-0,85G	100,9 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744		104,88G-4,99G	104,84 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		109,43G-7,82G	107,8 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883		105,06G-5,04G	105,06 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		113,53G-3,37G	113,33 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955		105,9G-5,93G	105,78 G	0,31	0,31	
Euro	1	endlos		928624	IT0003128367		ENEL S.p.A. Azioni Azioni nom. EO 1		7,814G-7,914G-7,884G-7,758G	7,959 G	
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)		99,32G-9,42G	99,37 G	2,22	2,22
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24) 4%, v. 07.12.17(22), EO-Notes 2017(20/22)		91,29G-0,82G	91,28 G	7,33	7,32
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A19TC6	XS1731657141		95,19G-6,06G	96,08 G	5,78	5,76	
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)		102,48G-2,85G	102,47 G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06		108,01G-8,01G	107,87 G	3,81	3,81	
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)		103,1G-3,1G	103,1 G	4,59	4,59
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)		100,57G-0,58G	100,59 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211		101,25G-1,29G	101,26 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070		101,87G-1,94G	101,95 G	0,57	0,57	
Euro	1	endlos		A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A. Actions Actions Port. EO 1		11,19G-1,235G-1,235G-1,235G-1,4G-1,275G	11,41 G		
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)		103,37G-3,37G	103,38 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859		102,59G-2,65G	102,63 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		107,58G-7,67G	107,57 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247		100,6G-0,61G	100,58 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		110,53G-0,27G	110,39 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		107,49G-7,47G	107,42 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		107,37G-7,34G	107,34 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230		103,15G-3,16G	103,13 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474		195-T-204,25G	193,5 G	2,78	2,78	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		112,12G-1,99G	112,1 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761		103,79G-3,89G	103,83 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190		99,78G-9,81G	99,75 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489		99,28G-9,31G	99,23 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513		100,75G-0,86G	100,74 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813		97,19G-7,27G	97,19 G	0,78	0,78	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		97,5G-7,63G	97,54 G	1,38	1,38
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14	Engie S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,16G-3,16G	103,16 G	1,45	1,45
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	S s	102,84G-2,86G	102,86 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			106,36G-6,36G	106,65 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			97,157G-7,394G	97,12 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229			104,55G-4,59G	104,69 G		
Euro	1	endlos		897791	IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni Azioni nom. o.N.		8,57G-8,62G-8,578G-8,642G	8,748 G		
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		108,22G-8,22G	108,2 G	1,36	1,35
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)		71,68G-1,1G	72,81 G	11,61	11,61
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		107,8G-6,92G	107,68 G	2,34	2,34
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) 3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		124,08G-5,23G	124,95 G	3,99	3,99
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16		104,26G-4,26G	104,26 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98		114,49G-4,36G	114,21 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61		118,96G-8,84G	119,18 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		100,34G-0,38G	100,31 G	1,55	1,55
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048		98,45G-8,47G	98,45 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649		96,86G-7,02G	96,87 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24	EQT Corp. Registered Notes 6 1/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 7%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,62G-9,26G	99,01 G	6,41	6,4
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41		101,13T-97G	103,27 G	7,58	7,57	
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)		107,92G-7,5G	107,65 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) 2 7/8%, v. 14.03.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,61G-1,63G	101,63 G	2,58	2,57
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19XFP	XS1788558754		101,505G-1,595G	101,595 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99		106,48G-6,52G	106,44 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72		106,44G-7,2G	106,87 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55		108,5G-7,61G	108,24 G	2,31	2,3	
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		114,87G-5,36G	115,58 G	1,62	1,62
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25		121,65G-2,33G	122,63 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72		104,52G-4,52G	104,67 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84		106,38G-6,38G	106,61 G	0,81	0,81	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		110,57G-0,57G	110,62 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)		106,81G-6,37G	106,84 G	2,95	2,95
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)		103,97G-3,98G	103,99 G		
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)		102,47G-2,42G	102,47 G	0,36	0,36
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)		110,21G-0,17G	110,23 G	0,95	0,95
Euro	1.000	10.09.20	10.09.	A1HQSD	XS0969574325	2%, v. 10.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		100,37G-0,37G	100,37 G		
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)		102,01G-2,04G	102,02 G	0,09	0,09
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)		102,68G-2,7G	102,65 G	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)		105,98G-6G	105,98 G	0,84	0,84
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)		110,68G-0,39G	111,33 G	0,81	0,81
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		97,49G-7,49G	96,99 G	4,41	4,41
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,27G-1,27G	100,62 G	2,31	2,31
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)		86,26G-6,49G	86,34 G	8,67	8,64
Euro	100.000	06.11.20	06.11.	A1HSX8	FR0011615699	4 1/2%, v. 06.11.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		98,3G-8,38G	98,1 G	8,88	8,88
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		84,37G-3,9G	84,39 G	10,23	10,21
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)		118,67G-8,85G	118,87 G	0,27	0,27
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		100,85G-0,85G	100,85 G	0,66	0,66
Euro	1.000	08.02.22	08.02.	EB0AKB	XS0743547183	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075		106,1G-6,1G	106,11 G		
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561	0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25)		104,68G-4,66G	104,68 G		
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFW	XS1346557637	0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23)		102,35G-2,35G	102,33 G		
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544		105,42G-5,42G	105,44 G		
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658	0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28)		106,93G-6,9G	106,93 G		
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EB0JHL	XS1845161790	0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24)		102,17G-2,15G	102,16 G		
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3	0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29)		100,97G-0,9G	100,96 G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	EB2KFQ	XS0580561545	4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		102,34G-2,34G	102,35 G		
Euro	1.000	07.01.22	07.01.	EB0EUM	AT0000A1ASM5	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1,1000000000000001%, rat. v. 07.01.18-06.01.21, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372		100,95G-0,96G	100,95 G	0,46	0,46
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	EB0FPE	AT0000A272M2	0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12	S s	98,43G-8,43G	98,43 G	0,82	0,82
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	EB0FWA	AT0000A2GKQ8	0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31)	S s	97,07G-7,08G	97,08 G	1,15	1,15
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EB0JKU	AT0000A2GH08	0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27)		102,69G-2,66G	102,62 G	0,48	0,48
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		95,44G-5,46G	95,35 G	1,5	1,5
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1	3%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283		99,9G-9,65G	99,65 G	3,2	3,2
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5	3%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384		100G-99,25G	99,25 G	3,35	3,34
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283	3%, zinsv. v. 20.05.20-19.08.20, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416		99,9G-9,9G	99,9 G	3,06	3,06
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21)Und.)		104,67G-4,72G	104,61 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950	6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24)Und.)		105,01G-4,39G	104,34 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		113,79G-3,91G	113,46 G	0,88	0,87
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2			104,39G-7,2-4,49G	104,14 G	3,07	3,06
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)		112,6G-2,75G	112,57 G	0,66	0,66
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670			110,56G-0,64G	110,56 G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918			111,21G-1,22G	111,19 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594			111,31G-1,38G	111,28 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		94,44G-5,04G	94,65 G	8,8	8,79
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)		36,25G-6,25G	36,25 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250			14,5G-4,5G	13,4 G		
Euro	1	endlos		863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Actions Port. EO 0,18		116,65G-6,65G-6,65G-6,65G-7,5G-7,5G-8,25G	116,15 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)		100,81G-0,77G	100,76 G	0,72	0,72
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913			106,65G-6,77G	106,64 G	0,55	0,55
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643			99,57G-9,72G	99,63 G	0,1	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650			99,25G-9,32G	99,26 G	0,25	0,25
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			99,47G-9,61G	99,37 G	0,43	0,43
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			100,5G-0,87G	100,69 G	0,67	0,67
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)		100,31G-0,31G	100,31 G	0,15	0,15
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805			106,25G-6,41G	106,32 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568			96,69G-6,72G	96,73 G	0,86	0,86
US\$	1	endlos		A2Z730	DE000A2Z7304	ETC Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		8,08G	7,95 G		
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)		107,4G-9,02G	107,36 G	3,19	3,19
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.)		88,77G-8,77G	88,77 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)		100,74G-0,74G	100,74 G	0,42	0,42
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)		99,1G-8,35G	98,5 G	6,03	6,02
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-1,34G	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)		101G-1,04G	101 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		104,89G-5,01G	105,01 G	0,33	0,33	
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 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)		109,3G-9,31G	109,32 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546		101,72G-1,45G	101,45 G				
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550		105,48G-5,46G	105,47 G				
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253		100,56G-0,51G	100,57 G	0,05	0,05		
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)		102,69G-2,7G	102,7 G	2,28	2,27	
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471		100,95G-0,95G	100,93 G	1,62	1,62		
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672		105,08G-5G	104,99 G	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)		99,4G-9,43G	99,4 G	2,27	2,27	
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.)		94,62G-4,93G	95,04 G			
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882		103,25G-2,9G	102,61 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)		107,96G-8G	107,79 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011		104,48G-4,49G	104,46 G	0,27	0,27		
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279		107,83G-7,91G	107,82 G	0,46	0,46		
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1EWR1	XS0551935769		101,07G-1,07G	101,06 G	0,2	0,2		
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006		103,85G-4,6G	103,91 G	0,71	0,71		
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 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)		109,08G-9,03G	109,07 G		
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	140,07G-39,95G		140,04 G				
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	156,13G-6,12G		156,35 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	105,71G-5,7G		105,69 G				
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	124,56G-4,59G		124,59 G				
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVJ	EU000A1GRVJ3	103,63G-3,62G		103,63 G				
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	103,93G-3,94G		103,94 G				
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	120,92G-0,92G		120,92 G				
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	175,41G-5,17G		175,46 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	120,87G-0,87G		120,86 G				
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630	103,66G-3,67G		103,67 G				
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	108,81G-8,79G		108,8 G				
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	114,54G-4,57G		114,6 G				
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	101,25G-1,15G		101,29 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	106,54G-6,25G		106,39 G	0,09	0,09		
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)			108,9G-8,91G	108,91 G		
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811			101,24G-1,24G	101,24 G			
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894			107,58G-7,57G	107,58 G			
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902			135,55G-5,29G	135,6 G	0,3	0,3	
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910			100,2G-0,19G	100,2 G			
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928		124,66G-4,53G	124,69 G	0,11	0,11		
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936		143,15G-2,65G	143,29 G	0,53	0,53		
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944		105,28G-5,28G	105,29 G				
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951		102,34G-2,33G	102,33 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes					
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		114,1G-4,08G	114,16	G	
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		112,79G-2,75G	112,83	G	0,28
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,18G-1,19G	101,18	G	-0,52
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		138G-7,83G	138,22	G	0,3
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,63G-7,6G	107,63	G	
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		115,57G-5,46G	115,56	G	
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,86G-1,86G	101,86	G	
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,86G-8,83G	108,86	G	
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,76G-0,76G	100,76	G	-0,49
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,81G-6,77G	106,81	G	
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0	v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,34G-1,34G	101,34	G	-0,51
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,1G-2,07G	102,12	G	
US\$	2.000	23.10.20	23.AO	A2RTCC	XS1896646137	3%, v. 23.10.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(20)Reg.S		100,75G-0,75G	100,75	G	0,45
						Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes					
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		77,23G-7,35G	76,21	G	10,58
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		75,42G-5,5G	75,18	G	9,82
						European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium - Term Notes					
US\$	1.000	19.11.20	21.FMAN	A19LSF	US29874QDF81	0,3905%, zinsv. v. 19.05.20-18.08.20, v. 19.07.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,01G-0,01G	100,01	G	0,36
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDQ47	0,816%, zinsv. v. 19.02.20-18.05.20, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,84G-9,87G	99,85	G	0,88
						European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes					
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		66,73G-6,68G	66,77	G	
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		62,65G-1,71G	62,32	G	
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		89,98G-9,91G	89,88	G	
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		50,51G-0,64G	50,96	G	
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169	0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		98,83G-8,87G	98,86	G	0,87
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	A185ER	US29874QCX07	1 1/8%, v. 24.08.16(20), DL-Medium-Term Notes 2016(20)		100,12G-0,11G	100,11	G	0,28
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89	1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,6G-1,6G	101,58	G	0,28
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350	24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		109,19G-7,95G	109,07	G	15,81
TRY	1.000	11.09.20	11.09.	A195R9	XS1877869757	27 1/2%, v. 11.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		102,63G-1,19G	102,42	G	18,01
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		105,67G-5,43G	105,77	G	4,07
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54	2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,98G-0,98G	100,97	G	0,27
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,08G-3,09G	103,01	G	0,27
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDG64	1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		101,64G-1,62G	101,63	G	0,29
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		95,03G-5,03G	95,03	G	14,45
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08	1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,54G-4,72G	104,7	G	0,46
TRY	10.000	23.11.20	23.11.	A2R2NC	XS2001192314	27 1/2%, v. 23.05.19(20), TN-Medium-Term Notes 2019(20)		104,05G-2,8G	103,46	G	17,64
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		104,99G-4,93G	105,03	G	0,45
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		103,96G-3,3G	103,9	G	4,15
TRY	1.000	18.09.20	18.09.	A2RRKA	XS1878324380	27 1/2%, v. 18.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		102,6G-1,35G	102,63	G	17,9
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		118,18G-7,35G	118,43	G	14,27
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		118,14G-6,29G	118,5	G	14,27
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		101,43G-1,47G	101,47	G	-0,42
						European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes					
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		78,37G-7,75G	78,95	G	
TRY	10.000	02.08.21		A19MC2	XS1655322797	Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		86,09G-5,45G	86,08	G	
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,25G-6,24G	106,25	G	
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,93G-3,92G	103,92	G	
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		106,51G-6,51G	106,52	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes											
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		148,13G-8,05G	148,16 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		154,69G-4,53G	154,76 G	0,09	0,09
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,11G-7,11G	107,13 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		143,44G-3,34G	143,49 G		
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,72G-0,72G	100,73 G		
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		128,24G-8,25G	128,3 G		
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,67G-9,69G	109,7 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,77G-1,77G	101,77 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,08G-9,05G	109,05 G		
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,14G-2,14G	102,14 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,14G-0,11G	110,14 G		
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		141,31G-1,04G	141,62 G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		151,24G-0,99G	151,38 G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,77G-2,78G	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)		119,81G-9,38G	119,84 G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,89G-2,88G	102,88 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)		100,33G-0,34G	100,33 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)		104,11G-4,26G	104,26 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)		129,1G-8,9G	129,41 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,38G-1,37G	101,39 G	-0,57	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		131,77G-1,69G	131,96 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,38G-0,38G	100,39 G	-0,52	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		152,91G-2,43G	153,18 G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,4G-3,26G	103,27 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)		108,03G-8,02G	108,03 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)		117,26G-7,28G	117,37 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)		104,96G-4,99G	104,98 G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		140,13G-39,87G	140,38 G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,82G-4,8G	104,81 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,93G-1,93G	101,92 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)		103,32G-3,29G	103,3 G		
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,62G-1,61G	101,61 G	-0,57	
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)		102,13G-2,02G	102,03 G		
European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes											
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	0,071%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		100,84G-0,83G	100,85 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)		99,8G-9,8G	99,8 G	0,38	
£	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-0,16G	100,16 G	0,28	0,28
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	101,68G-1,69G	101,66 G	-0,42	
£	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)		100,16G-0,1G	100,09 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)		144,7G-4,66G	144,72 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		169,29G-9,08G	169,34 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)		118,06G-8,09G	118,11 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)		127,05G-7,04G	127,08 G		
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0TSG7	XS0219399275	5%, v. 01.12.04(20), SK-Medium-Term Notes 2005(20)		101,97G-1,97G	101,96 G	0,07	0,07
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		98,92G-8,18G	98,14 G	1,02	1,02
PLN	1.000	25.05.21	25.05.	A180B1	XS1396780105	2 1/4%, v. 28.04.16(21), ZY-Medium-Term Notes 2016(21)		101,51G-1,53G	101,51 G	0,51	0,51
£	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323	1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21)		101,19G-1,16G	101,18 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		113,73G-3,67G	113,75 G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		113,11G-3,1G	112,94 G	0,89	0,89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes												
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,93G-1,93G	101,93	G	-0,58	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		108,26G-8,14G	108,3	G	0,03	0,03
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-0,86G	100,83	G	0,4	0,4
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		109,56G-9,65G	109,72	G	1,11	1,11
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,97G-2,98G	103	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)		105,77G-5,72G	105,77	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)		117,67G-7,38G	117,77	G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,16G-2,15G	102,16	G	-0,57	
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		102,34G-2,75G	103,1	G	4,32	4,31
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		108,81G-8,74G	108,63	G	0,35	0,35
A\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A18WSX	AU3CB0234987	2,7999999999999998%, v. 15.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,29G-1,26G	101,24	G	0,38	0,38
MXN	10.000	19.01.21	19.01.	A18WXW	XS1342860167	4 3/4%, v. 19.01.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		99,7G-9,42G	99,3	G	5,82	5,74
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		117,67G-7,56G	117,76	G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,24G-5,22G	105,24	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)		116G-5,93G	116,02	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		105,14G-5,15G	105,13	G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,66G-4,65G	104,66	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	106,96G-6,76G	106,97	G	13,58	13,48
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,32G-5,29G	105,31	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)		100,91G-0,92G	100,95	G	0,05	0,05
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		103,33G-3,29G	103,26	G	0,56	0,56
MXN	10.000	27.07.20	27.07.	A19B58	XS1555155388	7%, v. 27.01.17(20), MN-Medium-Term Notes 2017(20)		100,15G-0,09G	100,1	G	5,17	5,04
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,58G-6,6G	106,62	G		
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		114,55G-4,43G	114,48	G	5,31	5,3
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		103,98G-3,87G	103,93	G	5,32	5,32
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		94,66G-3,96G	96,01	G	14,22	14,08
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,51G-3,51G	103,5	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)		105,62G-5,96G	106,92	G	5,45	5,45
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZZ	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		111,97G-2,21G	112,2	G	5,78	5,78
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		108,77G-8,86G	108,71	G	0,73	0,73
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		115,93G-5,85G	115,98	G		
RUB	50.000	13.07.20	13.07.	A19KY8	XS1640882194	6%, v. 13.07.17(20), RL-Medium-Term Notes 2017(20)		100,03G-0G	100	G	5,83	5,67
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		133,88G-3,56G	134,01	G	0,23	0,23
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		115,85G-3,71G	113,69	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)		102,22G-2,23G	102,22	G		
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		41,14G-1,04G	41,16	G		
kann.\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19U0N	XS1751357077	2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		104,58G-4,6G	104,57	G	0,54	0,54
MXN	10.000	12.01.22	12.01.	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		103,89G-3,88G	103,91	G	4,87	4,85
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		106,89G-6,86G	106,53	G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		133,13G-0,17G	130,53	G	0,37	0,37
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		107,95G-7,9G	107,97	G	4,67	4,67
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		110,52G-1,16G	110,95	G	4,95	4,94
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,99G-9,01G	109,04	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	9,36	9,34
TRY	1.000	27.03.21	27.03.	A19YDR	XS1799047565	12 1/2%, v. 27.03.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		99,21G-8,11G	99	G	15,18	14,88
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		111,68G-1,68G	111,8	G	0,48	0,48
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		108,08G-8,09G	108,1	G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142,9G-2,88G	142,97	G		
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		147,89G-7,84G	147,87	G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		127,55G-7,52G	127,56	G		
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 12.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		175,56G-5,31G	175,65	G	0,11	0,11
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		124,25G-4,26G	124,3	G	0,42	0,42
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-7,3G	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)		109,56G-9,52G	109,49	G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,49G-6,5G	106,5	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz		Einheitspreis		Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank		03.07.2020	02.07.2020	ISMA	B/F			
European Investment Bank (EIB)														
Medium - Term Notes														
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,17G-2,17G	102,18	G				
ZAR	10.000	31.03.21	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		103,17G-3,29G	103,29	G	4,29	4,27		
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A1GQ4G	XS0617418529	4 7/8%, v. 03.05.11(21), NK-Medium-Term Notes 2011(21)		103,8G-3,77G	103,92	G	0,58	0,58		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,95G-3,95G	103,96	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)		108,68G-8,21G	108,23	G	0,64	0,64		
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		105,53G-5,48G	105,51	G	0,13	0,13		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098	1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,39G-0,39G	100,39	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)		108,89G-8,94G	108,59	G	0,08	0,08		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		139,01G-8,91G	139,05	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)		149,96G-9,75G	150,02	G	0,18	0,18		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,29G-2,29G	102,3	G				
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		107,74G-7,76G	107,61	G	0,53	0,53		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,54G-7,51G	107,52	G				
nkr	10.000	13.06.33	13.06.	A1HL2V	XS0942224352	4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		132,43G-2,5G	132,42	G	1,26	1,26		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		131,17G-1,13G	131,19	G				
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		140,63G-0,55G	140,67	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)		107,12G-7,08G	107,18	G	0,42	0,42		
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,23G-3,22G	103,23	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)		102,18G-2,17G	102,18	G	0,32	0,32		
TRY	1.000	07.10.20	07.10.	A1Z0RZ	XS1224031903	9 1/8%, v. 07.05.15(20), TN-Medium-Term Notes 2015(20)		99,28G-8,17G	99	G	16,6	15,66		
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		106,1G-6,08G	106,09	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)		101,61G-1,6G	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)		115,43G-5,11G	115,43	G	5,29	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)		100,21G-0,21G	100,21	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)		103,79G-3,8G	103,81	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	100,16G-0,16G	100,16	G	0,76	0,76		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,65G-9,63G	109,65	G				
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,58G-1,58G	101,58	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)		102,3G-2,3G	102,3	G	9,73	9,7		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,93G-5,71G	105,71	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)		104,62G-4,7G	104,75	G	4,08	4,07		
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		94,94G-4,22G	95,42	G	14,25	14,1		
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		108,33G-8,17G	108,2	G	4,15	4,15		
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,26G-0,26G	100,27	G	0,53	0,53		
ZAR	5.000	10.09.20	10.09.	A1ZN2K	XS1105947714	7 1/2%, v. 10.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		100,07G-0,09G	100,07	G	6,75	6,57		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,31G-1,29G	111,32	G				
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)	S s	138,22G-7,91G	138,31	G	0,2	0,2		
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		113,96G-3,38G	113,39	G	4,89	4,88		
TRY	1.000	03.10.24	03.10.	A1ZQN1	XS1115184753	9 1/4%, v. 03.10.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		98,5G-8,5G	98,4	G	9,67	9,65		
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		104,83G-4,66G	104,69	G	0,28	0,28		
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		113,09G-3,25G	113,17	G	5,61	5,6		
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		107,83G-7,86G	107,92	G	4,04	4,03		
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		113,08G-3,03G	113,08	G				
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,68G-3,64G	103,7	G				
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A28RSK	XS2100001192	1 3/4%, v. 15.01.20(25), NK-Medium-Term Notes 2020(25)		104,8G-4,86G	104,79	G	0,69	0,69		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,66G-2,65G	102,65	G	-0,55	-0,59		
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,71G-1,71G	101,71	G				
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,24G-3,21G	103,24	G	-0,4	-0,4		
nkr	10.000	24.04.23	24.04.	A28WC4	XS2159970065	0 5/8%, v. 24.04.20(23), NK-Medium-Term Notes 2020(23)		100,43G-0,44G	100,38	G	0,47	0,47		
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,4G-3,38G	103,4	G	-0,48	-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-3,86G	104,06	G				
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		120G-19,9G	120,08	G	0,1	0,1		
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		102,82G-2,78G	102,71	G	0,66	0,66		
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,56G-4,52G	104,57	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)		106,78G-6,57G	106,55	G	0,89	0,89		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 6 3/4%, v. 08.02.19(22), RL-Medium-Term Notes 2019(22) 0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	103,17G-3,17G	103,17 G			
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237		S s	108,85G-8,82G	108,88 G			
RUB	50.000	08.02.22	08.02.	A2RXHR	XS1947924921			104,71G-4,51G	104,64 G	3,75	3,74	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677			102,46G-2,46G	102,46 G			
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22) 1 5/8%, v. 24.05.17(20), DL-Bonds 2017(20) 2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27) 6%, v. 06.08.10(20), AD-Bonds 2010(20) 6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21) 4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24) 2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		103,38G-3,34G	103,35 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59			104,1G-4,1G	104,13 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	14.08.20	14.FA	A19H0D	US298785HL33			100,14G-0,14G	100,13 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16			111,22G-1,22G	111,34 G	0,7	0,7	
A\$	1.000	06.08.20	06.FA	A1AZKG	AU3CB0155620			100,48G-0,45G	100,47 G	0,4	0,4	
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675			105,4G-5,37G	105,38 G	0,39	0,39	
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444			116,41G-6,39G	116,41 G	0,67	0,67	
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823			110,11G-0,71G	110,74 G	0,82	0,82	
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) 1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23) 2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21) 2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21) 2 7/8%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(20) 4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25) 2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22) 1 5/8%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(20) 3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21) 2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24) 3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,32G-1,32G	101,31 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77				101,22G-1,22G	101,22 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34			101,31G-1,31G	101,31 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17			109,1G-9,1G	109,1 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03			108,02G-8,02G	107,97 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85			103,74G-3,74G	103,71 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98			102,59G-4,03G	104,03 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47			106G-5,98G	105,95 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20			101,82G-1,81G	101,8 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1A022	US298785FH49			100,52G-0,5G	100,49 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34			102,28G-2,28G	102,28 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94			106,61G-6,61G	106,56 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89			104,09G-4,09G	104,15 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1Z7XQ	US298785GY62			100,63G-0,61G	100,61 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95			110,39G-0,4G	110,39 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42			101,74G-1,74G	101,74 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55			102,38G-2,38G	102,38 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39			108,91G-8,91G	108,85 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16			103,14G-3,09G	103,1 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70			107,54G-7,54G	107,54 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68			109,6G-9,6G	109,63 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15			108,36G-8,36G	108,41 G	0,34	0,34	
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			95,06G-5,06G	94,89 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657				114,63G-4,77G	114,68 G		
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778				111,16G-1,16G	111,14 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)			78G-6,93G	77,18 G		
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS1388868165				66,08G-5G	65,61 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)			100,03G-99,41G	99,4 G	1,75	1,75
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493				101,64G-1,73G	101,64 G	1,65	1,65
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)			104,57G-4,59G	104,56 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,16G-7,14G	107,14 G	0,2	0,2
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)		100,28G-0,3G	100,26 G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			100,35G-0,52G	100,4 G	0,68	0,68
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1			99,81G-9,81G	99,79 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)		101,73G-1,795G	101,74 G	0,29	0,29
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4			100,8G-0,8G	100,76 G	0,47	0,47
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)		97,99G-8,24G	98,39 G	2,18	2,18
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		106,54G-6,55G	106,55 G	2,86	2,86
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) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		104,62G-4,3G	104,31 G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097			101,23G-1,23G	101,24 G	0,33	0,33
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)		104,33G-4,17G	104,2 G	1,27	1,27
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)		101,02G-1,15G	100,95 G	1,59	1,59
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)		99,68G-9,69G	99,63 G	2,67	2,67
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) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		94,9G-5,12G	95,12 G	4,62	4,61
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7XN	USU3010DAG52			52,75G-2,5G	52,75 G	11,9	11,88
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)		102,37G-2,62G	102,58 G	0,92	0,92
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) 2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22) 1 3/4%, v. 21.07.15(20), DL-Bonds 2015(20)		101,09G-1,09G	101,08 G	0,27	0,27
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35			102,99G-2,96G	103,16 G	0,4	0,4
US\$	5.000	21.07.20	21.JJ	A1Z4ER	US30216BFR87			100,051G-0,05G	100,05 G	0,46	0,46
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)		101,1G-1,14G	101,19 G	-0,25	
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)		100,67G-0,67G	100,67 G	0,31	0,31
US\$	1.000	16.08.22	16.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94	Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes 0,71563%, zinsv. v. 16.05.20-15.08.20, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,18G-0,18G	100,18 G	0,63	0,63
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)		109,86G-9,82G	110,14 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,88G-8,11G	108,24 G	0,94	0,94
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90	2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,49G-7,48G	107,54 G	1,06	1,06
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13	2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,08G-2,83G	102,86 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A28Y5S	XS2196322155	0,142%, v. 26.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		99,98G-100G	99,96 G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403	0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S		99,03G-8,7G	99,03 G	0,95	0,95
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011	1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		99,42G-9,23G	99,44 G	1,45	1,45
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77	1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,86G-3,06G	103,07 G	0,44	0,44
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50	2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,57G-4,33G	104,6 G	0,94	0,94
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34	2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,63G-6,33G	106,43 G	1,2	1,2
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17	2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,88G-6,8G	106,78 G	1,64	1,64
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		98,98G-9,91G	99,97 G	3,02	3,02
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,63G-1,95G	102,63 G	3,02	3,02
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)		89G-9,5G	89,38 G	10,12	10,09
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		87,1G-91,5-1,6-1G	88,5 G	8,09	8,08
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)		92,94G-3,01G	92,98 G	2,27	2,27
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)		95,45G-5,51G	95,33 G	3,17	3,17
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)		96,99G-7,27G	97,06 G	3,25	3,25
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,14G-3,1G	93,1 G	3,53	3,53
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)		99,9G-9,91G	99,89 G	1,41	1,41
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963	0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		94,3G-4,46G	94,24 G	1,05	1,05
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)		100,12G-0,17G	100,1 G	1,32	1,32
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		104,5G-4,54G	104,4 G	1,92	1,92
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)		99,4G-9,41G	99,44 G	0,99	0,99
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907	1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		99,16G-9,23G	99,29 G	1,79	1,79
Euro	1.000	26.08.20	26.FMAN	A19FLV	XS1590503279	FCE Bank PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0,221%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 31.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,12G-9,19G	99,22 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)		93,96G-4,13G	93,98 G	3,42	3,42
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943	1,6599999999999999%, v. 11.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		98,28G-8,37G	98,29 G	3,35	3,35
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498	0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		96,16G-6,24G	96,2 G	1,79	1,79
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1Z917	XS1317725726	1,528%, v. 09.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		98,96G-8,96G	99,01 G	3,06	3,06
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535	1 7/8%, v. 24.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		97,53G-7,61G	97,7 G	3,84	3,84
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A2BPUC	DE000A2BPUC4	FCR Immobilien AG Anleihen 7,0999999999999996%, v. 18.10.16(21), Anleihe v. 2016(2021)		98,5G-8,3G	99,25 G	8,51	8,45
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		99G-9G	99 G	6,52	6,5
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		96,5G-4,84G	94,97 G	6,92	6,91

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		108,99G-8,14G	108,81	G	1,76	1,76
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		107,94G-8,58G	110,13	G	4,05	4,05
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577	1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,9G-0,94G	100,88	G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		101,91G-1,91G	101,89	G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFK	US31428XBM74	3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,6G-7,11G	107,04	G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		108,62G-8,62G	109,9	G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,5G-7,78G	108,16	G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		104,9G-5,25G	104,75	G	3,78	3,78
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,42G-2,23G	102,24	G	3,76	3,76
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53	2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,4G-3,84G	103,97	G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22	4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,73G-0,49G	110,74	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)		98,5G-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)		99,95G-101,32G	101,44	G	4,48	4,48
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		95,36G-5,31G	95,18	G	1,77	1,77
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,2G-7,35G	97,22	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)		107G-7,17G	107,57	G	2,24	2,24
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,03G-4,47G	114,47	G	2,29	2,28
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		119,62G-9,37G	119,5	G	3,86	3,86
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884	0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,5G-0,5G	100,42	G	0,43	0,43
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)		114G-3,74G	113,83	G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92	3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,74G-8,06G	107,77	G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		106,04G-7,55G	108,49	G	3,27	3,27
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,98G-3,01G	102,97	G	0,37	0,37
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)		87,5G-7,25G	87,25	G	12,52	12,52
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJ0	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-1G	81	G	13,4	13,4
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)		99,66G-9,73G	99,63	G	0,5	0,5
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		102,53G-2,6G	102,52	G	0,81	0,81
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937	3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21)		102,7G-2,68G	102,67	G	0,44	0,44
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		106,92G-6,94G	106,9	G	0,74	0,74
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		100,88G-0,97G	100,9	G	1,21	1,21
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.)		93,82G-4,12G	93,8	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)		102,38G-2,43G	102,48	G	3,05	3,04
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)		103,15G-2,68G	102,81	G	4,26	4,25
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)		101,43G-1,61G	101,46	G	2,41	2,4
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,88G-3,67G	103,66	G	2,86	2,86
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-9,78G	99,76	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes		101,95G-2,06G	101,91 G	0,58	0,58
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,1G-9,28G	99,12 G	0,76	0,76
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,98G-9,12G	98,94 G	1,11	1,11
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		99,34G-9,35G	99,31 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756	Finnair Oyj Senior Notes		93,17G-1,05G	90,93 G	4,91	4,91
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes		104,69G-4,66G	104,68 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)	S s	113,5G-3,53G	113,63 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000	1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,46G-1,46G	101,45 G		
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes		102,5G-2,61G	102,56 G	0,95	0,95
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820	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		102,61G-2,73G	102,7 G	1,45	1,45
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A19FKH	XS1587035996	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes		102,93G-2,91G	102,78 G	1,3	1,3
US\$	1	endlos		A0CAN7	US3205171057	First Horizon National Corp. Shares		8,1G-8,1G-8,1G	8,6 G		
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	FirstEnergy Corp. Registered Notes		131,19G-0,16G	129,61 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00	4,8499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C	S s	113,33G-5,04B	113,33 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27	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	103,63G-3,64G	103,64 G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017	Fiserv Inc. Registered Notes		99,45G-9,5G	99,43 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,84G-0,93G	100,86 G	0,99	0,99
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	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)		102,9G-3,03G	102,93 G	1,3	1,3
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51	3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,07G-8,9G	111,02 G	1,64	1,64
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25	3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,84G-0,94G	112,74 G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08	4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		122,8G-1,18G	122,14 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds		119,93G-21,42G	121,62 G	2,62	2,62
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731	Flowserve Corp. Registered Notes		97,16G-7,06G	97,02 G	2,57	2,57
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	Fluor Corp. [New] Registered Notes		73,94G-3,97G	73,97 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	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)		84,7G-4,54G	85,32 G	6,85	6,85
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	Fluivius System Operator CVBA Medium - Term Notes		105,46G-5,86G	105,45 G	0,29	0,29
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183	2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,17G-8,25G	108,16 G	0,32	0,32
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459	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)		118,98G-8,99G	118,95 G	0,66	0,66
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536	2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		113,31G-3,31G	113,31 G	1,11	1,11
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563	1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,45G-8,51G	108,4 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,44G-5,94G	105,9 G	2,05	2,05
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)		102,69G-2,69G	102,68 G	0,79	0,79
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		71,13G-0,88G	71,13 G	10,6	10,59
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,52G-1,53G	101,53 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672			101,09G-1,08G	101,08 G		
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1K0SM	DE000A1K0SM8	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuld v.11(21) 3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuld v.11(21) v. 20.10.16(20), MTN.-IHS Serie 50128 v.16(20) v. 13.04.17(20), MTN.-IHS Serie 50141 v.17(20)		104,04G-4,05G	104,05 G		
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1KQ96	DE000A1KQ961			103,57G-3,55G	103,56 G		
Euro	100.000	20.10.20	20.10.	A2AAMP	DE000A2AAMP7			100,11G-0,12G	100,11 G	-0,42	
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A2DACY	DE000A2DACY4			99,93G-9,89G	99,89 G	0,32	
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	Foodco Bondco S.A Registered Notes 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		75,22G-6,08G	75,9 G	12,42	12,41
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93	Ford Motor Co. Registered Debentures 9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		117,79G-6,68G	119,47 G	8,58	8,57
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31) 4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46) 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		100,48G-99,98G	100,67 G	6,74	6,73
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64			105,57G-4,63G	105,8 G	6,96	6,96
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99			93,73G-3,72G	94,66 G	5,6	5,59
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72			82,13G-5,42-1,25G	81,12 G	6,95	6,95
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17			76,67G-8,7G	78,15 G	6,68	6,68
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,08%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,41%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		93,43G-3,69G	93,39 G	0,17	0,17
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736			83,05G-4,06G	83,45 G	0,97	0,97
US\$	1.000	12.10.21	12.JAJO	A194LP	US345397ZG11	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 2,1913800000000001%, zinsv. v. 13.04.20-12.07.20, v. 09.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) 1,5760000000000001%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		91,62-T-4,09G	94,25 G	4,63	4,63
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68			91,88G-2,27G	92,24 G	3,41	3,41
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25) 3,2999999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(16/25) 1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23) 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		86,34G-6,61G	86,38 G	3,11	3,11
US\$	1.000	20.03.25	20.MS	A1ZYMV	US34540TJG85			114,5G-4,5G	114,5 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202			93,65G-3,76G	93,7 G	3,21	3,21
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384			88,45G-8,69G	88,21 G	4,72	4,72
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160			95,89G-5,95G	95,52 G	4,23	4,23
A\$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837			92,49G-2,24G	92,22 G	5,78	5,77
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			88,76G-8,8G	88,51 G	4,73	4,73
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10		Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23) 3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21) 4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24) 3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		94,05G-4,2G	94,53 G	5,4
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93			98,7G-7,59G	98,33 G	5,9	5,87
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59			97,85G-7,45G	97,69 G	5,35	5,35
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20			95,98G-3,93G	95,97 G	5,83	5,82
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15			97,63G-6,38G	97,67 G	5,64	5,63

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27) 3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22) 3,157%, v. 04.08.15(20), DL-Notes 2015(20) 4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22) 4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26) 4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24) 5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)	90,32G-88,53G	89,74 G	5,84	5,83	
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68		97,03G-7,28G	97,245 G	5,18	5,16	
US\$	1.000	04.08.20	04.FA	A1Z43D	US345397XK41		98,71G-9,65G	99,64 G	6,25	6,25	
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24		96G-3,79G	95,67 G	5,63	5,63	
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97		94,71G-2,25G	94,71 G	5,86	5,86	
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75		97,53G-6,82G	96,88 G	5,65	5,65	
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05		96,54G-6,58G	96,5 G	4,99	4,98	
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZV60		94,64G-3,27G	95,43 G	5,96	5,96	
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44		95,36G-4,7G	95,5 G	5,53	5,52	
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92		101,21G-0,78G	101,21 G	5,42	5,41	
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	Fortis Inc. Registered Notes 3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	108,03G-8,03G	107,96 G	1,7	1,7	
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) 4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21) 0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	104,04G-4,08G	104,03 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409		103,36G-3,36G	103,36 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168		100,97G-1,01G	100,95 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664		104,66G-4,7G	104,66 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947		108,5G-8,45G	108,53 G	1,09	1,09	
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)	94,81G-6,87G	96,57 G	5,63	5,63	
US\$	1	endlos		A1JWHA	US34984V1008	Forum Energy Technologies Inc. Shares Registered Shares DL -,01	0,41G	0,442 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) 5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	99,96G-9,82G	100,16 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83		96,8G-8,32G	97,33 G	5,66	5,66	
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74		99,64G-9,33G	99,64 G	5,18	5,18	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57		101,71G-1,46G	101,71 G	5,11	5,11	
Euro	1	endlos		A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG Inhaber - Aktien Inhaber-Aktien o.N.	17,5G-7,5G-7,5G-7,4G-7,7G	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 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	100,36G-0,36G	100,34 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		103,24G-3,23G	103,22 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		107,99G-7,98G	107,89 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		117,74G-7,41G	117,35 G	1,36	1,36	
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) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)	102,7G-2,46G	102,44 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069		99,37G-9,21G	99,17 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705		99,44G-100,31-0,3-99,64G	99,58 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209		101,92G-1,74G	101,89 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076		101,47G-1,46G	101,42 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949		104,53G-4,58G	104,53 G	0,57	0,57	
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 4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	106,23G-4,46G	104,46 G	2,96	2,95	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08		111,4G-1,14G	106,8 G	2,02	2,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	102,14 G	3,62	3,59
Euro Euro	1.000 1.000	01.02.21 01.02.24	01.FA 01.FA	A1ZB7H A1ZC60	XS1013955379 XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,29G-1,29G 112,25G-2,25G	101,29 G 112,25 G	0,72 0,53	0,71 0,53
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.01.28 15.02.25 15.02.29	15.01. 15.02. 15.02.	A254QN A2NBMS A2NBMT	XS2101357072 XS1936208252 XS1936208419	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		98,7G-8,71G 105,24G-5,2G 114,08G-4,04G	98,63 G 105,15 G 113,97 G	0,93 0,72 1,15	0,93 0,72 1,15
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		93,75G-3,75G	93,75 G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,88G-0,25G	100,25 G	3,83	3,8
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		104,65G-4,89G	105,69 G	2,5	2,5
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 1,3009999999999999%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		67G-6G	67 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		74,6G-4,1G	72,5 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		94,65G-4,4G	94,72 G	8,53	8,53
Euro	1	endlos		A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V. Actions Nominatives Actions Nom. o.N.		176,95G-6,95G-6,95G-8,6G-8,4G	177,95 G		
kann.\$	1	endlos		A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc. Shares Registered Shares o.N.		1,2G	1,18 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	15.02.23 14.01.21 15.01.26	15.02. 14.01. 15.01.	A19R69 A1ZLZU A28YQ8	PTGALLOM0004 PTGALJOE0008 PTGALCOM0013	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		98,81G-8,87G 101,12G-1,12G 100,38G-0,35G	98,84 G 101,12 G 100,29 G	1,44 0,82 1,93	1,44 0,82 1,93
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp G&S Natural Distribuição, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,33G-1,41G	101,34 G	0,93	0,93
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		81,72G-1,12G	82,14 G	8,59	8,59
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.12.26 05.12.36 04.12.24	05.12. 05.12. 04.12.	A189ZK A189ZL A2SA64	XS1529684695 XS1529684349 XS2088659789	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 05.12.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	S s S s	105,44G-5,44G 108,74G-8,64G 98,64G-8,7G	105,41 G 108,63 G 98,65 G	0,51 1,64 0,25	0,51 1,64 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)		88,61G-8,39G	87,88 G	3,26	3,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		152,91G-2,9G	152,91 G	3,73	3,73
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	6,50999999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		107,09G-6,73G	106,77 G	2,38	2,38
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054	3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	C	104,12G-4,08G	104,08 G	1,86	1,86
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	102,01G-2,89G	102,19 G	0,66	0,66
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	101,13G-1,1G	101,05 G	1,98	1,98
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	102,33G-2,2G	102,17 G	2,09	2,09
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		105,34G-5,16G	105,16 G	2,35	2,35
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		112,17G-2,18G	112,18 G	3,16	3,15
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		111,75G-1,64G	111,62 G	1,76	1,76
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078	3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		101,82G-2,14G	102,13 G	0,23	0,23
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		103,96G-3,88G	103,88 G	2,09	2,09
Euro	1	endlos		585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	5,45 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)		100,47G-0,47G	100,52 G	2,25	2,23
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)		114,13G-4,41G	114,23 G	2,26	2,26
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		131G-29,1G	129,1 G	3,74	3,74
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)		100,59G-0,38G	100,39 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)		105,18G-4,36G	105,07 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		101,59G-1,92G	102,85 G	4,29	4,29
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)		99,89G-9,89G	99,89 G	0,84	0,84
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	Gecina S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	98,82G-8,82G	98,81 G	0,6	
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	104,18G-4,4G	104,23 G	0,73	0,73
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	107,17G-7,36G	107,15 G	1,33	1,33
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23)		105,85G-5,81G	105,8 G	0,84	0,84
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327	2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24)		105,07G-5,09G	105,04 G	0,69	0,69
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)		100,63G-0,61G	100,55 G	1,17	1,17
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)		103,52G-3,58G	103,5 G	0,7	0,7
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.)		100,29G-99,25G	100,34 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)		87G-6,88G	87,21 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)		92,63G-0,84G	92,3 G	3,34	3,34
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)		97,75G-7,58G	97,96 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		123,29G-2,02G	123,3	G	4,38	4,37
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	AOGFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		111,44G-1,24G	111,22	G	3,18	3,18
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	AON1CB	US36962G3A02	6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)		115,87G-5G	116,97	G	4,91	4,91
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	AOT5Q7	US36962G4B75	6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39)		122,96G-2,96G	123,7	G	5,03	5,02
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	AOT9HE	XS0319509294	8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22)		104G-4G	104	G	6,43	6,42
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	AOT9HE	US36962G3P70	5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)		112,65G-2,5G	113,03	G	4,87	4,87
US\$	1.000	16.09.20	16.MS	A1A09S	US36962G4R28	4 3/8%, v. 16.09.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20)		100,6G-0,66G	100,67	G	0,92	0,91
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		105,99G-6,08G	105,71	G	1,82	1,82
£	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)		100,37G-0,48G	100,46	G	4,83	4,83
US\$	1.000	11.02.21	11.FA	A1GMJ7	US369622SM84	5,2999999999999998%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,56G-1,89G	102,37	G	2,09	2,08
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)		98,91G-8,98G	98,9	G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,3G-6,28G	96,3	G	1,68	1,68
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		93,97G-4,01G	93,98	G	2,25	2,25
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		90,3G-0,32G	90,32	G	2,86	2,86
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,78G-3,72G	103,59	G	1,03	1,03
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		97,19G-5,85G	95,97	G	4,47	4,47
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75	3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,46G-6,16G	106,41	G	1,65	1,65
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		99,77G-100,31G	100,44	G	4,53	4,53
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,59G-0,63G	100,59	G	1,03	1,03
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,69G-8,69G	98,69	G	2,08	2,08
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00	General Mills Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,94G-3,38G	103,75	G	1,09	1,09
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		103,04G-4G	103,08	G	0,89	0,89
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)		100,13G-0,14G	100,14	G	1,69	1,68
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)		99,91G-9,84G	99,79	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)		108,03G-9,77G	108,41	G	5,73	5,73
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,65G-7,47G	107,46	G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,57G-2,43G	102,46	G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		97,3G-6,94G	99,76	G	5,49	5,49
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		98,41G-9,08G	99,16	G	5,54	5,54
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		106,42G-6,52G	106,53	G	2,77	2,77
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76	6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		100,25G-99,22G	99,21	G	6,41	6,41
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		104,62G-3,78G	103,6	G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		100,64G-0,03G	99,53	G	5,06	5,06
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		107,66G-6,59G	107,14	G	5,57	5,57
Euro	1.000	28.03.22	26.MJSD	A19YED	XS1792505197	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,152%, zinsv. v. 26.06.20-27.09.20, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		95,374G-5,228G	95,221	G	0,32	0,32
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)		98,56G-8,3G	99,08	G	4,08	4,07
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30	1,61788%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		97,97G-6,3G	97,06	G	3,36	3,36
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)		99,4G-9,02G	99,2	G	2,1	2,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJO	A19UKY	US37045XCE40	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 1,29375%, zinsv. v. 05.07.20-04.10.20, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 2,16988%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.20, v. 10.04.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		92,58G-5,08G	93,54 G	2,72	2,72
US\$	1.000	09.04.21	09.JAJO	A19Y45	US37045XCH70		99G-8,88G	99,1 G	3,73	3,71	
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) 2,4500000000000002%, v. 07.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,12G-2,96G	103,22 G	2,63	2,63
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74		101,12G-1,55G	101,06 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88		101,6G-2,83G	103,71 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24		101,1G-1,37G	101,36 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07		108,65G-7,85G	108,91 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45		101,97G-1,69G	101,53 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28		103,61G-3,74G	104,14 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56		103,71G-3,48G	103,52 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13		101,96G-1,95G	101,96 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A19RV1	US37045XCB01		100,07G-0,15G	100,14 G	2	1,99	
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66		102,23G-1,89G	101,93 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15		101,86G-1,8G	102,12 G	2,52	2,51	
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97		99,38G-8,4G	99,29 G	4,14	4,14	
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37		100,99G-0,98G	101,06 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00		103,76G-3,58G	105,7 G	3,56	3,55	
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65		102,14 G	102,14 G	2,48	2,47	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	104,69G-3,48G	104,76 G	3,57	3,57		
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97	102,32G-2,61G	102,55 G	2,2	2,2		
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	104,2G-3,67G	104,04 G	3,15	3,15		
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) 1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		95,47G-5,63G	95,47 G	1,98	1,98
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866		93,24G-3,3G	93,23 G	3,25	3,24	
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645		98,08G-8,23G	98,07 G	2,7	2,7	
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) 4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		104,29G-3,08G	104,37 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01		104,37G-4,32G	104,39 G	2,69	2,68	
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81		102,54G-2,41G	102,58 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RTOH	US37045XCP96		102,95G-2,96G	102,95 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52		107,63G-6,87G	107,5 G	3,05	3,05	
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006		101,13G-1,79G	101,3 G	3,16	3,15	
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	87,37G-6,05G	87,45 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	99,14G-9,14G	99,04 G	3,56	3,55
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) 7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		95,27G-5,34G	95,64 G	14,67	14,67
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15		91G-4,7G	94,94 G	12,82	12,71	
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		101G-1G	101 G	5,58	5,55
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 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,73G-4,77G	94,5 G	4,32	4,32
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345		94,96G-4,86G	94,95 G	4,3	4,3	

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,19G-1,08G	101,19 G	3,3	3,29
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	Ghana, Republic of Government Bonds 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		102,76G-2,88G	102,81 G		
US\$	1	endlos		A1JD49	AU000000GID7	GI Dynamics Inc. Shares Reg. Shares (CDIs) 1/50o.N.		0,001G-0,001G	0,001 G		
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)		116,73G-6,77G	116,72 G	0,08	0,08
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)		129,59G-9,84G	129,8 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)		138,27G-6,71G	136,61 G	2,77	2,76
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)		103,39G-3,47G	103,34 G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161			106,77G-6,95G	106,7 G	1	1
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 2,799999999999999999%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		106,01G-5,81G	105,92 G	0,63	0,63
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68			129,04G-8,44G	126,47 G	2,56	2,56
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)		100,078G-0,108G	100,107 G	0,1	0,1
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)		100,12G-0,1G	100,14 G	0,66	0,66
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)		104,29G-4,3G	104,27 G	0,5	0,49
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42			104,31G-4,3G	104,3 G	0,6	0,6
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03			108,06G-8,01G	108,08 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85			114,41G-4,1G	114,99 G	1,67	1,67
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)		118,65G-8,72G	118,64 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			105,63G-5,7G	105,68 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			111,68G-1,86G	111,76 G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962			99,94G-9,94G	99,94 G	0,33	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			104,58G-4,59G	104,58 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			108,74G-8,95G	108,82 G	0,38	0,38
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			105,21G-5,27G	105,2 G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A28W3A	XS2170609403			99,99G-100,06G	99,98 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788			99,67G-9,57G	99,52 G	0,13	
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)		119,82G-9,24G	119,59 G	4,47
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		104,31G-4,23G	104,23 G	1,78	1,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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	106,76G-6,88G	106,85 G	1,93	1,93
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)		100,89G-0,97G	100,9 G	1,56	1,56
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRF8	XS0974877150	3 3/8%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,37G-0,39G	100,41 G	1,65	1,63
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		100,86G-0,87G	100,86 G	1,54	1,54
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		110,92G-0,99G	110,91 G	1,72	1,72
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		100,34G-0,4G	100,4 G	1,36	1,36
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		99,79G-9,94G	99,96 G	1,33	1,33
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		100,37G-0,41G	100,43 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		98,02G-8,18G	98,05 G	1,81	1,81
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		96,27G-6,27G	96,25 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		105,56G-6,47G	107,05 G	2,95	2,95
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53	3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		106,02G-3,16G	106,89 G	3,41	3,41
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		106,36G-6,32G	106,42 G	1,88	1,88
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,45G-9,4G	109,58 G	2,06	2,06
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27	4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S		104,22G-7,02G	107,15 G	2,14	2,14
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00	4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		112,61G-2,78G	112,97 G	3,2	3,2
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)		112,04G-2,05G	112,04 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00	2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,34G-5,29G	105,34 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82	3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,37G-6,61G	106,37 G	2,4	2,4
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)	S s	101,32G-1,32G	101,29 G	1,12	1,12
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	105,4G-5,39G	105,26 G	1,42	1,42
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	100,27G-0,13G	100,06 G	2,97	2,97
kann.\$	1	endlos		A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp. Shares Registered Shares o.N.		0,208G-0,208G-0,208G-0,208G-0,208G-0,208G	0,208 G		
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)		103G-2,81G	102,97 G	2,63	2,62
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		95,2G-5,2G	95,2 G	5,36	5,35
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)		102,57G-2,56G	102,33 G	0,66	0,66
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,59G-8,97G	109 G	0,86	0,86
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)		112,5G-3G	112,5 G	5,07	5,07
Euro	1	endlos		A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A. Actions Actions au Porteur EO-,10		21,14G-1,14G-1,14G	20,88 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,29G-3,37G	103,29 G	0,97	0,97
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	S s	102,04G-2,04G	102,04 G	0,44	0,44
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		103,09G-3,24G	103,08 G	0,81	0,81
kann.\$	1	endlos		A2P36V	CA3901437093	Great Bear Resource Ltd. Shares Class A Registered Shares Class A o.N.		11,8G	12,3 G		
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		104,96G-5,16G	104,96 G	0,92	0,92
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.)		84,4G-2,31G	83 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		96,85G-6,36G	96,75 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	S 6	99,5G-9,5G	99,5 G	1,45	1,45
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406	1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,47G-9,47G	99,47 G	2,74	2,74
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99G-9G	99 G	1,33	1,33
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,65G-8,5G	98,5 G	1,56	1,56
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		106,63G-7,31G	106,31 G	2,38	2,38
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078698666	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		95,3G-5,3G	95,3 G	1,31	1,31
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	100,5G-1,4G	100 G	1,06	1,06
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,6G-0,25G	100,1 G	1,56	1,55
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		99,63G-9,67G	99,66 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555	1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		97,41G-7,4G	97,4 G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391	2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		98,38G-8,45G	98,4 G	2,5	2,5
£	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)		237,69G-7,06G	237,87 G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,1500575%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		182,63G-2,34G	182,77 G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,46276125%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		280,5G-79,5G	280,66 G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54	0,15006%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		110,75G-0,77G	110,76 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)		107,34G-7,29G	107,37 G	0,04	0,04
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		123,62G-3,54G	123,64 G		
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		119,67G-9,61G	119,62 G	0,55	0,55
£	0,01	07.09.20	07.MS	A1AX7V	GB00B582JV65	3 3/4%, v. 10.06.10(20), LS-Treasury Stock 2010(20)		100,64G-0,64G	100,66 G		
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19	1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		104G-3,96G	104 G		
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		156,54G-6,35G	156,53 G	0,66	0,66
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		224,06G-3,84G	224,01 G	0,56	0,56
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		107,39G-7,34G	107,39 G		
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		101,23G-1,2G	101,23 G		
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		111,81G-1,76G	111,82 G		
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BY5F581	1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21)		100,82G-0,81G	100,82 G		
£	0,01	22.07.20	22.JJ	A1ZN43	GB00BN65R198	2%, v. 03.09.14(20), LS-Treasury Stock 2014(20)		100,07G-0,06G	100,08 G	0,56	0,56
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		110,88G-0,79G	110,87 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)		121,07G-0,55G	120,55 G	2,55	2,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		110,7G-0,76G	110,58 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)		100,27G-0,3G	100,26 G	1,29	1,29
US\$	1	endlos		A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc. Shares Reg. Shares DL-,0001		15,55G	15,6 G		
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		83,73G-3,72G	84,01 G	6,93	6,92
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)		128,35G-8,66G	128,79 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		104,46G-4,46G	104,64 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	Halliburton Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)	108,1G-7,98G	107,92 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40		102,05G-2,05G	102,09 G	1,72	1,72	
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		98,37G-8,23G	98,37 G	6,39	6,37
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	HCB0AW	DE000HCB0AW0	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/5%, v. 30.06.20(21), IHS v. 2020(2021) S.2726 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 2726	100G-0,01G	100,01 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH4WB	DE000HSH4WB6		S 2282	99,24G-9,24G	99,25 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	HSH4WG	DE000HSH4WG5		S 2287	100,22G-0,23G	100,22 G	1,56	1,56
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	101,28G-1,29G	101,3 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	99,988G-9,978G	99,988 G	0,2	0,2
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	102,61G-2,6G	102,62 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)		88,12G-8,17G	88,19 G	4,54	4,54
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		99,42G-9,29G	99,32 G	3,73	3,73
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40) 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)	100,32G-0,5G	100,51 G	5,71	5,7	
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807		111,54G-1,64G	111,54 G	4,2	4,2	
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		106,92G-6,63G	106,64 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPPG	XS2063350925	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		95,49G-5,41G	95,42 G	1,4	1,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		108,04G-8,1G	107,14 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		102,1G-1,25G	100,7 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,58G-1,84G	101,85 G	2,63	2,63
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A28XGF	XS2154335363	3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		104,59G-4,63G	104,58 G	2,19	2,19
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		94,07G-4,16G	94,1 G	1,9	1,9
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S		100,55G-0,68G	100,54 G	2,2	2,2
US\$	1.000	08.06.25	08.JD	A28YJD	USU24652AT35	3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		102,28G-2,03G	102,01 G	2,92	2,92
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)		105,76G-5,39G	105,56 G	4,32	4,32
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SANO	US418056AZ06	Hasbro Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,58G-3,67G	103,7 G	3,47	3,47
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57	3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,54G-4,93B	104,88 G	1,83	1,83
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105G-5,2G	105,3 G	2,67	2,67
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)		100,06G-0,06G	100,08 G	1,72	1,71
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A182P7	XS1303467077	Hazine Müstesarlığı Varlık Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 4,2510000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S		96,53G-7,88G	97,91 G	6,77	6,75
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57	HCA Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,59G-7,6G	97,45 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	Healthpeak Properties Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,32G-7,155G	108,115 G	1,77	1,77
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	101,47G-1,52G	101,46 G	1,75	1,75
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27	S s	99,7G-9,74G	99,7 G	1,94	1,94
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		99,89G-9,86G	99,86 G	1,51	1,51
Euro	1	endlos		A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		4,8G-4,8G-4,84G-4,76G-4,72G	4,74 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)		104,6G-4,62G	104,59 G	1,04	1,04
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		103,52G-3,56G	103,51 G	0,92	0,92
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		101,87G-1,95G	101,74 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)		99,16G-9,4G	99,6 G	0,79	0,79
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		99,82G-9,82G	99,82 G	0,84	0,84
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		102G-2G	102 G	1,26	1,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		101G-1,05G	100,98	G	1,34	1,34
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		101,76G-1,83G	102	G	1,5	1,5
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		100,55G-0,51G	100,5	G	1,47	1,47
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		103,28G-3G	102,98	G	0,91	0,9
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		98,52G-8,58G	98,51	G	1,33	1,33
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		90G-88,55G	88,53	G	15,89	15,81
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)		85B-9B	86	B	11,78	11,78
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)		96,561G-7,15G	97,16	G	1,67	1,67
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)		103,04G-3,11G	103,05	G	0,46	0,46
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		105,56G-5,57G	105,57	G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		104,9G-4,86G	104,81	G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		104,34G-4,46G	104,34	G	0,57	0,57
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)		108,93G-8,97G	108,88	G	0,87	0,87
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)		107,54G-7,59G	107,52	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)		111,76G-1,72G	111,73	G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,1G-0,09G	100,08	G	0,91	0,91
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		112,21G-2,32G	112,2	G	0,42	0,42
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,34G-1,34G	101,34	G	0,2	0,2
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)		100,94G-0,93G	100,93	G	0,45	0,45
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)		100,31G-0,38G	100,31	G	1,22	1,22
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)		100,09G-99,88G	99,9	G	1,76	1,76
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		110,52G-8,92G	109,49	G	2,22	2,22
US\$	1.000	29.03.47	29.MS	A19E8Z	USN39427FW99	4,349999999999999999999999%, v. 29.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		125,6-T-4,01B	119,29	G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,399999999999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		104,74G-4,74G	104,74	G	0,65	0,65
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		104,95G-4,7G	104,98	G	1	1
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		118,58G-7,95G	117,33	G	2,92	2,92
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)		101,37G-1,38G	101,36	G	0,64	0,64
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)		93,43G-3,73G	93,74	G	1,06	1,06
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	A187PE	XS1500377517	Hellenic Petroleum Finance PLC Guaranteed Notes 4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,07G-0,07G	102,18	G	4,87	4,85
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		101,28G-1,2G	101,29	G	2,67	2,67
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	98,53G-9,03G	98,51	G	1,16	1,16
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	100,84G-0,95G	100,94	G	1,64	1,63

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £	1.000 1.000	13.09.21 13.09.22	13.09. 13.09.	A2BPAX A2BPAZ	XS1488418960 XS1488419355	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,01G-0,02G 100,84G-0,81G	100,02 G 100,84 G	-0,02 0,5	0,5
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)		103G-2,6G	102,25 G	5,76	5,75
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.21 30.03.23	15.AO 30.MS	A186DE A19XX4	XS1492665770 XS1790929217	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		85,17G-5,18G 81,78G-3,21B	85,18 G 83,21 B	9,58 12,99	9,58 12,99
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.27 01.04.47	01.AO 01.AO	A186SG A186SH	US42809HAG20 US42809HAH03	Hess Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		103,58G-2,85G 108,14G-8,14G	103,62 G 108,01 G	3,85 5,3	3,85 5,3
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)		104,11G-4,38G	104,36 G	0,56	0,56
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 1,0237499999999999%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		99,95G-9,83G	99,95 G	1,17	1,17
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.25 15.10.45 15.10.35 15.10.22	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO	A189YL A189YP A189YR A189YS	US42824CAW91 US42824CAY57 US42824CAX74 US42824CAN92	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		115,25G-5,4G 124,95G-3,63G 124,29G-3,36G 107,08G-6,78G	115,41 G 123,84 G 124,6 G 106,94 G	1,83 4,79 4,17 1,36	1,83 4,79 4,16 1,36
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)		103,16G-3,12G	103,1 G	0,97	0,97
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)		105,54G-5,61G	106,6 G	3,03	3,03
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)		97,31G-7,34G	97,28 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)		87G-7G	87 G	5,89	5,89
Euro Euro	1.000 1.000	03.07.25 03.09.31	03.07. 03.09.	A2LQ5M A2YN2V	DE000A2LQ5M4 DE000A2YN2V0	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		(eabc)-105,13G-5,25G 97,72G-7,31G	105,15 G 97,59 G	0,68 1,51	0,68 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)		103,42G-3,42G	103,41 G	1,71	1,71
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.23 29.08.29 22.01.24 29.11.26	26.05. 29.08. 22.01. 29.11.	A1814B A19NG8 A1ZCK3 A2SAS2	XS1420337633 XS1672151492 XS1019821732 XS2081615473	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		102,45G-2,48G 105,63G-5,72G 108,24G-8,31G 98,48G-8,5G	102,44 G 105,62 G 108,23 G 98,39 G	0,51 1,09 0,62 0,74	0,51 1,09 0,62 0,74
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.)		100,396G-0,401G	100,28 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,43G-0,43G	100,43 G	0,04	0,04
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) 2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		96,77G-6,8G	96,8 G	2,1	2,1
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823		102,71G-2,79G	102,75 G	2,06	2,06	
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)		101,15G-1,23G	101,13 G	1,97	1,97
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)		107,7G-7,51G	107,45 G	4,43	4,42
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)		100,18G-0,15G	100,15 G	0,38	0,38
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) 2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,76G-1,78G	101,76 G	0,49	0,49
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94		110,57G-0,27G	110,11 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21		103,15G-3,31G	103,42 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59		106,64G-6,4G	106,61 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93		110,42G-9,54G	111,05 G	1,58	1,58	
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)		101,2G-1,45G	101,85 G	4,09
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		101,12G-1,18G	101,11 G	3,04	3,04
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) 5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,2G-4,34G	104,34 G	5,18	5,17
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77		102,25G-1,9G	103,09 G	5,85	5,85	
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33		100,48G-0,38G	101,39 G	4,94	4,91	
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16		103,38G-2,4G	103,23 G	4,54	4,54	
US\$	1	endlos		A2PZ2D	US4432011082		Howmet Aerospace Inc. Shares Registered Shares DL -,01		13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	13,8 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) 4,2999999999999998%, v. 30.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		106,24G-6,23G	106,25 G	1,16	1,16
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR0Q	US428236BM44		103,37G-3,3G	103,36 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31		119,28G-8,68G	118,64 G	4,66	4,66	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57		102,48G-2,7G	102,64 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43		105,05G-3,28G	103,2 G	2,3	2,3	
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)		101,97G-1,74G	101,83 G	0,65
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1875%, zinsv. v. 31.12.19-29.06.20, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		77,52G-7,68G	78,05 G		
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GVSN	US40429CGD83	HSBC Finance Corp. Registered Subordinated Notes 6,6760000000000002%, v. 03.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		102,45G-2,43G	102,45 G	1,98	1,97

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	04.09.21 04.09.28	04.09. 04.09.	A195EK A195EL	FR0013358116 FR0013358124	HSBC France S.A. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,89G-9,98G 108,29G-8,33G	100,01 G 108,27 G	0,22 0,34	0,22 0,34
Euro Euro	1.000 1.000	27.09.22 04.12.21	27.MJSD 04.MJSD	A19E7A A2RU16	XS1586214956 XS1917614569	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,298%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,57%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, v. 04.12.18(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(20/21)		99,74G-9,74G 99,94G-9,93G	99,7 G 99,93 G	0,42 0,62	0,42 0,62
Euro Euro Euro A\$	1.000 1.000 1.000 1.000	06.09.24 15.03.22 15.03.27 16.02.24	06.09. 15.03. 15.03. 16.FA	A185SK A18Y1C A18Y1D A19SDM	XS1485597329 XS1379182006 XS1379184473 XS1718476994	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)	S s	101,76G-1,82G 101,94G-1,98G 113,76G-3,88G 104,22G-4,13G	101,72 G 101,93 G 113,77 G 104,03 G	0,43 0,32 0,39 2,17	0,43 0,32 0,39 2,16
US\$ US\$	1.000 1.000	25.05.21 30.03.22	25.MN 30.MS	A1813J A1G29F	US404280AY54 US404280AN99	HSBC Holdings PLC Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21) 4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,02G-2G 105,46G-5,21G	101,98 G 105,62 G	0,68 0,96	0,68 0,96
US\$ US\$	1.000 1.000	23.11.26 18.08.25	23.MN 18.FA	A189JN A1Z5C2	US404280BH13 US404280AU33	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		111,26G-0,88G 109,46G-9,16G	110,97 G 109,3 G	2,53 2,35	2,53 2,35
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		95,83G-5,93G	95,79 G		
Euro Euro	1.000 1.000	07.06.28 30.06.25	07.06. 30.06.	A182LG A1Z3RC	XS1428953407 XS1254428896	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		116,51G-6,52G 110,34G-0,73G	116,49 G 110,27 G	0,95 0,79	0,95 0,79
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos	22.MN 23.MS 23.MS 17.MS 29.MS 16.MS 30.MS	A19HV9 A19YEP A19YEQ A1VGWF A1Z7BW A1ZPWW A1ZZEC	US404280BL25 US404280BN80 US404280BP39 US404280AS86 XS1298431104 XS1111123987 US404280AT69	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)	S s	101,2G-0,94G 100,24G-0,25G 103,76G-3,92G 101,06G-0,95G 104,47G-4,45G 99,84G-9,81G 103,64G-3,42G	100,94 G 100,55 G 103,92 G 100,43 G 104,48 G 99,82 G 102,8 G		
Euro Euro	100.000 100.000	16.10.23 28.10.20	16.10. 28.10.	A1HJGK A1HSDN	FR0011470764 FR0011600923	HSBC SFH [France] OHM 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 1 7/8%, v. 28.10.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		107,63G-7,63G 100,69G-0,68G	107,63 G 100,69 G		
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. v.09(2034)		153,86G	153,15 G	0,5	0,5
US\$ US\$	1.000 1.000	07.08.20 23.06.24	07.FA 23.JD	A1Z47H A1ZK5V	US40428HPV86 US40434CAD74	HSBC USA Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 07.08.15(20), DL-Notes 2015(20) 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,18G-0,2G 109,17G-9,4G	100,18 G 109,07 G	0,35 1,07	0,35 1,07
Euro Euro	100.000 100.000	07.02.23 09.06.25	07.02. 09.06.	A2DAHV A2DAHX	DE000A2DAHV7 DE000A2DAHX5	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		101,32G-1,33G 103,46G-3,59G	101,31 G 103,61 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		100,88G-0,89G	100,88	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)		91G-2,01G	90,02	G	8,55	8,53
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)		105,61G-5,62G	105,62	G	0,66	0,66
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A1ZRRY	XS1132402709	Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 31.10.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,12G-0,87G	100,81	G	0,71	0,71
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)		100,2G-99,59G	99,59	G	4,48	4,48
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		9-T-8,5G	8,5	G		
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		102,1G-2,1G	103	G		
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZP0X	XS1112184715	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21) 0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27)		101,28G-1,24G	101,28	G		
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510			101,07G-1,06G	101,09	G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A28Y1K	XS2193956716	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24)		100,06G-0,13G	100,04	G	0,34	0,34
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23) 3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22) 1 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Publ.Covered MTN 2013(20) 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		101,82G-1,84G	101,82	G		
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406			106,09G-6,09G	106,1	G		
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1HR20	XS0981808933			100,57G-0,57G	100,59	G		
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366			101,27G-1,21G	101,25	G		
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)		101G-0,99G	100,99	G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		102,55G-2,48G	102,55	G		
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XUP	US44891CAT09	Hyundai Capital America Floating Rate Medium -Term Notes 1,1383799999999999%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.03.18(21), DL-FLR MTN 2018(21) Reg.S		99,33G-9,34G	99,33	G	2,13	2,13
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S 4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S 3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S 2 3/4%, v. 20.09.17(20), DL-Med.-T. Nts 17(17/20) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Med.-T. Nts 18(18/21) Reg.S 3%, v. 30.10.15(20), DL-Med.-Term Nts 15(20) Reg.S 2 3/8%, v. 10.02.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S 2,6499999999999999%, v. 10.02.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S 3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		96,97G-8,18G	98,45	G	3,1	3,1
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38			105,15G-5,08G	104,87	G	2,33	2,33
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55			100,31G-0,3G	102,19	G	2,94	2,94
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43			102,57G-2,63G	102,47	G	2,03	2,03
US\$	1.000	18.09.20	18.MS	A19PLZ	US44891CAQ69			100,14G-0,09G	100,03	G	2,29	2,27
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XUM	US44891CAS26			100,99G-0,95G	100,94	G	2,04	2,04
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9P6	US44891CAD56			100,08G-0,09G	100,07	G	2,72	2,7
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A28TK1	US44891CBE21			101,14G-1,14G	101,14	G	1,93	1,93
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TK3	US44891CBF95			99,85G-9,85G	100,2	G	2,7	2,7
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78			99,62G-100,73G	99,49	G	2,9	2,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		104,64G-4,27G	104,02 G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RXB9	US44891CAY93	3,9500000000000002%, v. 30.01.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		102,95G-2,95G	102,96 G	2,04	2,03
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXCB	US44891CAZ68	4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		105,61G-5,61G	105,59 G	2,66	2,66
A\$	5.000	03.06.21	03.JD	A182PQ	AU3CB0237725	Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,71G-0,71G	100,71 G	2,72	2,71
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558	3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,84G-1,86G	101,84 G	2,41	2,41
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43	3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		105,8G-5,92G	105,92 G	2,73	2,73
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19W96	USY3815NBA82	3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		104,26G-4,12G	104,18 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EQC	USC4535AAB64	Iamgold Corp. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) REG.S		99,57G-100,55G	100,78 G	6,98	6,97
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,13G-1,14G	101,13 G		
Euro	200.000	endlos	06.JAJ0	A19YTN	ES0844251001	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		86,59G-6,68G	86,67 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	102,7G-2,75G	102,7 G	0,25	0,25
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	105,76G-5,78G	105,76 G	0,32	0,32
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		103,38G-3,16G	103,13 G	0,32	0,32
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	106,75G-6,81G	106,77 G	0,29	0,29
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		100G-0G	100 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		102,95G-2,87G	102,94 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,84G-4,9G	104,82 G	0,27	0,27
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		100,35G-0,41G	100,34 G	0,3	0,3
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,96G-1,96G	101,96 G	0,04	0,04
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947	2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,01G-1G	101,01 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		104,5G-4,5G	104,49 G	0,12	0,12
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,4G-5,43G	105,39 G	0,13	0,13
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,04G-7,07G	107,02 G	0,2	0,2
Euro	1	endlos		A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Acciones Port. EO -,75		10,435G-0,69G-0,72G-0,72G-0,645G	10,685 G		
US\$	1.000	20.01.21	20.JJ	A19NOK	US44932HAB96	IBM Credit LLC Registered Notes 1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		100,76G-0,68G	100,66 G	0,53	0,53
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79	2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,59G-3,59G	103,41 G	0,53	0,53
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)		101,26G-1,38G	101,25 G	1,5	1,5
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188	3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23)		107,18G-7,2G	107,17 G	1,09	1,09
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647	1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		102,5G-2,61G	102,51 G	0,67	0,67
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGU2	FR0011847714	2 1/4%, v. 16.04.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,86G-0,86G	100,86 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,99G-9,6G	99,92 G	6,43	6,43

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,2G-3,19G	103,11 G	1,45	1,45
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565			103,79G-4,07G	103,76 G	1,39	1,39
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912			101,43G-1,42G	101,39 G	1,84	1,84
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		97,42G-7,89G	97,88 G	4,18	4,18
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48			99,99G-100,2G	100,48 G	4,77	4,76
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458			99,27G-9,36G	99,43 G	3,81	3,8
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)		99,88G	99,78 G	2,15	2,13
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	le de France, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 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)		111,68G-1,69G	111,67 G	0,03	0,03
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691			104,77G-4,73G	104,77 G		
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323			114,76G-4,75G	114,76 G		
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)		101,6G-1,62G	101,58 G	1,44	1,43
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273			96,83G-6,85G	96,8 G	2,28	2,28
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188			98,98G-8,99G	98,98 G	1,26	1,26
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420			99,89G-9,96G	99,91 G	2,38	2,38
Euro	1	endlos		A2PFBF	IT0005359192	Illimity Bank S.p.A. Azioni Azioni nom. o.N.		7,38G	7,13 G		
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)		102,42G-2,44G	102,43 G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575			102,98G-3,01G	102,96 G	0,2	0,2
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	2,96
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)		98,93G-8,95G	98,93 G	1,49	1,49
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872			101,22G-1,36G	101,32 G	1,68	1,68
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	99,72G-9,71G	99,71 G	0,78	0,78
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360		S s	100,87G-0,84G	100,83 G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD98	XS1040508167			100,6G-0,6G	100,6 G	1,29	1,29
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241			109,94G-9,97G	109,99 G	1,51	1,51
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTX	XS1951313680			100,854G-0,843G	100,793 G	0,85	0,85
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763			102,319G-2,315G	102,307 G	1,75	1,75
£	1	endlos		A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC Shares Registered Shares LS -,10		5,31G-5,315G-5,315G-5,275G-5,235G	5,435 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		103,34G-3,34G	103,34 G	2,45	2,45
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	123,38G-3,35G	123,32 G	3,04	3,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	Indigo Group S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		101,99G-2,2G	102,12 G	1,64	1,64
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	103,52G-3,49G	103,49 G	1,4	1,4
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18	4,3499999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S		110,91G-0,81G	110,81 G	2,55	2,55
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86	4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S		112,63G-2,66G	112,59 G	2,3	2,3
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56	3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		108,09G-8,01G	108,07 G	2,61	2,61
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206	2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		102,93G-2,95G	102,85 G	1,39	1,39
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20	4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		117,45G-7,11G	117,29 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87	4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S		115,15G-4,77G	114,94 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36	4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		108,58G-8,5G	108,51 G	2,15	2,15
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201	3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		109,12G-8,5G	108,5 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74	5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		113,26G-3,09G	113,15 G	2,02	2,02
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593	2 7/8%, v. 08.07.14(21), EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S		102,01G-2,03G	102,02 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04	5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S		123,05G-2,95G	122,82 G	3,73	3,73
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		155,95G-5,92G	155,92 G	3,71	3,71
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		137,03G-6,96G	136,86 G	3,67	3,67
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	Indonesien, Republik Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		110,58G-0,48G	110,57 G	2,62	2,62
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		123,59G-3,58G	123,56 G	3,69	3,69
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		94,65G-4,63G	94,62 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32	3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		111,25G-1,29G	111,25 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15	4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50)		111,61G-1,36G	111,53 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87	4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70)		115G-5,02G	115,04 G	3,81	3,81
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		98,55G-8,75G	97,86 G	1,66	1,66
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		106,27G-6,31G	106,23 G	2,64	2,64
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)		99,53G-9,55G	99,58 G	3,13	3,12
Euro	1	endlos		A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A. Acciones Acciones Port. EO 0,03		24,27G-4,27G-4,08G-3,89G	24,53 G		
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)		102,1G-2,15G	102,05 G	1,53	1,53
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	99,52G-9,51G	99,53 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		94,67G-4,91G	94,67 G	3,19	3,19
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		97,54G-7,62G	97,6 G	6,13	6,13
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VQGN	USL5078PAH03	5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		95,25G-5G	95 G	7,18	7,18
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		92,1G-1,97G	92,02 G	3,68	3,67
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		92,04G-1,31G	92,04 G	3,8	3,8

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,59G-0,7G	100,59 G	0,51	0,51
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672			100,38G-0,41G	100,35 G	1,05	1,05
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			99,77G-9,83G	99,76 G	1,65	1,65
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527			100,36G-0,06G	99,83 G	1,99	1,99
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.)		98,035G-8,247G	98,125 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			100,75G-0,75G	100,75 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-1,65G	101,65 G	0,51	0,51
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)		123,32G-3,31G	123,31 G	0,34	0,34
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)		119,84G-9,85G	119,85 G	0,03	0,03
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)		108,41G-8,34G	108,4 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651			106,4G-6,41G	106,41 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			107,53G-7,42G	107,53 G		
Euro	100.000	24.11.20	24.11.	A18U85	XS1324217733	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 4 7/8%, v. 18.01.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		100,02G-0,07G	100,06 G	0,56	0,56
Euro	100.000	22.02.21	22.02.	A18X5D	XS1368576572			100,18G-0,24G	100,24 G	0,36	0,36
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902			106,93G-6,97G	107,01 G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1GK8E	XS0579847673			102,32G-2,4G	102,4 G	0,34	0,34
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158			107,56G-7,57G	107,56 G	5,74	5,73
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		104,2G-1,93G	104,11 G	2,88	2,88
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)		100,34G-0,34G	100,35 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4T	XS0671362506			104,59G-4,6G	104,6 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373			105,63G-5,63G	105,64 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7CW	BE0002491661	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 01.10.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		101,03G-1,04G	101,04 G		
Euro	1	endlos		A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen Aandelen op naam EO -,01		6,405G-6,446G-6,311G	6,522 G		
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 1,302%, zinsv. v. 02.07.20-01.10.20, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,43G-99,93G	100,12 G	1,33	1,33
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) 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,87G-0,65G	100,63 G	0,36	0,36
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073			106,12G-6,12G	106,11 G	0,54	0,54
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494			102,74G-2,79G	102,8 G	0,51	0,51
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372			108,98G-8,84G	108,72 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		109,67G-9,67G	109,64 G	1,06	1,05
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56			119,94G-9,74G	120,21 G	1,95	1,95
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) 3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)	S s	104,01G-4,02G	103,97 G	1,99	1,99
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859		S s	104,64G-4,96G	104,79 G	2,29	2,29
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799			96,75G-6,75G	96,67 G	1,34	1,34
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,186%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.) zinsv. v. 31.03.20-29.06.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		80,01G-0,01G	80,5 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127			80G-78,23G	80,5 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360			104,47G-4,52G	104,44 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06			103,1G-2,94G	102,26 G		
US\$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415			94,75G-4,75G	94,75 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) 0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		103,36G-3,29G	103,3 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4			102,04G-2,04G	102,04 G		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2			116,28G-6,18G	116,31 G	0,03	0,03
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) 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,66G-0,66G	100,68 G	1,46	1,46
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872			101,05G-0,96G	100,94 G	1,38	1,38
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) 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	99,87G-9,93G	99,88 G	1,47	1,47
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194		S s	101,35G-1,38G	101,34 G	2,33	2,33
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543			99,79G-100,04G	100 G	1,62	1,62
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930			101,04G-1,09G	101,04 G	1,8	1,8
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) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	S s	155,36G-5,46G	155,37 G	1,03	1,03
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857		S s	106,81G-6,68G	106,7 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	107,1G-7,12G	107,04 G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428		S s	100,81G-0,83G	100,81 G	0,4	0,4
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			103,23G-3,26G	103,21 G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			105,26G-5,38G	105,23 G	0,5	0,5
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	106,83G-6,86G	106,79 G	0,72	0,72
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			109,4G-9,39G	109,35 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A19FLE	XS1590041478		Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 0,05%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 1/10%, v. 13.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 6%, v. 08.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,02G-0,02G	100,03 G	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A19K8L	XS1644451434			100,46G-0,46G	100,46 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998			100,91G-0,89G	100,92 G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622			104,25G-4,26G	104,26 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)		100,16G-0,16G	100,12 G	0,71	0,71
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		107,4G-7,3G	107,42 G	0,92	0,92
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85			112,4G-2,5G	112,78 G	1,24	1,24
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68			127,69G-6,86G	127,79 G	2,71	2,71
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56			103,42G-3,44G	103,39 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13	Intel Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,98G-8,1G	108,25 G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64	4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		135,84G-5,8G	136,44 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21	2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,5G-5,47G	105,62 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51	4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		127,06G-3,16G	127,42 G	2,87	2,87
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90	3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,7G-3,63G	113,8 G	0,94	0,94
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73	4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		140,28G-0,25G	141,42 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55	3,1000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		113,21G-3,22G	112,11 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27	2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,74G-8,8G	108,52 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82	3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,75G-2,06G	115,4 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05	Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 1,28888%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,73G-9,73G	100,12 G	1,43	1,43
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24)		107,85G-7,65G	108,27 G	5,49	5,48
A\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430	6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21)		103,6G-3,58G	103,6 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)		107,82G-7,98G	108,01 G	0,62	0,62
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	102,85G-2,85G	102,8 G	0,26	0,26
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)		111,19G-1,19G	111,16 G	0,73	0,73
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		111,03G-0,97G	110,94 G	0,75	0,75
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90	1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	103,21G-3,21G	103,2 G	0,28	0,28
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31	2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23)	S s	105,53G-5,53G	105,53 G	0,3	0,3
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)		107,82G-7,72G	108,26 G	5,27	5,26
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		130,12G-27,76G	127,82 G	1,7	1,7
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		106,67G-6,64G	106,66 G	0,49	0,49
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZV	AU3CB0208627	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		109,77G-9,77G	109,78 G	0,57	0,57
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		108,59G-8,59G	108,59 G	0,33	0,33
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)		100,66G-0,64G	100,63 G	0,23	0,23
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		152,68G-2,68G	152,55 G	1,67	1,67
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		109,52G-9,47G	109,48 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		107,36G-7,36G	107,34 G	0,48	0,48
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)		102,64G-2,64G	102,58 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51	0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,66G-0,63G	100,65 G	0,5	0,5
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)		112,86G-2,86G	111,79 G	0,76	0,76
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		107,85G-7,85G	107,96 G	0,67	0,67
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83	1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21)		101,64G-1,35G	101,63 G	0,58	0,58
TRY	1.000	28.09.20	28.09.	A2RR00	XS1883359264	25%, v. 28.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		102,32G-1,08G	102,38 G	17,89	16,77
TRY	1.000	25.10.21	25.10.	A2RS4Z	XS1895133723	26 1/2%, v. 25.10.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	113,87G-2,47G	113,8 G	14,9	14,69
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)		107,97G-7,91G	107,92 G	0,36	0,36
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)		110,09G-0,03G	110,05 G	0,82	0,82
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)		113,83G-4,63G	114,52 G	0,97	0,97
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)		108,43G-8,35G	108,21 G	0,81	0,81
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,07G-7,26G	116,84 G	1,51	1,51
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,91G-5,48G	126,5 G	2,94	2,94
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)		95,98G-6,34G	96,32 G	2,72	2,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		90,09G-89,86G	90,11 G	3,36	3,36
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)		105,85G-5,44G 105,9G-4,69G	105,86 G 105,91 G	4,73 15,56	4,73 15,33
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)		98,63G-8,64G	99,85 G	2,85	2,85
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	98,08G-8,09G	99,48 G	1,57	1,57
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)		92,78G-1,46G	91,45 G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		64,24G-3,76G	63,72 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		56,07G-6,01G	56,11 G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		71,06G-1,01G	71 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	105G-5,31G	105,5 G	4,02	4,02
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,44G-1,39G	101,43 G	0,22	0,22
RUB	100.000	23.11.20	23.11.	A189KV	XS1523974027	7 1/4%, v. 23.11.16(20), RL-Medium-Term Notes 2016(20)		100,87G-0,84G	100,82 G	4,84	4,77
nz\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A18W3F	NZIBDDT010C0	3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21)		101,56G-1,66G	101,67 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)		120,77G-0,61G	120,81 G	0,15	0,15
A\$	1.000	13.01.21	13.JJ	A18WT4	AU3CB0234961	2,7999999999999998%, v. 13.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,25G-1,25G	101,23 G	0,38	0,38
kann.\$	1.000	18.03.21	18.MS	A18Y8C	CA459058EY56	1 1/4%, v. 18.03.16(21), CD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,58G-0,58G	100,59 G	0,42	0,42
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		108,44G-8,4G	108,48 G	4,31	4,31
MXN	1.000	01.07.21	01.07.	A192EF	XS1839767297	8%, v. 19.06.18(21), MN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	101,83G-1,71G	101,93 G	6,15	6,15
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		115,96G-5,86G	115,99 G	0,07	0,07
nz\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19B4X	NZIBDDT011C8	3 3/8%, v. 25.01.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,45G-4,46G	104,46 G	0,48	0,48
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,56G-3,56G	103,58 G	0,44	0,44
nkr	10.000	02.02.22	02.02.	A19CD3	XS1558422371	1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,53G-0,49G	100,96 G	0,68	0,68
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	101,07G-1,06G	101,08 G	5,17	5,12
TRY	50.000	16.08.21	16.08.	A19NHC	XS1664203699	10%, v. 16.08.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	95,19G-5,8G	95,17 G	14,29	14,19
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,7G-4,64G	104,6 G	0,48	0,48
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-4,27G	104,19 G	0,55	0,55
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		106,02G-5,89G	105,95 G	4,49	4,47
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	106,15G-6,17G	106,17 G	0,58	0,58
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		97,8G-9,61-9G	98,15 G	12,39	12,32
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		107,55G-7,55G	107,57 G	0,45	0,45
ZAR	10.000	02.09.20	02.09.	A1ZGWB	XS0535302144	0 1/2%, v. 02.09.10(20), RC-Medium-Term Notes 2010(20)		99,3G-9,3G	99,29 G	1	1
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLZC	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		117,13G-6,88G	116,85 G	0,78	0,78
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		107,23G-7,26G	107,25 G	4,29	4,29
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)		93,86G-2,74G	93,92 G	13,33	13,21
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		107,62G-7,62G	107,58 G	0,47	0,47
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s	105,9G-5,85G	105,89 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,63G-1,69G	101,69 G	-0,26	
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,98G-0,96G	101,03 G	-0,1	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFK	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		101,63G-1,59G	101,63 G		
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,5G-3,45G	103,49 G		
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		105,78G-1,68G	105,81 G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		98,14G-7,81G	98,21 G	0,33	0,33
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		104,52G-4,57G	104,74 G	0,68	0,68
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)		104,5G-4,59G	104,51 G	0,75	0,75
A\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212	2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	105,59G-5,59G	105,64 G	0,64	0,64
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)		118,44G-8,44G	118,36 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds					
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A181YT	US459058FH13	1 3/8%, v. 24.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) Ser. 11431	S s	101G-0,98G	100,97 G	0,26	0,26
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		100,08G-0,08G	100,07 G	0,25	0,25
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		101,33G-1,34G	101,36 G	0,26	0,26
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		107,48G-7,48G	107,45 G	0,66	0,66
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98	1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)	S s	100,91G-0,91G	100,9 G	0,27	0,27
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	102,7G-2,7G	102,69 G	0,26	0,26
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HSTJ	US459058DH31	2 1/8%, v. 01.11.13(20), DL-Bonds 2013(20)		100,59G-0,59G	100,58 G	0,26	0,26
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		110G-0G	109,95 G	0,5	0,5
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		103,59G-3,59G	103,57 G	0,27	0,27
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,84G-1,93G	101,92 G	0,24	0,24
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		102,17G-2,17G	102,18 G	0,26	0,26
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		146,97G-6,97G	147,01 G	1,23	1,23
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,62G-2,6G	102,62 G	0,26	0,26
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19NHA	US459058GA50	1 5/8%, v. 29.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,22G-0,22G	100,2 G	0,23	0,23
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,52G-2,52G	112,73 G	0,75	0,75
AS\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1R4	AU3CB0160547	5 3/4%, v. 01.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		101,29G-1,28G	101,29 G	0,26	0,26
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,72G-4,72G	104,72 G	0,3	0,3
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		105,22G-5,23G	105,25 G	0,42	0,42
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,58G-4,58G	104,58 G	0,38	0,38
						International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes					
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		89,54G-90,21G	90,19 G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		81,56G-1,63G	81,55 G		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		80,47G-0,48G	80,52 G		
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)	S s	45,58G-3,79G	44,91 G		
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		33,068G-3,31G	33,05 G		
						International Business Machines Corp. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	13.05.21	13.FMAN	A2R184	US459200KD25	0,8335%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 15.05.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,26G-0,24G	100,24 G	0,55	0,55
						International Business Machines Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,99G-2,97G	113,02 G	1,07	1,07
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,47G-0,44G	100,44 G	0,12	0,12
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,52G-3,6G	103,49 G	0,25	0,25
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56	2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,25G-3,15G	103,12 G	0,47	0,47
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,95G-0,92G	111,75 G	1,55	1,55
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,96G-3,03G	102,89 G	0,32	0,32
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWW	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		106,75G-6,74G	106,64 G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,73G-2,69G	102,68 G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HS3J	XS0991090175	1 7/8%, v. 07.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		100,52G-0,54G	100,52 G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		112,86G-2,93G	112,79 G	0,42	0,42
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,26G-9,98G	109,97 G	0,81	0,81
US\$	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		102,93G-2,97G	102,91 G	0,22	0,22
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		97,36G-7,48G	97,34 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		96,53G-6,59G	96,45 G	0,96	0,96
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		95,73G-5,8G	95,77 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39	1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,66G-1,51G	102,43 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94	1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,64G-1,89G	102,44 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYX	US459200KK67	2,8500000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		104,13G-4,45G	104,63 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41	2,9500000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,48G-3,4G	103,57 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,51G-2,25G	112,28 G	1,14	1,13
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,11G-4,99G	115,57 G	1,68	1,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Business Machines Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		122,46G-2,46G	122,5 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		125,49G-5,75G	125,9 G	2,94	2,94
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,58G-4,47G	104,55 G	0,42	0,42
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,4G-0,43G	100,38 G	0,21	0,21
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,47G-2,54G	102,41 G	0,31	0,31
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,39G-4,5G	104,35 G	0,55	0,55
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,07G-9,07G	108,93 G	0,85	0,85
						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	79,49G-9,37G	79,37 G	1,26	1,26
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	74,86G-4,89G	75,01 G	4,01	4,01
						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-6,64G	106,73 G	0,36	0,36
						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)		99,94G-9,93G	99,94 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)		99,88G-9,69G	99,68 G	5,13	5,1
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		108,92G-8,92G	108,9 G	0,55	0,55
TRY	10.000	01.08.23	01.08.	A1933U	XS1860980058	16%, v. 01.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		105,63G-5G	105 G	13,86	13,84
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		103,49G-3,48G	103,52 G	0,23	0,23
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519	2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,88G-4,88G	104,89 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)		98,1G-7,26G	99,1 G	15,99	15,48
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		107,51G-7,59G	107,53 G	4,87	4,86
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,99G-3,76G	103,93 G	4,1	4,1
RUB	100.000	07.06.21	07.06.	A19JGU	XS1626169194	6 1/4%, v. 07.06.17(21), RL-Medium-Term Notes 2017(21)		101,88G-1,81G	101,92 G	4,19	4,18
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		109,52G-9,33G	109,12 G	5,37	5,37
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	93,81G-2,67G	93,86 G	15,35	15,35
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,91G-3,91G	103,92 G	0,29	0,29
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		101,94G-1,93G	101,98 G	4,98	4,98
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		111G-0,7G	111,07 G	5,7	5,7
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19JZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		114,61G-4,26G	114,11 G	5,76	5,75
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789	5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22)		102,1G-1,87G	102,15 G	4,08	4,07
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	103,83G-3,31G	103,71 G	4,17	4,16
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438	10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		97,25G-6,16G	97,08 G	16,18	15,78
US\$	1.000	16.07.20	16.JJ	A1Z38E	US45950KCG31	1 5/8%, v. 16.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,03G-0,03G	100,03 G	0,43	0,42
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		87,51G-7,51G	86,9 G	1,14	1,14
TRY	1.000	08.02.21	08.02.	A2RXNJ	XS1949601238	12%, v. 08.02.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)		98,41G-7,75G	98,38 G	15,91	15,42
						International Finance Corp. Registered Notes					
A\$	1.000	28.07.20	28.JJ	A1A0TE	AU0000IFXHD4	5 3/4%, v. 28.07.10(20), AD-Notes 2010(20)		100,34G-0,31G	100,33 G	0,43	0,42
						International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes					
MXN	100.000	20.01.37		A19BUK	XS1551056234	Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		33,11G-3,04G	32,03 G		
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016	Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		31,63G-1,41G	31,57 G		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		36,9G-6,25G	37,1 G		
TRY	100.000	09.05.27		A19G2J	XS1605702536	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zo Med.-T. Nts 2017(27/27)		42,6G-2,63G	42,62 G		
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191	Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47)		15,78G-5,75G	15,81 G		
MXN	100.000	06.02.48		A19VJ1	XS1760777604	Null-Kupon, v. 01.02.18(48), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(48)		11,82G-1,8G	11,81 G		
MXN	100.000	22.02.38		A19WHZ	XS1774694597	Null-Kupon, v. 01.02.18(38), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(38)	S s	30,41-T-0,35G	26,75 G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075	Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		71G-0,97G	71 G		
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020	Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		64,25G-4,14G	64,3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,48G-0,48G	100,48 G	4,6	4,59
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 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		94,99G-4,76G	94,69 G	4,57	4,57
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733		89,77G-9,74G	89,73 G	3,96	3,96	
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1ZFYS	XS1054714248	International Personal Finance PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 07.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		84,5G-4,5G	84,5 G	13,38	13,38
Euro	1	endlos		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni Azioni nom. o.N.		1,7368G-1,7368G-1,7368G-1,7468G-1,7468G-1,7376G-1,7376G	1,746 G		
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		21,85G-0,96G	20,96 G	46,47	46,47
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		83,76G-3,72G	83,77 G	5,88	5,88
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 2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S		90,29G-0,12G	90,28 G	6,01	6,01
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KFS	XS1634531344		94,32G-2,41G	91,89 G	5,87	5,87	
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) 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)	S 2	102,03G-2,04G	102,04 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125			101,53G-1,61G	101,58 G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	A1APZ3	XS0466670345	Investor AB Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		106,35G-6,34G	106,35 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516		111,88G-1,96G	111,86 G	0,28	0,28	
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		100,07G-99,94G	99,94 G	2,9	2,9
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)		106,99G-7,04G	106,99 G	0,57	0,57
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)		100,61G-0,61G	100,6 G	0,25	0,25
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		107,89G-7,89G	107,89 G	1,53	1,52
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A185WE	XS1484148157	Íslandsbanki hf. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 07.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,23G-0G	100,01 G	1,74	1,72
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)		106,67G-6,62G	106,54 G	0,47	0,47
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847		3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60)		109,11G-9,07G	109,12 G	0,31
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		116,55G-6,58G	116,5 G	3,1	3,1
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483		107G-6,92G	106,9 G	0,66	0,66	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346	Israel, Staat Registered Bonds 2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) 4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		(eabc)-110,43G-0,49G	110,49 G	1,62	1,62
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429			(eabc)-120,12G-0,08G	120,02 G	2,89	2,89
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593			132,32G-2,06G	131,59 G	3,41	3,41
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)		140,55G-0,55G	140 G	2,01	2,01
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)		97,69G-7,7G	97,69 G	2,29	2,29
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825			104,09G-4,03G	104,15 G	1,18	1,18
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421			97,22G-7,18G	97,13 G	1,37	1,37
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,44G-1,56G	101,42 G	1,52	1,52
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	ITV PLC Senior Notes 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,935G-6,012G	95,924 G	2,06	2,06
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)		89,01G-6G	89,01 G	20,13	20,1
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)		101,07G-1,08G	101,08 G	0,71	0,71
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)		102,76G-2,95G	102,87 G	0,71	0,71
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			103,95G-3,87G	103,63 G	1,47	1,47
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			102,78G-2,42G	102,11 G	1,11	1,11
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0			96,61G-6,7G	96,7 G	1,47	1,47
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			97,63G-7,47G	97,55 G	2,41	2,41
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		110,94G-0,94G	110,93 G	1,57	1,57
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		81,91G-1,91G	81,91 G	5,3	5,3
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			79,26G-9,49G	79,27 G	9,56	9,53
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			87,35G-7,41G	87,31 G	9,69	9,66
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			86,12G-5,67G	86,01 G	10,22	10,2
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		92,84G-0,81G	90,81 G	9,99	9,95
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		106,36G-6,36G	106,36 G	0,72	0,72
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01			106,47G-6,47G	106,44 G	0,69	0,69
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		108,37G-8,37G	108,36 G	0,76	0,76
US\$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S 0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	102,4G-2,4G	102,4 G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS11111108830				101,09G-1,09G	101,09 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24) 2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		98,36G-8,42G	98,34 G	1,56	1,56	
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627			101,14G-1,21G	101,12 G	1,7	1,7	
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643			101,63G-1,73G	101,5 G	2,38	2,38	
Euro	1	endlos		A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V. Shares Registered Shares EO 1		37,2G-7,2G-7,5G-7,8-7,9G	36,7 G			
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	Jefferies Group LLC Medium - Term Notes 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		96,02G-5,53G	95,46 G	2,07	2,07	
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)		108,5G-8,16G	108,65 G	1,83	1,82	
US\$	1	endlos		541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp. Shares Registered Shares DL -,01		9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,1G	9,55 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)		95G-7,1G	95,1 G	7,23	7,23	
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XXU	US24422EUC10	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) 0,69763%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 07.03.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	100,03G-0,03G	100,02 G	0,52	0,51	
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUZ05			100,295G-0,096G	100,095 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJO	A2RS2D	US24422EUL19			99,99G-9,99G	99,99 G	1,54	1,53	
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RY3B	US24422EUS61			100,22G-0,22G	100,22 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 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	106,06G-6,03G	106,26 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07			108,04G-8,09G	108,22 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ET63			107,3G-7,3G	107,35 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A19ULH	US24422ETZ24			101,02G-0,89G	100,91 G	0,58	0,57	
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53			105,36G-5,36G	105,42 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XXV	US24422EUD92			101,57G-1,57G	101,61 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75			112,04G-0,11G	112 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45			102,91G-2,74G	102,8 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28			107,31G-7,14G	107,21 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91			110,03G-9,86G	109,87 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUK06			104,12G-3,99G	104,2 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88			109,36G-9,32G	109,33 G	0,75	0,75	
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55		John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes 2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		104,28G-4,32G	104,25 G	1,28	1,28
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801		John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22) 1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,31G-4,12G	104,14 G	1,19	1,19
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052			101,55G-1,38G	100,76 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,6499999999999999%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,74G-0,76G	100,72 G			
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			102,76G-2,8G	102,77 G			
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			109,14G-9,4G	109,32 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			116,95G-7,14G	117 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94			109,47G-9,45G	109,59 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YKT	US478160BS27			100,74G-0,74G	100,75 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	Johnson & Johnson Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		124,81G-4,64G	124,84 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,08G-4,08G	104,63 G	0,5	0,5
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49	2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,96G-2,96G	103,08 G	0,45	0,45
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,42G-0,86G	111,6 G	1,25	1,25
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		121,22G-1,3G	121,48 G	2,11	2,11
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		126,13G-5,28G	126,35 G	2,47	2,47
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A19R7R	US478160CH52	1,95%, v. 10.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,59G-0,56G	100,47 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		108,54G-8,52G	108,63 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		112,75G-2,72G	112,74 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		118,43G-8,59G	119,08 G	2,14	2,13
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		124,26G-4,21G	124,54 G	2,32	2,32
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1AZ9S	US478160AW48	2,9500000000000002%, v. 17.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,37G-0,37G	100,37 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78	3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,73G-2,69G	102,72 G	0,4	0,4
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYW	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,93G-10,16G	110,43 G	0,37	0,37
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		132,02G-1,85G	131,8 G	1,71	1,71
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		137,59G-7,26G	137,2 G	2,42	2,42
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,98G-2,98G	102,98 G	0,33	0,33
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)		101,04G-1,1G	101,07 G	0,65	0,65
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		102,62G-2,45G	102,55 G	5,37	5,37
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)		100,69G-0,76G	100,89 G	0,93	0,93
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)		97,66G-7,8G	97,62 G	0,69	0,69
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)		105,61G-5,83G	105,6 G	0,87	0,87
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)		113,94G-3,94G	114,74 G	2,13	2,13
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)		107,316G-6,3G	107,4 G	2,07	2,07
US\$	1.000	01.03.21	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQB94	1,8300000000000001%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21)		100,69G-0,69G	100,69 G	0,77	0,77
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)		127G-7G	127,27 G	2,86	2,86
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)		113,53G-3,42G	113,81 G	1,88	1,88
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)		120,61G-0,36G	120,61 G	2,98	2,98
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)		115,9G-5,01G	115,98 G	2,14	2,14
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)	S s	100,83G-0,59G	100,55 G	1,05	1,04
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,49G-6,38G	106,33 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,11G-5,13G	105,1 G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118,35G-8,53G	118,33 G	0,47	0,47
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077	2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,9G-1,9G	101,92 G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,04G-4,27G	114,01 G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458	1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,7G-1,44G	101,4 G	0,16	0,16
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,06G-4,89G	104,88 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744	1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,01G-3,03G	102,72 G	0,18	0,18
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,53G-6,74G	106,6 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro nkr	1.000 10.000	25.01.24 04.11.20	25.01. 04.11.	JPM5KX JPM5LG	XS1456422135 XS1480241469	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)	S s	100,96G-0,84G 100,16G-0,19G	100,8 G 100,13 G	0,39 0,91	0,39 0,9
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	JPM241	US46625HHZ64	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,44G-3,49G	103,5 G	0,47	0,47
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35	4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		106,04G-6G	106,02 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51	4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,27G-4,28G	104,26 G	0,46	0,46
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,58G-5,55G	105,54 G	0,72	0,72
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,97G-6,16G	106,13 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,03G-0,53G	111 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		136,65G-6,71G	136,79 G	2,75	2,75
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,3G-0,3G	110,32 G	0,9	0,9
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		108,72G-8,73G	109,03 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		113,18G-2,95G	113,09 G	1,24	1,24
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		105,29G-5,16G	105,32 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,28G-1,08G	111,32 G	1,26	1,26
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,73G-9,73G	109,85 G	1,32	1,32
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,98G-6,71G	106,8 G	0,96	0,96
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		147,61G-6,43G	148,4 G	2,88	2,88
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,59G-8,54G	110,69 G	1,75	1,75
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		134,18G-4,19G	134,83 G	3,01	3,01
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)		95,53G-5,92G	95,65 G	7,33	7,32
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)		100,09G-0,22G	100,01 G	0,98	0,98
A\$	1	endlos		A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd. Shares Registered Shares o.N.		6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	6,8 G		
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)		97G-8,11G	97,01 G	5,99	5,98
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1ZXY9	US48203RAJ32	Juniper Networks Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 04.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,09G-0,92G	110,96 G	2,03	2,03
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)		110,67G-0,66G	110,65 G	1,52	1,52
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		98,68G-8,77G	98,66 G	0,94	0,94
Euro Euro	1.000 1.000	endlos 28.01.31	21.MS 28.01.	A19PA9 A28SJZ	XS1577953331 XS2109391214	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)		97,63G-7,54G 96,17G-6,09G	97,43 G 96,07 G	1,66	1,66
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)		101,63G-1,62G	101,63 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		92,94G-3,13G	93,02 G	6,43	6,43
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355		99G-9G	99 G	4,86	4,84	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679		89,95G-9,95G	89,95 G	5,79	5,79	
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889		86,13G-6,32G	86,22 G	7,26	7,26	
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)		99,83G-9,83G	99,83 G	0,75	0,75
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A1ZDSH	XS1033673440		101,2G-1,21G	101,22 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		89,608G-9,637G	89,624 G	5,25	5,25
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	Kapla Holding S.A.S. Registered Notes 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		88,58G-8,45G	88,56 G	5,61	5,6
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		101,85G-1,6G	101,6 G	3,2	3,19
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)		106,01G-6,12G	105,9 G	0,56	0,56
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60		113,54G-3,13G	113,29 G	0,74	0,74	
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		94,22G-4,33G	94,22 G	1,27	1,27
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626		92,25G-2,51G	92,15 G	2,11	2,11	
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		150,99G-1,13G	150,24 G	3,47	3,47
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519		115,88G-5,89G	115,85 G	1,82	1,82	
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		167,18G-7,24G	167,05 G	2,2	2,2
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)		101,85G-2,3G	101,85 G	3,58	3,58
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)		101,53G-1,53G	101,51 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750		106,98G-7G	107,09 G			
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974		106,05G-6,04G	106,04 G			
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A1Z0TT	BE0002489640		100,39G-0,38G	100,39 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	99,37G-9,38G	99,3 G	0,53	0,53
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, 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)		100,42G-0,46G	100,44 G	0,42	0,42
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352		101,21G-1,26G	101,22 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418		100,69G-0,69G	100,67 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626		100,42G-0,4G	100,41 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976		100,18G-0,21G	100,19 G	0,34	0,34	
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)		102,07G-1,96G	101,87 G	1,4	1,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		96,64G-6,7G	96,66	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)		101,45G-1,42G	101,38	G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63			105,58G-5,28G	105,7	G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25			111,33G-0,85G	112,17	G	1,28	1,28
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646			100,83G-0,88G	100,83	G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10			111,89G-1,84G	111,83	G	1,69	1,69
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954		103,1G-3,1G	103,1	G	0,58	0,58	
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)		101,13G-1,13G	101,11	G	0,46	0,46
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		98,79G-8,98G	99,07	G	8,52	8,51
Euro	1	endlos		851223	FR0000121485	Kering S.A. Actions Actions Port. EO 4		488,75G-8,75G-92,15G-5,6G	496,5			
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)		99,976G-9,978G	99,978	G	3,47	3,41
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039			109,67G-9,76G	109,7	G	0,14	0,14
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008			101,52G-1,52G	101,52	G	0,14	0,14
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244			101,31G-1,31G	101,31	G	0,11	0,11
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381			100,46G-0,53G	100,47	G	0,06	0,06
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			101,65G-1,71G	101,63	G	0,53	0,53
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)		118,3G-8,3G	120,84	G	3,4	3,4
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)		120,02G-19,96G	120,12	G	1,87	1,87
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)		108,82G-8,45G	108,28	G	2,01	2,01
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY4760AE16	Kia Motors Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		103,78G-3,87G	103,86	G	2,54	2,54
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)		108,48G-8,63G	108,97	G	2,48	2,48
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58			113,15G-2,73G	113,51	G	1,65	1,65
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)		113,17G-3,17G	113,17	G	2,42	2,42
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)		106,63G-6,61G	106,57	G	1,22	1,21
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinopolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25) 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		92,78G-2,77G	92,78	G	3,9	3,89
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414			92,95G-4,47G	94,48	G	3,73	3,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		109,59G-9,59G	109,35 G	3	3
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		45,9-T-4G	47,5 B	36,32	36,32
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		100,42G-0,36G	100,19 G	1,32	1,32
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384	3 1/4%, v. 28.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,63G-1,64G	101,67 G	0,65	0,65
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653	1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		103,23G-3,32G	103,2 G	0,96	0,96
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661	1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		99,9G-9,88G	99,91 G	1,04	1,04
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233	2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		103,96G-4,19G	104,23 G	1,49	1,49
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741	0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		92,76G-2,81G	92,74 G	1,35	1,35
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)		92G-2G	92 G	4,32	4,32
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)		100,03G-99,99G	99,99 G	0,51	0,51
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	589381	US195325BB02	Kolumbien, Republik Registered Bonds 10 3/8%, v. 28.01.03(33), DL-Bonds 2003(33)		156,1-T-4,4B	150,72 G	4,67	4,67
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37)		138,42G-8,42G	139,04 G	4,26	4,26
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66	6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		126,24G-6,24G	126,21 G	4,25	4,25
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53	5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		121,54G-1,54G	121,92 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73	5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		114,66G-4,66G	114,98 G	4,1	4,1
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)		111,25G-1,25G	111,25 G	3,56	3,56
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		99,98G-9,98G	99,98 G	1,29	1,29
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,91G-4,89G	104,92 G		
US\$	2.000	31.08.21	28.F31A	A186DF	XS1492600058	1 1/2%, v. 20.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S	S s	101,28G-1,28G	101,3 G	0,38	0,38
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS1555312823	2 1/4%, v. 25.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		101,38G-1,38G	102,68 G	1,35	1,35
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275	0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,3G-7,34G	107,32 G		
US\$	2.000	14.06.21	14.JD	A19Z90	XS1815279606	2 7/8%, v. 02.05.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S	S s	102,34G-2,38G	102,35 G	0,33	0,33
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592	1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)		101,82G-1,81G	101,76 G	0,48	0,48
AS\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645	4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		110,69G-0,69G	110,7 G	0,61	0,61
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100	2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		107,1G-7,08G	107,08 G	0,56	0,56
US\$	2.000	18.10.21	18.AO	A2RS5G	XS1894691010	3 1/8%, v. 18.10.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S		103,53G-3,54G	103,54 G	0,35	0,35
AS\$	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)		107,86G-7,87G	107,88 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	54,49G-3,74G	53,88 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19K72	XS1645257590	Kommunikredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,09G-0,09G	100,09 G	0,29	0,29
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	110,85G-0,75G	110,87 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 01.08.12(27), TN-Medium-Term Notes 2012(27)		107,52G-7,48G	107,52 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674			106,83G-6,84G	106,87 G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047			100,74G-0,77G	100,76 G	-0,35	
TRY	10.000	30.07.27	30.07.	A1G7DF	XS0804642741			41,16G-0G	41,15 G	2,47	2,47
skr	10.000	01.06.22	01.06.	A189DS	SE0009269418	Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes 0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206 1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s	100,31G-0,35G	100,32 G	0,07	0,07
skr	10.000	15.09.21	15.09.	A1Z0UN	SE0006995064		S s	101,12G-1,14G	101,12 G	0,04	0,04
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	97,38G-7,36G	97,36 G	7,91	7,91
Euro	1	endlos		A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Aandelen Aandelen aan toonder EO -,01		23,94G-3,94G-3,94G-4,01G-3,8G	24,03 G		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,01G-2,06G	102,03 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600			99,49G-9,44G	99,4 G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1Z6WQ	XS1293087703	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(15/22) 2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,15G-3,17G	103,14 G		
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986			107,94G-7,89G	107,87 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980			103,9G-3,96G	103,91 G	0,16	0,16
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		99,95G-9,9G	99,83 G	0,65	0,65
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			101,28G-1,27G	101,2 G	0,96	0,96
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			100,69G-0,69G	100,7 G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			120,57G-0,54G	120,53 G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			106,65G-6,63G	106,62 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			101,8G-1,79G	101,8 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			105,25G-5,26G	105,26 G	0,25	0,25
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.)		94,446G-4,501G	94,372 G	
Euro	1	endlos		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen Aandelen aan toonder EO 0,20		42,245G-2,245G-2,245G-3,135G-2,825G	42,44 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,06G-1,09G	101,03 G	0,15	0,15
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			101,97G-2,02G	101,98 G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			107,19G-7,34G	107,23 G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657			100,7G-0,78G	100,71 G	0,37	0,37
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		111,58G-1,57G	111,62 G	1,13	1,13
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		98,79G-101,39G	101,36 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			98,22G-8,37G	98,3 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			105,73G-6,97G	106,94 G	2,48	2,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81	Kraft Heinz Foods Co.						
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09	Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51	5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		108,48G-7,32G	107,99 G	4,75	4,76	
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35	5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		110,23G-0,15G	109,62 G	4,13	4,13	
US\$	1.000	04.06.42	04.JJ	A1HD42	US50076QAE61	4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,48G-5,7G	105,66 G	2	2	
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74	4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		109-T-9,6G	109,63 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90	5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		103,7G-5,11G	105 G	4,68	4,68	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7XT	USU5009LAX83	6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39)		124,09G-3,01G	122,88 G	5,02	5,02	
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A2R7XV	USU5009LAY66	3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,78G-3,74G	103,8 G	1,52	1,51	
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7XX	USU5009LAZ32	3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		103,45G-3,52G	103,58 G	3,35	3,35	
						4 5/8%, v. 25.09.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S		100,34G-98,49G	98,52 G	4,8	4,8	
						4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		103,44G-3,93G	103,71 G	4,68	4,68	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co.						
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	Registered Notes						
						1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,75G-8,73G	98,65 G	1,84	1,84	
						2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,99G-8,14G	98,05 G	2,51	2,51	
A\$	1.000	20.08.20	20.FA	A1EWJV	AU0000KFWHO9	Kreditanstalt für Wiederaufbau						
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
						6%, v. 20.08.10(20), AD-Med.Term Nts. v.10(20)		100,68G-0,68G	100,7 G	0,3	0,3	
						0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		100,29G-0,23G	100,29 G	0,03	0,03	
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	Kreditanstalt für Wiederaufbau						
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		119,83G-9,79G	119,82 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		163,74G-3,63G	163,66 G	0,79	0,79	
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		105,62G-5,58G	105,61 G			
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		120,16G-0,11G	120,2 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694	4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20)		100,49G-0,41G	100,42 G	1,03	1,02	
nkr	10.000	02.09.20	02.09.	A161SW	XS1284557284	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		114,86G-4,79G	114,71 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		100,2G-0,2G	100,2 G			
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	1 1/8%, v. 02.09.15(20), NK-Med.Term Nts. v.15(20)		100,13G-0,14G	100,11 G	0,21	0,21	
skr	1.000.000	22.01.21	22.01.	A1EL36	XS0543411218	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		118,66G-8,63G	118,69 G	0,08	0,08	
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU000KFWHHR2	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		101,49G-1,48G	101,47 G	0,37	0,37	
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6	3 1/2%, v. 22.09.10(21), SK-Med.Term Nts. v.10(21)		101,84G-1,84G	101,85 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		105,09G-5,09G	105,05 G	0,36	0,36	
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFWHX0	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		107,97G-7,98G	107,97 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		105,58G-5,58G	105,58 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		115,88G-5,86G	115,75 G	0,66	0,66	
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		102,55G-2,54G	102,53 G			
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,2G-2,22G	102,18 G			
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	A2AAJM	XS1606957063	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,84G-0,82G	100,73 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)		107,55G-7,34G	107,98 G	5,09	5,08	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	1%, v. 04.05.17(20), NK-Med.Term Nts. v.17(20)		100,17G-0,13G	100,15 G	0,6	0,6	
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZD002C3	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		103,79G-3,82G	103,82 G			
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		113,82G-3,78G	113,67 G	0,9	0,9	
£	1.000	15.12.20	15.12.	A2E4H2	XS1682440026	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		101,78G-1,76G	101,77 G	0,46	0,46	
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		117,04G-7,03G	117,21 G	0,11	0,11	
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A2E4JR	XS1758488941	0 3/8%, v. 13.09.17(20), LS-Med.Term Nts. v.17(20)		100,11G-0,12G	100,11 G	0,1	0,1	
MXN	25.000	01.03.21	01.03.	A2E4JZ	XS1783241950	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		102,06G-2,05G	102,07 G	0,16	0,16	
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	1 1/8%, v. 25.01.18(22), NK-Med.Term Nts. v.18(22)		101,18G-1,23G	101,25 G	0,45	0,45	
MXN	20.000	24.10.22	24.10.	A2G8UB	XS1811436069	7 3/4%, v. 01.03.18(21), MN-Med.Term Nts. v.18(21)		100,97G-1,01G	101 G	6,04	5,97	
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,61G-4,56G	104,57 G	0,5	0,5	
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZD003C1	6 3/4%, v. 24.04.18(22), MN-Med.Term Nts. v.18(22)		105G-4,55G	105 G	4,6	4,59	
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN v.2018 (2022)		104,77G-4,77G	104,77 G	0,26	0,26	
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		106,37G-6,37G	106,35 G	0,59	0,59	
						1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		115G-4,98G	115,05 G			
						3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		115,09G-5,32G	115,15 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		115,37G-5,33G	115,38 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	-0,54	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		102G-2G	101,99 G		
£	1.000	07.12.21	07.12.	A2LQL0	XS1932958603	1 1/8%, v. 10.01.19(21), LS-Med.Term Nts. v.19(21)		101,43G-1,4G	101,41 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		106G-6G	106 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)		108,74G-8,78G	108,77 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)		109,22G-9,2G	109,22 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		102G-2G	101,99 G	-0,53	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,06G-1,06G	101,06 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)		102,9G-2,93G	102,9 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)		103,73G-3,62G	103,58 G	0,64	0,64
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		103,34G-3,22G	103,31 G	0,35	0,35
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)		102,39G-2,38G	102,38 G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		114,07G-3,91G	114,08 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		102,15G-2,15G	102,15 G	-0,53	
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)		101,08G-1,07G	101,07 G	0,29	0,29
						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)		104,02G-4,02G	104,02 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		114,99G-4,94G	115,03 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		78,66G-8,91G	80,3 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		113,02G-3,02G	113,1 G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl.v.2007 (2037)		142,01G-2,68G	142,3 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,16G-5,17G	105,2 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,33G-2,34G	102,34 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		109,12G-9,12G	109,04 G	0,39	0,39
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		107,34G-7,34G	107,32 G	0,46	0,46
skr	10.000	27.01.21	27.01.	A161TS	XS1351716896	0 1/2%, v. 27.01.16(21), SK-Anleihe v.16(21)		100,24G-0,25G	100,24 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		102,46G-2,5G	102,47 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,84G-4,85G	104,84 G		
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A168ZQ	US500769GU24	1 7/8%, v. 18.11.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,64G-0,64G	100,64 G	0,26	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)		100,96G-0,94G	100,94 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		100,28G-0,27G	100,27 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		102,11G-2,11G	102,12 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,42G-0,42G	100,42 G	0,27	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)		103,29G-3,29G	103,28 G	0,63	0,63
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		102,4G-2,4G	102,34 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,71G-4,71G	104,71 G		
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,68G-3,67G	103,66 G	0,25	0,25
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,99G-8G	107,98 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,36G-8,42G	108,38 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		101,14G-1,15G	101,15 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		104,61G-4,61G	104,61 G	0,29	0,29
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,81G-3,81G	103,75 G	0,29	0,29
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1X3NE	US500769FW98	2 3/4%, v. 17.09.13(20), DL-Anl.v.2013 (2020)		100,6G-0,58G	100,58 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQZ	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		101,16G-1,16G	101,15 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,5G-0,52G	100,48 G	-0,53	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,76G-1,76G	101,76 G	-0,55	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDM	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,1G-3,1G	103,1 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,72G-2,7G	102,72 G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,62G-3,61G	103,61 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,32G-2,34G	102,34 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,05G-7,06G	107,04 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,99G-1G	100,99 G	-0,55	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		102,41G-2,43G	102,45 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		101,85G-1,81G	101,82 G	0,25	0,25
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	101,76 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,52G-6,51G	106,52 G		
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,34G-1,34G	101,34 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)		100,71G-0,71G	100,71 G	0,26	0,26
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,92G-3,84G	103,84 G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,64G-7,65G	107,63 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,78G-1,78G	101,78 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,32G-4,31G	104,3 G		
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		105,2G-5,2G	105,14 G	0,27	0,27
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		116,09G-6,09G	116,25 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,93G-3,92G	103,93 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,25G-2,26G	102,25 G		
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A2LQZJ	US500769HV97	2 3/4%, v. 13.06.18(20), DL-Anl.v.2018 (2020)		100,06G-0,06G	100,06 G	0,05	0,05
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		101,52G-1,52G	101,52 G	0,24	0,24
nkr	10.000	16.05.22	16.FMAN	A2TSEE	NO0010851876	1,76%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.05.19(22), FLR-NK-Anl. v.2019 (2022)		102,79G-2,79G	102,77 G	0,25	0,25
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSNO	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		108,27G-8,27G	108,27 G	0,34	0,34
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-3,61G	103,59 G	0,25	0,25
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		102,48G-2,48G	102,47 G	0,43	0,43
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		107,64G-7,64G	108,05 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)		103,22G-3,22G	103,21 G	0,23	0,23
						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)		102,55G	102,55 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)		100,41G	100,41 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)		102,44G	102,44 G		
Euro	50.000	30.06.22		A1KQYN	DE000A1KQYN4	Null-Kupon, v. 01.07.11(22), O-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22)		100,45G	100,45 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	100,83G	100,83 G	0,08	0,08
Euro	50.000	14.06.21	14.06.	A1MA2X	DE000A1MA2X6	2%, v. 14.06.12(21), Hyp.Pfdr.Em.1053 v.12(21)	E 1053	101,96G	101,96 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	100 G	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	105,88 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	99,93G	99,93 G	0,11	
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9	0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22)		102,51G	102,51 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	102,93G	102,93 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	105,06G	105,06 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)		101,15G	101,15 G		
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	105,22 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	106,88 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)		100,95G	100,95 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)		104,11G	104,11 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	99,85G	99,85 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	105,47G	105,47 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	97,81G	97,81 G	0,35	0,35
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH7	0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27)	S 493	96,82G	96,82 G	0,7	0,7
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ1	0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 494	94,23G	94,23 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)		111,6G-1,01G	111 G	1,24	1,24
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EVH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		112,01G-1,96G	111,95 G	1,14	1,14
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		112,89G-2,71G	112,66 G	1,32	1,32
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		114,39G-4,1G	114,1 G	1,89	1,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	Kroatien, Republik Registered Notes 3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		110,18G-9,71G	109,71 G	0,87	0,87
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		100,39G-0,45G	100,27 G	1,46	1,46
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		99,66G-9,36G	99,24 G	1,2	1,2
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		103,41G-3,41G	103,41 G	1,56	1,55
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		106,31G-6,08G	106,08 G	0,64	0,64
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)		95,6G-5,45G	95,57 G	1,04	1,04
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)		101,71G-1,71G	101,72 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)		82,12G-2,13G	82,22 G	10,83	10,81
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0K8	US532716AU19	L Brands Inc. Registered Notes 5 5/8%, v. 07.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,28G-6,48G	96,48 G	8,16	8,11
Euro	1	endlos		850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Actions Actions Port. EO 5,50		131,9G-1,9G-1,4G-0,3G	131,9 G		
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)		107,37G-7,41G	107,38 G	0,03	0,03
Euro	1	endlos		853888	FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Actions Port. EO 0,2		(exD)-292,8G-2,8G-2,8G-2,8G-1,2G-89,3G	296 G		
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191Q5	US502413BG15	L3 Technologies Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,98G-4,79G	105,04 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32	3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,17G-3,24G	103,17 G	2,71	2,71
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)		99,116G-9,119G	99,128 G	0,65	0,65
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)		101,83G-1,91G	101,82 G	0,55	0,55
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)		104,45G-4,56G	104,44 G	0,84	0,83
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)		99,14G-9,11G	99,01 G	0,4	0,4
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)		100,61G-0,58G	100,58 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)		109,57G-10G	109,43 G	1,64	1,64
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)		102,58G-2,4G	102,38 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)		101,24G-1,19G	101,19 G	1,33	1,33
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)		103,02G-3G	103,02 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)		105,78G-5,77G	105,78 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)		100,41G-0,41G	100,41 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		100,94G-0,95G	100,93 G	0,12	0,12
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464		109,56G-9,56G	109,57 G			
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890		101,95G-1,93G	102,05 G			
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667		109,56G-9,49G	109,56 G			
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	La Mondiale Subordinated Notes 2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		99,05G-9,06G	99,08 G	2,22	2,22
Euro	50.000	endlos	15.FMAN	A0G5UV	FR0010397885	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,877%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.) 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		88G-8G	87,23 G		
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243		110,6G-0,62G	110,58 G			
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		110,68G-0,59G	110,55 G	0,31	0,31
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985		104,32G-4,34G	104,3 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604		99,4G-9,34G	99,34 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638		99,58G-9,68G	99,65 G	1,02	1,02	
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.)		102,88G-2,91G	102,92 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)		110,3G-0,4G	110,4 G	1,25	1,25
£	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)		107,36G-7,84G	107,45 G	2,24	2,24
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	Lagardère S.C.A. Obligations 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23) 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		98,16G-8,26G	98,15 G	3,42	3,41
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912		92,42G-2,48G	92,42 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) 4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,14G-5,07G	115,01 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29		118,27G-8,19G	119,33 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55		139,33G-9,08G	138,99 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23) 0 1/2%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		99,7G-9,7G	99,7 G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8		100,05G-0,05G	100,05 G	0,49	0,49	
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) 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		100,003G-0,001G	100,004 G	0,23	0,22
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3		103,71G-3,7G	103,71 G			
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9		101,95G-1,96G	101,95 G			
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2		103,27G-3,26G	103,27 G			
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8		101,66G-1,85G	101,66 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) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 790	99,39G-9,31G	99,28 G	0,4	0,4
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7		S 809	98,33G-8,41G	98,34 G	0,64	0,64
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	101,81G-1,81G	101,81 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	97,89G-8,02G	98,07 G	3,25	3,25
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25)		106,43G-6,32G	106,33 G	2,26	2,26
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	100,56G-0,57G	100,57 G	-0,37	
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	HLB2P5	XS2106576494		S H	101,49G-1,49G	101,5 G		
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795		S H	101,25G-1,25G	101,25 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	100,9G-0,84G	100,86 G	0,2	0,2
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)		106,69G-6,68G	106,69 G		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	HLB0V9	XS1071847245			101,32G-1,31G	101,33 G		
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318			101,14G-1,14G	101,13 G		
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982			105,76G-5,74G	105,76 G		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092		S H320	108,39G-8,35G	108,36 G		
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021		S H324	100,75G-0,7G	100,75 G	-0,34	
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	116,57G-6,43G	116,38 G	0,94	0,94
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3		S 5554	100,17G-0,17G	100,17 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7		S 5556	100,48G-0,49G	100,49 G		
US\$	1.000	21.07.21	21.07.	A13R9V	XS1453477181		S 5567	101,1G-1,1G	101,08 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		97,94G-8,19G	98,07 G	1,64	1,64
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	100,22G-0,25G 101,72G-1,71G	100,25 G 101,72 G	-0,48 0,61	0,6
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)		106,7G-6,7G	106,7 G	0,5	0,5
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87			109,07G-9,07G	109,05 G	0,51	0,51
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27			102,44G-2,44G	102,38 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00			112,49G-2,48G	112,43 G	0,75	0,75
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55			109,15G-9,12G	109,15 G	0,39	0,38
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2DAD8	US515110BW39			101,8G-1,78G	101,75 G	0,28	0,28
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)		102,75G-2,83G	102,83 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829			103,38G-3,41G	103,38 G		
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897			108,97G-8,89G	109,02 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548			104,46G-4,45G	104,46 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)	S 14	108,65G-8,59G	108,61 G	0,5	0,5
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543		S 15	109,29G-9,27G	109,28 G	0,58	0,58
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598		S 18	122,06G-1,9G	121,83 G	0,89	0,89
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362		S 19	115,48G-5,47G	115,45 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes					
US\$	1.000	24.03.21	24.03.	A11QFN	XS1047849093	2 3/8%, v. 24.03.14(21), DL-MTN Ser.1095 v.14(21)	S 1095	101,51G-1,51G	101,49 G	0,25	0,25
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBBDT009C1	5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024)	S 1098	117,42G-5,85G	115,84 G	1,1	1,1
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173	8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022)	S 1100	106,19G-5,3G	105,29 G	5,2	5,19
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	93G-6G	93 G	11,97	11,93
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	101,94G-1,93G	101,93 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)		104,27G-4,27G	104,25 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	100,16G-0,16G	100,16 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZO	XS1192872866	0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 1113	107,77G-7,69G	107,71 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	104,23G-4,23G	104,24 G	0,34	0,34
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZS	XS1324535514	0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	S 1126	101,68G-1,69G	101,68 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)		102,89G-2,91G	102,9 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	103,8G-3,83G	103,83 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	100,01G-0,02G	100,02 G	-0,8	
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	104,71G-4,72G	104,72 G	0,5	0,5
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	101,62G-1,53G	101,6 G	0,5	0,5
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	100,67G-0,67G	100,68 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)		106,67G-6,66G	106,68 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	106,92G-6,92G	106,95 G	0,4	0,4
nz\$	1.000	08.02.22	08.FA	A2AAZZ	NZLRBBDT012C5	3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022)	S 1147	104,82G-4,89G	104,89 G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		105,27G-5,25G	105,27 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)		106,52G-6,51G	106,52 G		
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		102,39G-2,35G	102,39 G		
nkr	10.000	12.09.23	12.09.	A2LQQR	XS2051677909	1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23)		102,05G-2,06G	102,01 G	0,59	0,59
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		102G-1,92G	102 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)		95G-5,01G	95,01 G	7,3	7,29
						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)		100,94G-0,93G	100,95 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)		101,31G-1,32G	101,35 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)		101,49G-1,49G	101,49 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)		102,29G-2,31G	102,29 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	103,96G-3,95G	103,96 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)		105,45G-5,51G	105,44 G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,95G-9,91G	99,86 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,23G-2,31G	102,23 G	0,62	0,62
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		102,73G-2,85G	102,71 G	0,53	0,53
						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)		104,16G-4,17G	104,07 G	4,3	4,3
						Lazard Group LLC Registered Notes					
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QA8H3	3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		104,59G-4,66G	104,65 G	2,87	2,87
						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)		99,45G-9,57G	99,52 G	1,49	1,49
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		98,34G-7,92G	97,9 G	1,52	1,52
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,69G-9,2G	99,05 G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	13.09.23 25.02.22	13.09. 25.02.	A2R7MD A2RYC2	XS2051659915 XS1955169104	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23) 1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		96,18G-6,22G 99,64G-9,28G	96,19 G 99,26 G	0,26 1,45	0,26 1,45
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)		(eabc)-102,32G-2,35G	102,32 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)		101,24G-1,27G	101,27 G	0,67	0,67
Euro Euro	100.000 100.000	28.11.27 28.11.34	28.11. 28.11.	A254P5 A254P6	DE000A254P51 DE000A254P69	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)		99,47G-9,53G 99,19G-9,79G	99,31 G 99,74 G	0,94 1,64	0,94 1,64
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		118,29G-8,21G	118,29 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)		101,72G-1,76G	101,79 G	0,74	0,74
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)		105,37G-5,37G	105,35 G	0,35	0,35
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	06.07.24 06.07.32 20.05.30 24.06.28	06.07. 06.07. 20.05. 24.06.	A19K2K A19K2L A28XGK A2R300	FR0013266830 FR0013266848 FR0013513538 FR0013428943	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)		102,2G-2,23G 112,7G-2,74G 101G-1,07G 100,48G-0,5G	102,18 G 112,63 G 101,01 G 100,47 G	0,19 0,76 0,64 0,56	0,19 0,76 0,64 0,56
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.)		99,06G-9,06G	100,81 G		
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.27 15.03.27	15.MS 15.MS	A19D0A A19HE9	XS1571994554 XS1602130947	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 100,61G-0,62G	100,45 G 100,72 G	3,33 3,3	3,32 3,3
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		67,16G-7,13G	67,14 G	17,68	17,62
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.11.27 27.01.23 23.03.27 23.03.37 23.03.32 03.12.24 02.11.35	29.MN 27.JJ 23.MS 23.MS 23.MS 03.JD 04.MN	A0VLX4 A0VLX5 A19E7N A19E7P A19E7X A1AQW5 A1Z92L	XS0859366899 XS0859367194 XS1586230051 XS1586230309 XS1586230481 XS0471737444 XS1313654623	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) 6,8499999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) 7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37) 7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32) 7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24) 7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)	S s	17,34G-6,57G 17,75G-6,9G 17,34-T-6,65G 20-T-19,5G 17,25-T-6,7G 17,2G-6,4G 17,38G-6,73G	16,15 G 16,45 G 16,15 G 22,16 B 16,18 G 15,9 G 16,27 G	56,41 61,33 59,7 41,05 48,62 81,93 47,04	55,67 61,33 59,21 40,88 48,37 79,8 46,6
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)		102,87G-2,84G	102,87 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		103,26G-3,73G	103,64 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23) 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 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)	S s	114,66G-4,55G	114,59 G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609			106,61G-6,72G	106,55 G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,44G-0,45G	100,44 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			103,51G-3,46G	103,45 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			105,58G-5,57G	105,53 G		
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225			100,28G-0,28G	100,28 G	0,31	0,3
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			107,5G-7,54G	107,49 G		
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271			100,33G-0,37G	100,33 G	0,2	0,2
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602			99,97G-100,07G	99,96 G	0,54	0,54
Euro	1	endlos		A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC Shares Registered Shares EO 0,001		196,5G-7,85-8-5,95G	196,15 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		99,14G-9,14G	99,18 G	9,18	9,18
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		101,27G-1,14G	101,23 G	3,43	3,43
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045			103,87G-3,87G	103,82 G	3,58	3,58
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)		98,39G-8,4G	98,35 G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058			99,12G-9,12G	99,1 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)		100,98G-0,98G	101 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725			113,02G-3,01G	113,02 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)		100,36G-0,37G	100,37 G		
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626			102,14G-2,15G	102,14 G		
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407			126,84G-6,77G	126,86 G	0,78	0,78
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211			119,87G-9,8G	119,85 G	0,79	0,79
Euro	1.000	22.07.20	22.07.	A1Z4E9	XS1263854801			100,031G-0,017G	100,021 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	A1ZGRR	XS1057478023			101,3G-1,29G	101,3 G		
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361			102,07G-2,02G	102,06 G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501			101,7G-1,68G	101,7 G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180			101,82G-1,82G	101,82 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)		102,8G-2,71G	102,68 G
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372	101,25G-1,23G	101,25 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)		124,32G-4,33G	124,3 G	2,25	2,25
US\$	1.000	endlos	16.JD	A1AS21	XS0474660676	Lloyds Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 12%, zinsv. v. 16.12.09-15.12.24, DL-FLR Notes 2009(24/Und.)		115,28G-4,37G	114,86 G		
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 S s S s	98,92G-9,05G	98,81 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342			99,38G-9,38G	99,35 G	0,8	0,8
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781			97,94G-7,98G	97,93 G	0,89	0,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	101,34G-1,11G	101,15 G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167		S s	100,24G-0,21G	100,21 G	0,59	0,59
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610		S s	105,24G-5,4G	105,27 G	0,73	0,73
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJK	AU3CB0248862			108,97G-8,75G	108,66 G	2,94	2,94
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)		102,47G-2,47G	102,47 G	1,35	1,35
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)		109,89G-9,91G	109,94 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24			119,68G-9,94G	121,8 G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07			121,92G-1,85G	121,88 G	2,61	2,61
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)		98,06G-8,11G	98,05 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327			100G-99,98G	99,97 G	1,63	1,63
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215			100,73G-0,81G	100,73 G	1,15	1,15
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306			103,76G-3,81G	103,73 G	1,43	1,43
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645			108,89G-9,21G	108,9 G	2,04	2,04
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)		102,04G-2,08G	102,02 G	0,37	0,37
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)		97,97G-7,25G	97,55 G	5,85	5,82
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018			98,64G-8,63G	99,24 G	7,44	7,28
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)		111,33G-1,37G	111,2 G	1,35	1,35
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70			117,05G-8,27G	118,6 G	3,07	3,07
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		95,27G-5,27G	94,99 G	5,4	5,39
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069			91,07G-1,11G	91,03 G	5,58	5,58
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921			90,94G-1,33G	90,77 G	5,51	5,51
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		78,45G-8,92G	78,44 G	10,25	10,25
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		94,59G-4,62G	94,38 G	5,94	5,94
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		106,07G-6G	106,24 G	2,35	2,35
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V. Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		104,05G-4,08G	104,21 G	3,41	3,41
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		105,75G-5,8G	105,74 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRCS	XS0972165848			100,41G-0,41G	100,41 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFEN	XS1051076922			102,04G-2,04G	102,04 G	0,13	0,13

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Actions (Certificats Representatifs /C.R.) Actions Port. (C.R.) EO 0,3		399,6G-400,55G-398,15G-6,7G	403,1 G		
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)		99,741G-9,794G	99,789 G	0,13	
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22)		100,4G-0,46G	100,43 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		102,01G-2,11G	102,02 G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HS85	FR0011625441	1 3/4%, v. 13.11.13(20), EO-Med.Term Notes 2013(13/20)		100,47G-0,48G	100,48 G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706	1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21)		100,98G-0,98G	100,97 G	0,19	0,19
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		99,28G-9,31G	99,23 G	0,19	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		98,43G-8,48G	98,4 G	0,27	
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)		97,94G-8,06G	97,94 G	0,25	0,25
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		97,57G-7,8G	97,56 G	0,59	0,59
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-0,05G	100,02 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,67G-5,78G	95,66 G	1,6	1,6
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		95,31G-5,41G	95,25 G	2,09	2,09
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		115,13G-5,17G	115,11 G	5,52	5,52
£	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)		109,2G-9,48G	109,13 G	5,08	5,08
£	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)		110,96G-1,3G	110,99 G	5,65	5,65
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A18X8D	XS1371532547	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	S 2016	100,42G-0,43G	100,43 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		101,02G-1,02G	100,94 G	0,46	0,46
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		102,43G-2,37G	102,75 G	1,05	1,05
Euro	50.000	21.09.20	21.09.	A1A1BL	XS0543111768	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 21.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20)		100,76G-0,77G	100,78 G	2,15	2,14
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		110,48G-0,45G	110,85 G	2,62	2,62
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		104,04G-3,94G	104,28 G	1,99	1,99
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		117,99G-8,22G	118,07 G	2,86	2,86
US\$	1.000	14.01.21	14.JJ	A1GK1V	US55608KAD72	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 14.01.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		102,72G-2,73G	102,73 G	0,97	0,97
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,9G-7,41G	97,41 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GZAU	US55616XAF42	Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		86,98G-5,29G	88,88 G	8,89	8,89
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37	4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		80,57G-2,98B	80,57 G	10,35	10,35
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25)		103,14G-3,18G	103,13 G	0,69	0,69
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)		106,1G-6,13G	106,04 G	1,5	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	Magna International Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,68G-3,79G	103,77 G	0,76	0,76
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426			101,98G-1,96G	101,95 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67			101,37G-1,38G	101,41 G	2,31	2,31
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		99,6G-9,6G	99,6 G	2,98	2,97
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			97,6G-100G	97,6 G	2,37	2,37
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.)		101,97G-2,05G	101,97 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.)		101G-1,75-1G	100,85 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)		109,22G-9,19G	109,23 G	0,63	0,63
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)		102,42G-2,44G	102,41 G	0,74	0,74
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)		109,83G-9,88G	109,4 G	3,78	3,78
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)		101,11G-1,11G	100,16 G	6,6	6,59
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02			100,5G-0,85G	100,5 G	3,69	3,69
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1Z2PB	US565849AM84			89,16G-4,19G	84,19 G	6,59	6,59
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)		102,06G-2,06G	102,07 G	4,93	4,93
£	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)		98,61G-7,66G	97,66 G	3,63	3,63
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		100,75G-0,69G	100,7 G	1,62	1,61
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810			109,22G-9,14G	109,14 G	1,12	1,12
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806			92,78G-2,82G	92,65 G	2,22	2,22
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	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60	Marriott International Inc. Registered Notes 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)		97,62G-6,95G	97,04 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49			99,27G-7,01G	100,34 G	4,52	4,51
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)		104,04G-0,41G	101,26 G	4,52	4,52
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)		102,16G-2,14G	102,11 G	0,21	0,21
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31			114,64G-4,66G	114,78 G	1,47	1,47
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04			124,99G-5,6G	124,68 G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05			110,41G-0,46G	110,42 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69	Mastercard Inc. Registered Notes 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)		112,36G-2,64G	112,64 G	1,44	1,44
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86			120,67G-0,67G	120,26 G	2,64	2,64
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43			105,93G-5,9G	106 G	0,71	0,71
US\$	1.000	31.12.25	30.J31D	A19T8A	USU57619AB11	Mattel Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 20.12.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		102,06G-1,65G	101,71 G	6,49	6,48
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59			102G-2,22G	102 G	5,58	5,58
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		96,37G-6,5G	96,36 G	3,8	3,8
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		100,6G-0,73G	100,7 G	3,92	3,92
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		97,93G-7,92G	97,89 G	3,18	3,18
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)		99,77G-9,77G	99,94 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37) 6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38) 0 1/2%, v. 03.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28) 4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35) 4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45) 2 3/4%, v. 09.12.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20) 3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26) 4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23) 3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42) 4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 2 5/8%, v. 30.09.11(22), DL-Medium-Term Nts 2011(11/22) 2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24) 2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25) 2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) 2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49) 3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		146,08G-4,51G	145,27 G	3,01	3
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77			147,67G-5,62G	145,1 G	2,98	2,98
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A180VT	XS1403263723			100,05G-0,06G	100,05 G	0,38	0,38
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374			102,43G-2,47G	102,41 G	0,26	0,26
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291			107,61G-7,61G	107,57 G	0,74	0,74
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32			127,99G-7,31G	127,62 G	2,56	2,56
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71			129,29G-9,31G	130,03 G	3,21	3,21
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VUY	US58013MEX83			100,9G-0,7G	100,68 G	1,09	1,08
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66			114,18G-4,01G	113,83 G	1,1	1,1
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25			124,31G-4,37G	123,78 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			113,16G-3,01G	113,1 G	1,45	1,45
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			122,32G-3,21G	122,94 G	3,18	3,18
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			100,88G-0,92G	100,86 G	0,36	0,36
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			105,85G-5,82G	105,81 G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93			107,22G-7,03G	107,01 G	0,75	0,75
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68			116,64G-6,59G	116,92 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02			112,24G-2,24G	112,02 G	2,95	2,95
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316			102,2G-2,21G	102,19 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GV0U	US58013MEM29			103,07G-3,01G	103,11 G	0,64	0,64
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448			108,32G-8,39G	108,28 G	0,44	0,44
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999			105,02G-5,07G	105,02 G	0,24	0,24
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			111,36G-0,43G	111,46 G	3,01	3,01
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98			109,55G-9,37G	109,53 G	0,82	0,82
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28			124,09G-4,06G	123,51 G	3,22	3,22
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			101,48G-1,49G	101,47 G	0,33	0,33
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			107,6G-7,68G	107,57 G	0,73	0,73
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45			110,8G-0,85G	110,65 G	1,09	1,09
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294			111,94G-1,99G	111,88 G	0,63	0,63
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			113,43G-3,47G	113,37 G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFLJ80			106,15G-7,6G	107,76 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53			111,38G-1,4G	110,8 G	3,06	3,06
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378			105,65G-5,94G	105,88 G	1,34	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26) 3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29) 0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		108,59G-9,38G	109,35 G	1,84	1,84	
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402			112,17G-2,07G	112,04 G	2,27	2,27	
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260			101,29G-1,36G	101,8 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234			106,23G-6,37G	106,23 G	0,97	0,97	
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580			113,9G-3,96G	113,94 G	1,79	1,79	
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)		100,07G-0,07G	100,07 G	0,56	0,56	
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		103,11G-3,18G	103,11 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	20.04.21	20.AO	A1GQDF	XS0619200990			103,54G-3,51G	103,53 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308			108,79G-8,89G	108,79 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	28.04.22	28.AO	A1ZHNQ	XS1062852253			101,68G-3,2G	103,12 G	1,46	1,45	
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)		94,69G-5G	95,16 G	8,68	8,66	
Euro	1	endlos		A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		37,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-8,5G-8,4G	37,1 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)		99,48G-9,36G	99,29 G	0,27		
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779			99,52G-9,44G	99,36 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852			102,47G-2,67G	102,46 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936			99,57G-9,64G	99,64 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157			97,46G-7,18G	97,07 G	1,88	1,88	
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	100,93G-0,94G	100,92 G	0,84	0,84	
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127				101,35G-1,26G	101,27 G	0,9	0,9
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918				100,88G-0,51G	100,9 G	1,4	1,4
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHx	XS1965457275				102,41G-2,29G	102,28 G	1,13	1,13
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)		99,68G-9,54G	99,44 G	7,64	7,62	
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	Mercialys Bonds 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		97,39G-7,46G	97,37 G	2,76	2,76	
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)		102G-1,98G	101,97 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411			108,23G-8,28G	108,28 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41			103,74G-3,74G	103,88 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38			100,98G-0,96G	100,98 G	2,03	2,02	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			129,01G-9,11G	129,44 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25			106,4G-6,4G	106,47 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117			110,48G-0,49G	110,42 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893			124,39G-4,41G	124,41 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976			101,12G-1,12G	101,11 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89			103,16G-3,01G	103,19 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			108,31G-8,02G	108,64 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			122,25G-2,42G	122,48 G	2,49	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91	Merck & Co. Inc. Registered Notes 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)		107,75G-7,61G	107,79 G	0,79	0,79
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31		115,58G-5,6G	115,83 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74		123,86G-3,95G	124,41 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57		129,92G-9,69G	130,28 G	2,55	2,55	
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)		102,28G-2,5G	102,26 G	0,21	0,21
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146		99,44G-9,47G	99,41 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		100,2G-0,3G	100,22 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		102,16G-2,08G	102,02 G	0,68	0,68	
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)		100,31G-1,35-0,19G	100,29 G	2,62	2,62
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		107,75G-7,53G	107,51 G	3,09	3,09	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		104,636G-4,359G	104,441 G	2,73	2,73	
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531		99,782G-9,64G	99,724 G	1,63	1,63	
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)		100,7G-0,89G	100,81 G	1,89	1,89
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890		101,44G-1,43G	101,42 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095		96,75G-7,04G	96,73 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015		99,05G-9,06G	99,05 G	1,95	1,95	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982		98,86G-9,03G	98,97 G	2,49	2,49	
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806		91,39G-1,12G	91,15 G	2,62	2,62	
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)		77G-6,55G	77 G	17,09	17,09
A\$	1	endlos		A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd. Shares Registered Shares o.N.		0,0503G-0,0503G-0,0503G-0,0503G-0,0503G-0,0503G	0,053 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		88,27G-6,42G	86,41 G	9,3	9,3
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)		110,68G-0,72G	110,66 G	0,71	0,71
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)		100G-0,6G	100 G	0,91	0,91
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		99,25G-9,5G	99,25 G	1,61	1,61	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		98,12G-8,12G	98,02 G	1,85	1,85	
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) 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		90,115-T-89,5G	90,1 G	4,33	4,33
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24		113,27G-3,27G	113,26 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93		103,48G-3,48G	103,48 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706		105,44G-5,43G	105,4 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820		101,51G-1,44G	101,5 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YP0	XS2189931335		100,83G-0,75G	100,69 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960		99,5G-9,51G	99,48 G	0,22	0,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		105,47G-5,02G	104,93 G	2	2	
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1HR9F	XS0954674312	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		101,4G-1,4G	101,47 G	1,37	1,37	
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		92,25G-2,68G	92,25 G	6,03	6,03	
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)		101,66G-1,65G	101,63 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562			109,34G-9,45G	109,26 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52	Micron Technology Inc. Registered Notes 4,663000000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,9G-6,79G	117,04 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65			110,38G-0,38G	110,41 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49			114,79G-4,83G	115,03 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLX	US595112BN22			119,8G-9,8G	120,18 G	2,74	2,74	
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) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		101,5G-1,32G	101,23 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69			104,64G-4,54G	104,57 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43			109G-9,01G	109,19 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			127,1G-7,21G	126,94 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			131,84G-1,94G	132,55 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38			103,16G-3,12G	103,11 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11			108,04G-7,89G	107,89 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93			114,27G-4,3G	114,34 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68			129,93G-9,94G	130,45 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09			136,94G-7,66G	137,27 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			142,36G-2,13G	142,13 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79			100,61G-0,61G	100,5 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81			102,2G-2,15G	102,18 G	0,33	0,32	
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64			150,45G-49,74G	150,02 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78			104,22G-4,12G	104,25 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			121,64G-0,43G	121,59 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362			127,75G-7,8G	127,71 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18			105,11G-5,06G	105,13 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80			123,91T-4,25G	125,68 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87			100,39G-0,39G	100,35 G	0,79	0,78	
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60			105,12G-4,94G	104,98 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			111,94G-1,94G	112,3 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99			131,75G-1,4G	131,66 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289			124,91G-5,03G	124,81 G	0,13	0,13	
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47			110,36G-0,22G	110,33 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107			102,63G-2,59G	102,6 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			132,84G-1,81G	132,65 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			108,96G-8,94G	109 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64			105,49G-5,06G	105,47 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48			105,52G-4,74G	105,67 G	2,5	2,5	
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		102,38G-2,03G	102,38 G	5,58	5,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1	endlos		256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL Shares Registered Shares o.N.		0,482G			
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)		100,1G-0,38G	100,33 G	1,05	1,05
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)		99,16G-9,22G	99,14 G	0,54	0,54
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)		101,54G-1,55G	101,55 G	0,56	0,56
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		115,24G-5,24G	116,08 G	2,03	2,03
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,5G-3,58G	103,55 G	0,78	0,78
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,34G-1,62G	111,75 G	1,82	1,82
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)		54G-4G	54 G	8,7	8,7
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		102G-1,75G	102 G	1,84	1,84
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		105,82G-5,57G	105,82 G	1,4	1,4
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06	3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		109,12G-9,12G	109,11 G	1,37	1,37
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		107,49G-7,49G	107,48 G	1,55	1,55
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)		104,28G-4,03G	104,28 G	2,17	2,17
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)		100,67G-0,64G	100,66 G	0,91	0,91
US\$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82	1,31125%, zinsv. v. 28.05.20-27.08.20, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,42G-0,07G	100,28 G	1,27	1,27
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)		100,41G-0,19G	99,92 G	1,11	1,11
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)		99,56G-8,44G	99,44 G	1,68	1,68
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)		103,85G-3,57G	103,56 G	1,84	1,84
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)		104,08G-4,06G	104,82 G	2,43	2,43
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)		101,55G-1,45G	101,52 G	0,61	0,61
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	105,48G-5,62G	105,51 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		97,64G-7,66G	97,66 G	1,05	1,05
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)		101,82G-1,81G	101,9 G	0,73	0,73
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,8G-6,69G	106,65 G	1,7	1,7
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39	2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,64G-3,64G	103,63 G	0,91	0,91
Euro	1	endlos		656990	DE0006569908	MLP SE Aktien Inhaber-Aktien o.N.		5,29G-5,29G-5,38G-5,38G-5,38G	5,33 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		94,6G-4,01G	94,59 G	7,25	7,23
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)		95G-6G	95 G	17,01	16,66
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)		84,75G-4,85G	84,75 G	19,81	19,82
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)		102,86G-2,9G	102,84 G	1,31	1,31
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)		102,01G-2,05G	102,02 G	0,64	0,64
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		100,79G-0,83G	100,82 G	2,31	2,31
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)		103,83G-3,7G	103,66 G	1,05	1,05
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)		103,54G-3,18G 105,8G-1,8G	103,85 G 105,84 G	1,72 4,92	1,72 4,92
Euro	1.000	10.07.25	10.JAJO	A289QC	NO0010886369	momox Holding GmbH Floating Rate Notes zinsv., v. 10.07.20(25), FLR-Notes v.20(20/25)		98,75G-8,76G	98,76 G	0,25	
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		99,65G-9,71G	99,65 G	0,9	0,9
Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.23 07.05.23 07.05.28 26.01.21 07.03.22 08.03.27 06.03.35 13.02.26	20.01. 07.MN 07.MN 26.01. 07.03. 08.03. 06.03. 13.FA	A18W1G A190Q5 A190Q7 A1VDZP A1ZXS6 A1ZXS7 A1ZXS8 A2RX1Z	XS1346872580 US609207AQ82 US609207AM78 XS1003251441 XS1197269647 XS1197270819 XS1197273755 US609207AR65	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21) 1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,15G-3,19G 107,91G-7,76G 118,59G-7,42G 101,09G-1,07G 101,12G-1,12G 105,61G-5,55G 109,76G-9,89G 112,74G-2,74G	103,15 G 107,76 G 118,59 G 101,07 G 101,08 G 105,4 G 109,72 G 112,75 G	0,36 0,85 1,74 0,43 0,32 0,77 1,61 1,27	0,36 0,85 1,74 0,43 0,32 0,77 1,61 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)		107,67G-7,89G	107,77 G	1,3	1,3
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)		102,63G-2,71G 100,5G-0,48G	102,63 G 100,46 G	0,77 1,21	0,77 1,2
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		100,22G-0,23G	100,2 G	9,67	9,66
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		99,417G-9,662G	99,64 G	5,44	5,43

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,8G-1,01G	100,98 G	5,07	5,06
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1VJ7J	US61166WAW10	Monsanto Co. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,76G-100,13G	100,11 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A1ZLKS	US61166WAW53	3 3/8%, v. 01.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,92G-2,14G	101,87 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80	2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,69G-99,79G	99,74 G	2,98	2,98
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YXC	XS1377508996	Montenegro, Republik Registered Notes 5 3/4%, v. 10.03.16(21), EO-Notes 2016(21) Reg.S		101G-0,95G	100,87 G	4,25	4,22
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		86,19G-6,13G	86,15 G	4,41	4,41
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)		102,24G-2,26G	102,24 G	0,71	0,71
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		126,72G-6,71G	126,71 G	2,66	2,66
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63	2,4202499999999998%, zinsv. v. 24.04.20-23.07.20, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		100,9G-0,78G	100,99 G	2,19	2,19
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35	1,6676299999999999%, zinsv. v. 08.05.20-09.08.20, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	S s	100,33G-0,13G	100,38 G	1,64	1,64
Euro	1.000	08.11.22	08.FMAN	MS0GY4	XS1603892065	0,442%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J	S s	99,7G-9,76G	99,57 G	0,55	0,55
Euro	1.000	27.01.22	27.JAJO	MS0GYA	XS1511787407	0,539%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 27.10.16(22), EO-FLR M.-T.Nts16(21/22) Ser.G	S s	99,83G-9,87G	99,84 G	0,62	0,62
US\$	1.000	20.01.22	20.JAJO	MS0GYK	US61746BEE20	2,3152499999999998%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.01.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		99,6G-9,19G	99,22 G	2,89	2,88
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)		99,62G-9,76G	99,64 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	110,21G-0,29G	110,37 G	1,35	1,35
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	108,5G-8,7G	108,06 G	0,57	0,57
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	104,44G-4,51G	104,42 G	0,64	0,64
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,19G-1,06G	101,03 G	0,55	0,55
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)		112,88G-2,66G	113,04 G	1,58	1,58
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)		130,02G-0,02G	130,88 G	2,79	2,79
£	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	108,47G-8,45G	108,5 G	1,29	1,29
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,21G-0,26G	100,27 G	2,44	2,41
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,51G-1,46G	101,48 G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107	1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		103,59G-3,73G	103,69 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,08G-5,16G	105,18 G	0,6	0,6
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		104,78G-4,78G	104,77 G	1,08	1,08
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		113,56G-3,36G	113,87 G	1,26	1,26
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	104,24G-4,41G	104,42 G	0,54	0,54
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	106,09G-5,89G	106,09 G	0,78	0,78
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,74G-3,75G	103,76 G	0,72	0,72
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		102,7G-2,69G	102,69 G	0,64	0,64
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		157,71G-8,17G	158,11 G	2,84	2,84
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,78G-7,63G	107,64 G	0,82	0,82
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,73G-1,59G	101,7 G	0,48	0,48
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)		108,79G-8,58G	108,59 G	1,12	1,12
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,05G-8,01G	107,97 G	1,26	1,26
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	117,57G-5,39G	117,82 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		115,81G-4,04G	115,49 G	1,93	1,93
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			113,09G-1,5G	113,17 G	2,13	2,13
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		104,21G-4,23G	104,11 G	1,78	1,78
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,66G-2,76G	102,72 G	0,28	0,28
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726			120,88G-0,81G	120,89 G	1,09	1,09
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760			104,57G-4,62G	104,58 G	0,04	0,04
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		102,25G-2,37G	102,28 G	6,52	6,52
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)		98,69G-8,63-9,5G	98,49 G	3,58	3,57
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)		112,13G-2G	111,96 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) 4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		104,01G-3,87G	104,31 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15			106,47G-6,47G	106,36 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28			100,81G-0,66G	100,64 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01			101,85G-1,86G	102,22 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58			99,4G-6,19G	97,97 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,2G-2,45G	102,7 G	4,65	4,65
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuld.v.16(20/23)		127-T-6,02G	127,01 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)		99,23G-9,23G	99,23 G	4,63	4,61
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22) 1 3/8%, v. 17.04.13(21), MTN-HPF Ser.1607 v.13(21) 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) 1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24) 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 1/4%, v. 05.08.15(20), MTN-HPF Ser.1695 v.15(20) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	S 1546	103,94G-3,94G	103,95 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	MHB09J	DE000MHB09J5		S 1607	101,32G-1,32G	101,32 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3		S 1618	121,67G-1,63G	121,64 G		
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9		S 1650	107,33G-7,33G	107,33 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7		S 1685	103,86G-3,84G	103,85 G		
Euro	1.000	14.10.20	14.10.	MHB15J	DE000MHB15J2		S 1695	100,18G-0,16G	100,19 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	105,99G-5,96G	105,96 G		
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4		S 1771	105,65G-5,64G	105,7 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550		Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		104,78G-4,78G	104,78 G	5,6
£	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML15	XS0764278288			108,44G-8,48G	108,43 G	5,92	5,92
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			109,97G-9,66G	109,7 G	5,48	5,48
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			114,33G-4,31G	114,26 G	2,54	2,54
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		101,6G-1,51G	101,6 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,2G-9,2G	99,2 G	5,84	5,83
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)		87,85G-7,86G	86,91 G	8,25	8,24
kann.\$	1	endlos		A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc. Shares Registered Shares o.N.		0,4656G	0,47 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)		103,91G-3,99G	103,95 G	1,28	1,28
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)		100,06G-0,05G	100,04 G	1,11	1,11
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,61G-4,69G	104,64 G	1,14	1,14
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		112,02G-2,15G	112,01 G	1,57	1,56
Euro	1.000	20.06.21	20.06.	A0GTNM	XS0257884436	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		104,29G-4,3G	104,3 G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		104,99G-5,04G	104,97 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536	2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,97G-4,99G	104,96 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	A1GV8F	XS0690606172	3 5/8%, v. 13.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,78G-4,77G	104,77 G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A195LE	US62957HAF29	Nabors Industries Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		41,8-T-1,5G	41,1 G	26,14	26,14
Euro	1	endlos		540066	DE0005400667	NanoFocus AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		0,695G-0,695G-0,71G-0,71G	0,72 G		
Euro	1	endlos		A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj Shares Registered Shares o.N.		4,2G	4,07 G		
Euro	1	endlos		A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE Aktien Inhaber-Aktien o.N.		1,65G	1,75 G		
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,49G-3,58G	103,49 G	0,49	0,49
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881	0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		99,09G-9,01G	98,98 G	0,98	0,98
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		91,04G-1,05G	91,08 G	5,63	5,62
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		100,74G-0,73G	100,75 G	1,72	1,72
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 0,8962%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		101,27G-1,02G	100,99 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22)		102,71G-2,72G	102,71 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378	0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22)		100,93G-0,93G	100,93 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358	1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23)		105,36G-5,36G	105,36 G		
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	A1ZJZ3	XS1072516427	1 3/8%, v. 28.05.14(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 14(21)		101,5G-1,49G	101,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		105,87G-5,87G	105,85 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,17G-2,08G	102,09 G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		106,16G-6,2G	106,15 G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		101,59G-1,69G	101,63 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371	0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,56G-0,59G	100,56 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332	0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		101,93G-2,01G	101,92 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYZY	XS0525146907	4%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		99,82G-9,82G	99,83 G	7,71	7,71
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305	2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,54G-5,6G	105,56 G	0,06	0,06
US\$	1.000	10.12.20	10.JD	A1GJ29	US6325C1BJ78	4 3/8%, v. 10.12.10(20), DL-Med.-Term Nts 2010(20)Reg.S		101,4G-1,41G	101,42 G	1,04	1,04
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS9R	XS0993248052	2%, v. 12.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		100,5G-0,52G	100,49 G	0,49	0,49
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,53G-3,53G	103,54 G	0,73	0,73
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,8G-0,77G	100,83 G	1	1
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,13G-1,17G	101,14 G	0,11	0,11
A\$	1.000	19.06.24	19.JD	A2R315	AU3CB0264265	National Australia Bank Ltd. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,11G-4,11G	104,61 G	1,09	1,09
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990	2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		107,62G-7,61G	107,53 G	0,77	0,77
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,5049000000000001%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		101,14G-1,13G	101,13 G	2,33	2,33
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BH2	US63254AAU25	National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,44G-3,33G	103,33 G	0,58	0,58
US\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1Z4HQ	US63254AAL26	2 5/8%, v. 23.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,35G-0,1G	100,1 G	0,37	0,37
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		101,29G-1,27G	101,29 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1ZVAC	XS1173616753	0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		101,27G-1,24G	101,26 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	100,71G-0,67G	100,69 G	0,38	0,38
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)		103,864G-3,54G	103,71 G	7,69	7,69
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,36G-1,39G	101,34 G	0,3	0,3
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,68G-2,73G	102,66 G	0,31	0,31
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNU	XS1188094673	0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,71G-0,65G	100,69 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,65G-2,65G	102,65 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A1A2S8	XS0551478844	3 7/8%, v. 19.10.10(20), EO-Med.-Term Cov.Bd. 2010(20)		101,21G-1,2G	101,21 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)		102,85G-2,85G	102,85 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)		116,06G-6,08G	115,98 G	7,49	7,48

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	28.02.22	28.02.	A0LNVF	XS0289011198	Nationwide Building Society ACV 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 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)		107,67G-7,68G	107,68 G			
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	A1GL52	XS0589642049			102,85G-2,83G	102,87 G			
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724			127,3G-7,17G	127,26 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239			119,61G-9,56G	119,68 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPB	XS1130066175			101,33G-1,33G	101,35 G			
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A18YKK	XS1374414891	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 03.03.16(21), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21) 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)		100,25G-0,24G	100,25 G			
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498			102,63G-2,63G	102,63 G			
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089			113,18G-3,24G	113,19 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z4N7	XS1268460885			100,04G-0,04G	100,04 G			
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522			104,78G-4,76G	104,85 G			
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,26G-1,3G	101,23 G	0,16	0,16	
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974			102,38G-2,62G	102,63 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420			101,93G-1,76G	101,69 G	0,2	0,2	
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		111,77G-1,77G	111,76 G	1,47	1,47	
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)		99,99G-9,99G	100 G	6,78	6,57	
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)		102,14G-2,18G	102,13 G	0,54	0,54	
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			106,87G-6,85G	106,86 G			
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.)		100,38G-0,41G	100,46 G			
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			102,63G-2,67G	102,8 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)		104,21G-4,24G	104,21 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880			104,99G-5,06G	104,98 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439			102,2G-2,15G	102,2 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502			105,88G-5,93G	105,83 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			108,96G-8,98G	108,94 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			106,41G-6,42G	106,38 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			102,73G-2,72G	102,73 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			109,33G-9,42G	109,37 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414			104,83G-4,89G	104,58 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139			99,9G-9,99G	99,91 G	0,75	0,75	
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-0,04G	100,01 G	0,31	0,31
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)		99,99G-100,19G	100,19 G	4,15	4,08
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)		99,36G-9,43G	99,4 G	0,97	0,97
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646			107,24G-7,26G	107,2 G	1,16	1,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFFEL	US78442FET12	Naviert Corp. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		96,52G-4,61G	95,25 G	7,97	7,96
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)		81G-1G	81 G	4,85	4,84
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)		96,23G-6,42G	96,37 G	2,63	2,62
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)		99,76G-9,76G	99,76 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)		116,34G-6,22G	116,35 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209	0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,29G-0,28G	100,28 G		
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841	2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		109,33G-9,33G	109,31 G	0,71	0,71
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,67G-5,72G	105,7 G		
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0D	XS1573190946	2 1/4%, v. 02.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		103,09G-3,11G	103,08 G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,62G-2,72G	102,69 G		
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792	1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		114,39G-4,48G	114,5 G	0,03	0,03
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A19R6K	XS1716989287	2 1/8%, v. 15.11.17(21), DL-Med.-Term Nts 17(21) Reg.S	S s	102,41G-2,38G	102,39 G	0,36	0,36
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,2G-3,17G	123,17 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,66G-5,65G	105,66 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1GK27	XS0578368143	3 1/2%, v. 14.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	101,99G-1,99G	102 G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,53G-1,22G	111,23 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		133,23G-3,16G	133,23 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	S s	102,63G-2,63G	102,64 G	0,38	0,38
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		105,19G-5,19G	105,25 G		
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,5G-6,44G	106,46 G		
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603	0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,48G-1,44G	101,49 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224	v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,13G-1,14G	100,86 G	-0,41	
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		98,33G-8,19G	98,3 G	0,13	
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19ER8	XS1533916299	Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		94,48G-4,5G	94,43 G	4,96	4,95
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0M	FR0011993120	Neopost S.A. Obligations 2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		98,33G-6,91G	96,93 G	5,15	5,15
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	Neste Oyj Senior Notes 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		101,99G-2,01G	101,92 G	0,97	0,97
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671	2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		102,25G-2,25G	102,24 G	0,78	0,78
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,39G-1,48G	101,4 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)		109,4G-9,47G	109,37 G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		118,2G-8,29G	118,16 G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,9G-3,91G	103,86 G		
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		106,22G-6,25G	106,24 G	0,39	0,39
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,49G-2,49G	102,49 G	0,01	0,01
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	102,12 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,98G-0,97G	100,97 G	0,02	0,02
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		130,03G-0,24G	130,52 G	2,52	2,52

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75	Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		103G-2,94G	102,98 G	0,66	0,66
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05			108,75G-8,42G	108,48 G	0,7	0,7
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87			112,88G-2,88G	112,71 G	0,96	0,96
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52			115,72G-6,59G	117,05 G	1,48	1,48
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58			128,71G-6,35G	127,6 G	2,16	2,16
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,93G-0,86G	100,84 G	0,52	0,52
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860			100,98G-0,8G	100,73 G	0,68	0,68
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			102,93G-2,75G	102,91 G	0,56	0,56
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			103,21G-3,06G	103,07 G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			104,08G-4,12G	104,1 G	0,05	0,05
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259			104,8G-4,13G	104,3 G	0,61	0,61
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961			100,62G-0,61G	100,61 G	0,34	0,34
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			106,68G-6,74G	106,69 G	0,61	0,61
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305			101,02G-0,96G	100,92 G	0,63	0,62
US\$	1	endlos		A2P5NF	KYG6427A1022		NetEase Inc. Shares Registered Shares o.N.		15,344G	15,094 G	
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52	Netflix Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S 4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(24) 3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,91G-4,46G	104,76 G	2,66	2,65
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102			103,98G-3,96G	103,83 G	3	3
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64			105,83G-4,67G	104,71 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14			109,67G-9,46G	109,34 G	3,02	3,01
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278			103,36G-3,32G	103,13 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15			109,82G-10,12G	110,15 G	4,1	4,1
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172			105G-5G	105 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			113,89G-3,89G	114,26 G	3,95	3,95
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			110,91G-1,04G	110,98 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794			103,15G-3,25G	103,05 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46			107,44G-7,4G	106,73 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51			107,05G-7,14G	107,36 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			116,78G-7,04G	117,17 G	4,11	4,1
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)		96,26G-6,26G	96,26 G	14,1
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		45G-5G	45 G	31,86	31,74
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)		99,84G-9,84G	99,84 G		
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23) 3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30) 5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24) 6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22) 4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23) 4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		115,83G-5,56G	115,65 G	0,44	0,44
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571			114,64G-4,64G	114,38 G	1,38	1,37
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417			118,09G-8,09G	118,1 G	0,55	0,55
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284			109,16G-9,45G	109,19 G	0,26	0,26
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159			109,96G-9,94G	109,98 G	0,41	0,41
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258			102,79G-2,78G	102,79 G	0,3	0,3
H\$	1	endlos		862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd. Shares Registered Shares o.N.		(ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	17.01.24 22.01.25	17.JJ 22.JJ	A19BQS A28SZK	US64952XCH26 US64952XDG34	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS		107,28G-7,28G 105,03G-5,04G	107,32 G 105,03 G	0,8 0,87	0,8 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		121,68G-1,5G	127,47 G	3,56	3,56
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	1,39	1,39
nz\$ nz\$	1.000 1.000	15.05.21 15.04.23	15.MN 15.AO	A1HK69 A1ZJFQ	NZLGFDT004C1 NZLGFDT005C8	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds 6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21) 5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		104,8G-4,8G 113,66G-3,7G	104,82 G 113,7 G	0,38 0,52	0,38 0,52
nz\$ nz\$ nz\$ nz\$ nz\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.25 15.05.21 15.04.23 14.04.33 15.04.27	15.AO 15.MN 15.AO 14.AO 15.AO	A18ZVR A1AG0U A1GS4K A1Z86R A1ZLNE	NZGOVDT425C5 NZGOVDT0521C2 NZGOVDT423C0 NZGOVDT433C9 NZGOVDT427C1	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25) 6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21) 5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23) 3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33) 4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)	S s	110,76G-0,71G 104,94G-4,91G 114,24G-4,26G 128,94G-9,04G 125,44G-5,36G	110,75 G 104,91 G 114,22 G 128,8 G 125,35 G	0,48 0,25 0,33 1,06 0,67	0,48 0,25 0,33 1,06 0,67
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.23 01.04.26	01.AO 01.AO	A18ZG4 A18ZG5	US651229AV81 US651229AW64	Newell Brands Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,89G-101,14G 104,65G-4,49G	100,19 G 104,51 G	3,44 3,86	3,43 3,85
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		103,58G-3,23G	103,31 G	1,56	1,56
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)		99,54G-9,99G	100,03 G	3,42	3,37
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		89,5G-90G	89,5 G	7,41	7,39
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	24.01.28 22.04.22 15.10.29	24.01. 22.04. 15.10.	A19U5S A1Z0JM A2R832	XS1753809141 XS1222431097 XS2065698834	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22) 0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		107,77G-7,71G 100,89G-0,88G 99,68G-9,73G	107,75 G 100,89 G 99,69 G		0,02 0,02
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	31.01.22 19.04.23 08.07.25	31.01. 19.04. 08.07.	A19CK1 A19ZHS A2R4TN	XS1554112281 XS1809240515 XS2023631489	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		100,38G-0,58G 98,93G-9,11G 97,24G-6,99G	100,37 G 98,44 G 96,84 G	1,12 1,45 1,5	1,12 1,45 1,5
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	30.03. 15.AO	A0GQP0 A19PVR	XS0249580357 XS1691468026	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,193%, zinsv. v. 30.03.20-29.03.21, EO-FLR Notes 2006(12/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		60,05G-0,05G 86,78G-6,69G	60 G 86,67 G		
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.25 30.09.25	30.MS 30.MS	A2GSKT A2NBMG	XS1690645129 XS1914256695	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S 7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		98,21G-8,17G 101,96G-1,96G	98,04 G 101,95 G	5,48 6,91	5,47 6,9
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		98,6G-8,79G	98,59 G	3,85	3,84

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		93,06G-2,76G	92,59 G	8,41	8,41
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		93,7G-3,78G	93,78 G	8,93	8,92
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43	5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,04G-0,09G	100,03 G	5,65	5,65
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)		109,13G-9,12G	109,26 G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82	3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		114,56G-4,68G	114,33 G	2,62	2,62
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51	3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		119,58G-8,35G	117,29 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,96G-4,91G	105,6 G	0,49	0,49
US\$	1	endlos		A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp. Shares Registered Shares o.N.		53-4,2	54,2		
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)		112,57G-2,34G	112,59 G	1,59	1,59
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1HRV5	US65473QBD43	5,6500000000000004%, v. 10.10.13(45), DL-Notes 2013(13/45)		134,78G-6,05G	135,52 G	3,49	3,49
US\$	1.000	28.09.20	28.MJSD	A19P2Q	USU65478BH82	Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes 0,696%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 28.09.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		99,45G-9,25G	99,24 G	1,4	1,4
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12	0,996%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		93,16G-2,34G	94 G	2,16	2,16
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		96,4G-6,58G	96,24 G	1,92	1,92
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A19LL4	USU65478BC95	Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 13.07.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,95G-9,95G	99,95 G	4,26	4,26
US\$	1.000	28.09.20	28.MS	A19P2N	USU65478BG00	2,1499999999999999%, v. 28.09.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,62G-9,64G	99,64 G	3,8	3,74
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49	2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		97,52G-7,74G	97,98 G	3,7	3,69
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		99,81G-9,85G	100,92 G	3,96	3,96
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09	3,6499999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,18G-0,05G	100,03 G	3,64	3,63
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)		100,59G-0,7G	100,65 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		105,7G-5,75G	105,71 G	0,77	0,77
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYL D	XS1204254715	1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,09G-0,84G	100,72 G	0,5	0,5
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)		109,33G-9,9G	109,46 G	3,97	3,97
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		114,28G-4,33G	114,27 G	3,78	3,78
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589	4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		107,68G-7,74G	107,7 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.)		109,82G-9,86G	109,81 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)		95,68G-7,15G	95,4 G	6,34	6,34
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	594,48	594,48
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)		100,09G-0,08G	100,09 G	0,88	0,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24) 2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		101,48G-1,47G	101,47 G	1,59	1,58
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256			102,94G-2,77G	102,76 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570			103,3G-3,31G	103,3 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	Nokia Oyj Registered Notes 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		120G-5G	115,76 G	4,68	4,68
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73			101,17G-2,32G	102,55 G	2,15	2,15
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56			105,98G-6G	105,97 G	3,42	3,42
Euro	1	endlos		870737	FI0009000681	Nokia Oyj Shares Registered Shares EO 0,06		3,898G-3,898G-3,9015G-3,9885G-3,9885G-3,9895G	3,984 G		
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)		100,89G-1,02G	100,88 G	0,29	0,29
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23) 0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21) 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		101,56G-1,56G	101,56 G		
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884		S s	100,49G-0,5G	100,49 G		
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410			100,2G-0,18G	100,21 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	99,35G-100G	99,35 G	6,34	6,33
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)	S 12	101,93G-1,92G	101,93 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			103,02G-3G	103,01 G		
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	A19PPW	XS1689534029	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes 0,098%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,16G-0,17G	100,1 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 17.09.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S 2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)	S 367	102,48G-2,53G	102,49 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			101,24G-1,38G	101,24 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372			100,42G-0,46G	100,46 G	0,07	0,07
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000			106,38G-6,5G	106,31 G	0,22	0,22
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902			106,46G-6,31G	106,27 G	0,08	0,08
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A1Z6QN	US65557DAP69			100,4G-0,39G	100,4 G	0,49	0,49
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568			101,11G-1,12G	101,1 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			105,05G-4,98G	104,86 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519			102,09G-1,96G	101,99 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185WY	XS1486520403		Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26) 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25) 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS		99,41G-9,38G	99,33 G	1,1
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559			100,01G-99,98G	99,98 G	1,88	1,88
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55			102,63G-2,35G	102,35 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)		101,95G-2,4G	101,95 G	0,68	0,68
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.)		95,98G-5,95G	95,95 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A19B30	XS1554271590	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21) 0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22) 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		100,65G-0,67G	100,68 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042		116,73G-6,85G	116,77 G			
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1GL9P	XS0591428445		102,64G-2,63G	102,64 G			
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237		102,29G-2,29G	102,29 G			
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442		105,85G-5,85G	105,83 G			
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971		105,77G-5,75G	105,77 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		99,37G-9,36G	99 G	6,89	6,87
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27) 0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24) 1 3/8%, v. 15.07.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/4%, v. 30.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21) v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		63,6G-3,63G	62,92 G	0,61	0,61
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388		102,1G-2,08G	102,09 G			
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633		104,57G-4,6G	104,6 G			
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743		104,58G-4,67G	104,6 G			
nkr	10.000	15.07.20	15.07.	A1Z37C	US65562QAY17		100,04G-0,02G	100 G			
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282		101,82G-1,82G	101,82 G			
US\$	1.000	30.09.21	30.MS	A1ZQD6	US65562QAW50		102,45G-2,45G	102,42 G			
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176		102,08G-2,09G	102,11 G			
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CK7	US65562QBE44	Nordic Investment Bank Registered Notes 2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		102,83G-2,83G	102,83 G	0,31	0,31
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9		107,74G-7,74G	106,78 G	0,63	0,63	
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942		114,55G-4,55G	114,52 G	0,7	0,7	
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		101,65G-1,62G	101,63 G	2,39	2,39
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665		102,24G-2,26G	102,08 G	3,25	3,25	
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)		82,48G-2,74G	82,55 G	7,44	7,43
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)		96G-100,01G	91 G	4,49	4,49
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)		71,89G-1,54G	71,71 G	12,47	12,47
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	535,91	535,91
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	100,24G-0,26G	100,22 G	0,8	0,8
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952			105,57G-5,9G	105,58 G	1,21	1,21
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)		122,53G-2,46G	121,46 G	2,86	2,86
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)		106,05G-6G	106,18 G	0,42	0,42
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288		108,17G-8,14G	108,13 G	0,5	0,5	
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598		110,91G-0,84G	110,85 G	0,58	0,58	
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878		103,26G-3,25G	103,25 G	0,07	0,07	
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813		105,19G-5,18G	105,19 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr nkr nkr	1.000 1.000 1.000	13.03.25 14.03.24 19.08.30	13.03. 14.03. 19.08.	A1VJX6 A1ZEST A28TXS	NO0010732555 NO0010705536 NO0010875230	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25) 3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24) 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)		106,53G-6,56G 110,1G-0,08G 106,87G-6,75G	106,49 G 110,05 G 106,61 G	0,34 0,25 0,68	0,34 0,25 0,68
US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.24 01.06.27	01.JD 01.JD	A19JEK A19JEL	USC67111AH49 USC67111AJ05	Nova Chemicals Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		93,44G-2,97G 87,9G-7,9G	93,97 G 86 G	7,08 7,67	7,08 7,67
US\$	1	endlos		A2ACBF	US66987P2011	Novabay Pharmaceuticals Inc. Shares Registered Shares DL -,01		0,975G	0,99 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		73,42G-3,36G	73,4 G	12,75	12,74
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	17.05.22 17.05.27 21.09.22 06.05.24 06.05.44 14.02.25 14.02.27 14.08.30 14.08.30 14.08.50	17.MN 17.MN 21.MS 06.MN 06.MN 14.FA 14.FA 14.FA 14.FA 14.FA	A19DL4 A19DL5 A1G906 A1VEVN A1VEVP A28TTC A28TTD A28TTE A28TTF	US66989HAM07 US66989HAN89 US66989HAE80 US66989HAG39 US66989HAH12 US66989HAP38 US66989HAQ11 US66989HAR93 US66989HAS76	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)		103,48G-3,51G 112,08G-1,54G 104,24G-4,09G 110,29G-0,06G 134,73G-4,72G 104,5G-4,49G 106,31G-5,63G 105,04G-5,05G 106,57G-6,49G	103,49 G 112,39 G 104,07 G 110,05 G 135,98 G 104,59 G 106,34 G 106,06 G 107,3 G	0,5 1,34 0,53 0,73 2,48 0,76 1,12 1,66 2,46	0,5 1,34 0,53 0,73 2,48 0,76 1,12 1,66 2,46
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	20.09.23 20.09.28 31.03.21 30.09.27 14.08.23 14.08.30 09.11.21 09.11.26	20.09. 20.09. 31.03. 30.09. 14.08. 14.08. 09.11. 09.11.	A186FQ A186FR A19FG4 A19FG5 A19WB6 A19WB7 A1ZR2J A1ZR5A	XS1492825051 XS1492825481 XS1584884347 XS1585010074 XS1769040111 XS1769041192 XS1134758116 XS1134729794	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,71G-0,73G 103,86G-3,82G 100,02G-0G 107,53G-7,47G 101,54G-1,58G 109,67G-9,87G 101,14G-1,13G 109,47G-9,54G	100,7 G 103,81 G 100,01 G 107,41 G 101,53 G 109,75 G 101,12 G 109,51 G	0,16 0,09 0,38 0,11	0,16 0,09 0,38 0,11
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)		76,24G-5,42G	75,43 G	5,41	5,41
Euro Euro	500 500	20.09.23 23.06.21	20.09. 23.06.	A186FM A1ZKWL	AT0000A1LHT0 AT0000A182L5	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		92,5G-2,4G 99,5G-9,25G	88,8 G 98,85 G	3,47 3,81	3,47 3,8
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	23.08.21 17.08.20 04.10.21	23.08. 17.08. 04.10.	NWB060 NWB062 NWB064	XS1479554567 XS1663601455 XS1888230254	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)		101,35G-1,35G 100,16G-0,16G 103,45G-3,5G	101,32 G 100,16 G 103,4 G	0,3 0,31 0,3	0,3 0,3 0,3
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)		97,3G-7,31G	97,24 G	3,21	3,21
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)		100,81G-0,82G	100,81 G	1,58	1,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,85G-1,77G	101,87 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44			113,98G-3,45G	114,06 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		98,17G-7,91G	97,93 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)		96,95G-6,92G	96,95 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901			100,63G-0,64G	100,58 G	0,37	0,37	
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)		99,81G-100,06G	100,07 G	0,69	0,69	
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)		102,98G-2,73G	102,69 G	2,34	2,34	
Euro	1	endlos		A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar Actions Actions au Port. o.N.		0,0855G-0,0855G-0,0855G	0,086 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)		101,07G-1,07G	101,06 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863			104,89G-4,96G	104,88 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A0GG8C	XS0232778083	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 19.10.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,12G-1,12G	101,12 G			
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159			110,51G-0,49G	110,5 G			
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			121,14G-1,14G	121,17 G			
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			139,15G-9,08G	139,13 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517			104,11G-4,12G	104,11 G			
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601			124,04G-3,97G	123,98 G			
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810			107,17G-7,26G	107,2 G			
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204			137,76G-7,67G	137,84 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			120,65G-0,63G	120,78 G			
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445			105,94G-5,77G	105,78 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)		101,51G-1,53G	101,51 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	101,22G-1,22G	101,22 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZEZS	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)		53,64G-3,61G	53,61 G	17,25	17,25	
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZY6H	XS1206510569			53,38G-3,37G	51,5 G	19,97	19,97	
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)		98,27G-6,5G	98,02 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	13.08.21	13.FMAN	A2R6FE	US674599CV59			95,11G-5,06G	95,11 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64			90,52G-0,52G	90,52 G	4,06	4,06	
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)		90,62G-89,75G	89,75 G	5,95	5,95	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33			85G-5G	86,8 G	6,73	6,73	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48			81,21G-1,35G	81,45 G	7,13	7,13	

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21	Occidental Petroleum Corp. Registered Notes 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)		76,63G-6,63G	73,73 G	7,14	7,14
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16		69,67-T-9,3G	69,3 G	7,44	7,44	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98		69,74G-9,62G	69,44 G	6,93	6,93	
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19ZQV	XS1713465687	OCI N.V. Guaranteed Notes 5%, v. 26.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 1/8%, v. 18.10.19(24), EO-Notes 2019(21/24) Reg.S		100,36G-0,5G	100,39 G	4,86	4,85
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9D7	XS2066213625		97,4G-7,37G	97,35 G	3,83	3,82	
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)		100,33G-0,34G	100,31 G	0,32	0,32
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26		102,53G-2,53G	102,52 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51		104,45G-4,46G	104,39 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12		102,86G-2,86G	102,8 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63		109G-9G	108,96 G	0,4	0,4	
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)		102,52G-2,52G	102,52 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422		101,42G-1,62G	101,51 G	-0,26		
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		98,61G-8,87G	98,63 G	3,43	3,43
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		97,4G-8,9G	97,41 G	4,62	4,6
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026		86,5G-6,38G	86,49 G	7,86	7,86	
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396		86,74G-6,92G	86,5 G	8,08	8,08	
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,54G-6,61G	96,54 G	1,31	1,31
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062		98,77G-8,94G	98,74 G	1,51	1,51	
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. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 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	104,04G-4,1G	103,89 G	0,35	0,35
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863		105,6G-5,62G	105,58 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469		121,55G-1,61G	121,45 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243		105,24G-5,23G	105,24 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014		99,48G-9,42G	99,37 G	0,2		
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982		98,62G-8,65G	98,62 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434		98,35G-8,35G	98,51 G	0,33		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517		(eabc)-97,6G-7,71G	97,57 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876		101,95G-1,99G	101,95 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959		110,55G-0,19G	110,13 G	0,63	0,63	
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.)		100,526G-0,599G	100,539 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792		104,23G-3,9G	104 G			
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337		117,66G-7,66G	117,65 G			
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	One Gas Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		123,85G-3,85G	126,08 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLZY	XS1084958989	ONGC Videsh Ltd. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 15.07.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		99,84G-9,8G	99,84 G	2,95	2,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-6,6G	106,6 G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,91G-1,91G	101,91 G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1QK	XS0544936817	3%, v. 28.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,76G-0,75G	100,76 G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220	1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,69G-7,69G	107,69 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,31G-4,3G	104,26 G		
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141	0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,06G-1,95G	101,98 G	0,09	0,09
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AEA84	Ontario, Provinz Registered Bonds 1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22)		101,5G-1,53G	101,52 G	0,43	0,43
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		103,71G-3,64G	103,63 G	0,52	0,51
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		107,98G-8,2G	107,81 G	0,97	0,97
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28	2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,2G-3,2G	103,17 G	0,37	0,37
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US68323A2L18	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,5G-3,48G	103,45 G	0,37	0,37
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		104,02G-4G	103,85 G	0,4	0,4
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		104,08G-4,08G	103,97 G	0,38	0,38
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		105,17G-5,16G	105,16 G	0,42	0,42
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTJ	US68323AC630	2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)		102,52G-2,53G	102,47 G	0,34	0,34
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		109,85G-9,86G	109,89 G	0,61	0,61
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US68323AC895	1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		103,22G-3,25G	103,27 G	0,47	0,47
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91	2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		103,9G-3,9G	103,89 G	0,37	0,37
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40	2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		106,72G-6,72G	106,68 G	1,23	1,23
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)		100,68G-0,67G	100,66 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066	0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,47G-0,5G	100,47 G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533	2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,41G-1,16G	101,12 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,92G-0,91G	100,88 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912	0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,31G-1,29G	101,27 G	0,25	0,25
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)		99,831G-9,8G	99,81 G	1,65	1,65
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)		107,81G-7,51G	107,49 G	1,1	1,1
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)		101,8G-1,8G	101,8 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)		102,21G-2,2G	102,22 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)		106,78G-6,85G	106,82 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)		102,27G-2,28G	102,27 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)		101,34G-1,33G	101,34 G		
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583	1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		105,9G-5,88G	105,89 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)		98,79G-8,79G	98,79 G	6,89	6,89
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		101,11G-1,1G	101,07 G	0,87	0,87
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.)		81,77G	81,19 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020		Einheitspreis 02.07.2020		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	5.000	08.10.20	08.10.	A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 6 1/4%, v. 08.08.16(20), EO-Bonds 2016(18/20) 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 3%, v. 27.08.18(20), EO-Bonds 2018(19/20) 3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28) 4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24) 4%, rat. v. 22.11.17-21.11.21, v. 22.11.17(21), EO-Bonds 2017(18/21) 6%, v. 28.02.20(22), EO-Bonds 2020(22) 4,099999999999999999999999%, v. 18.03.20(21), EO-Bonds 2020(20/21) 3%, v. 11.11.19(20), EO-Bonds 2019(20/20)	C	(ausg)					
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23			100G	100	G	3,02	3,02	
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31			100G	100	G	8,15	8,15	
Euro	1.000	27.08.20	27.FA	A194PC	DE000A194PC5			100G	100	G	3,01	2,97	
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3			100G	100	G	3,53	3,53	
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1			100G	100	G	4,25	4,24	
Euro	10.000	22.11.21	22.11.	A19R1D	DE000A19R1D1			100G	100	G	3,99	3,97	
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A28UA7	DE000A28UA77			100G	100	G	5,97	5,95	
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A28USY	DE000A28USY6			100G	100	G	4,07	4,05	
Euro	1.000	11.11.20	11.11.	A2R99U	DE000A2R99U0			100G	100	G	2,97	2,94	
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24) 4,599999999999999999999999%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22) 3%, v. 26.02.18(21), EO-Bonds 2018(19/21)	100G	100	G	5,49	5,48		
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	A19D99	DE000A19D993		(ausg)						
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	A19V55	DE000A19V557		100G	100	G	3,02	3		
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-02.02.20, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)	(ausg)						
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1		99,61G	99,6	G	0,13			
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8		(ausg)						
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2		(ausg)						
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0	1%	98,73G	98,42	G	1,2	1,2		
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	1.000	01.06.22	01.06.	A28V4E	DE000A28V4E6	Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH	S s	99G	99	G			
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28W2R	DE000A28W2R1		S s	99G	99	G			
Euro	1	endlos		A2HPGM	DE000A2HPGM9	Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate Null-Kupon, QuantumrockCopernic.18(18/unl)	(ausg)						
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	Oracle Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 2,649999999999999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2,950000000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,799999999999999999999999%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21) 3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2,950000000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30) 3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 3,999999999999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,299999999999999999999999%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)	153,99G-4,69G	154,24	G	2,65	2,65		
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65		108,6G-8,37G	108,47	G	1,21	1,21		
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52		105,26G-5,11G	105,25	G	0,65	0,64		
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36		108,46G-8,76G	108,67	G	0,9	0,9		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49		112,19G-2,37G	112,41	G	1,47	1,47		
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96		116,35G-6,27G	117	G	2,64	2,64		
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79		120G-18,83G	121,23	G	3,01	3,01		
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89		149,29G-9,05G	150,4	G	2,8	2,8		
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06		102,93G-2,94G	104,33	G	1,19	1,19		
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083		101,09G-1,06G	101,04	G	0,16	0,16		
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166		114,45G-4,51G	114,43	G	0,21	0,21		
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45		109,21G-8,92G	108,96	G	0,64	0,64		
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01		103,11G-3,1G	103,28	G	0,81	0,81		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83		109,26G-9,38G	109,42	G	0,97	0,97		
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66		112,9G-0,35G	110,35	G	2,09	2,09		
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40		121,21G-19,42G	120,6	G	2,36	2,36		
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15		120,46G-0,46G	121,08	G	2,98	2,98		
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97		128,6G-6,24G	127,61	G	3,16	3,16		
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90		109,59G-9,62G	109,81	G	0,95	0,95		
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73		124,24G-4,53G	124,87	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	Oracle Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		128,12G-7,99G	128,11 G	2,9	2,9
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28		102,44G-2,45G	102,56 G	0,35	0,35	
Euro	1	endlos		906849	FR0000133308	Orange S.A. Actions Actions Port. EO 4		10,625G-0,625G-0,625G-0,715G-0,685G	10,845 G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		176,11G-6,16G	176,05 G	1,45	1,45
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		103,08G-3G	103,02 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114		102,85G-2,84G	102,75 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197		103,23G-3,2G	103,22 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536		101,7G-1,71G	101,69 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676		107,09G-7,16G	107,11 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224		107,21G-7,29G	107,24 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870		106,41G-6,31G	106,31 G	0,54	0,54	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147		107,18G-7,2G	107,18 G	0,09	0,09	
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314		101,9G-1,89G	101,89 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018		105,75G-5,25G	105,22 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318		106,02G-6,12G	105,97 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		109,55G-9,65G	109,48 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676		97,44G-7,5G	97,45 G	0,41		
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684		95,65G-5,64G	95,54 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692		94,27G-4,1G	94,19 G	1,63	1,63	
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496		100,63G-0,63G	100,61 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512		102,84G-2,89G	102,82 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520		111,69G-1,76G	111,66 G	0,58	0,58	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538		116,65G-6,65G	116,64 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	Orange S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		104,26G-4,27G	104,34 G	0,51	0,51
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52		145,96G-6,37G	146,19 G	2,82	2,82	
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.)		111,49G-1,58G	111,45 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523		102,92G-2,85G	102,87 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260		115,83G-5,94G	115,96 G			
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013444787		97,336G-7,469G	97,41 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)		100,81G-0,75G	100,91 G	2,41	2,4
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500		108,76G-8,61G	108,79 G	2,68	2,68	
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1VCZV	FR0011560986		100,28G-0,26G	100,2 G	1,57	1,56	
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWB	FR0011791391		101,19G-1,02G	101,01 G	2,73	2,72	
US\$	1	endlos		A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc. Shares Registered Shares DL -,0001		26,4G-6,4G-6,4G-6,45G-6,4G-6,4G	26,45 G		
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)		100,57G-0,58G	100,58 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219		93,76G-4G	93,81 G	1,71	1,71	
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847		100,5G-99,44G	99,4 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		103,74G-3,74G	103,74 G	2,45	2,45
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		102,92G-2,91G	102,92 G	1,12	1,12
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)		103,27G-3,37G	103,27 G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744	2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,09G-1,13G	101,1 G	1,33	1,33
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)		105,33G-5,35G	105,32 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		109,51G-9,57G	109,5 G	0,46	0,46
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891	4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,81G-6,81G	106,82 G	0,14	0,14
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)		102,22G-1,78G	101,77 G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543	6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013)		113,48G-3,51G	113,51 G		
Euro	1.000	01.01.00	09.12.	A2SA9D	XS2010036874	1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(00), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		97,814G-8,447G	98,352 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)		101,91G-1,91G	101,91 G	0,34	0,34
US\$	1	endlos		A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Shares Registered Shares DL -,01		50,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	50,4 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)		99,75G-9,75-8,35G	99,75 G	2,8	2,79
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,8680000000000001%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		91,8G-0,8G	89,1 G	3,59	3,59
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		99,65G-9,67G	99,6 G	5,42	5,3
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		100,25G-0,05G	100,25 G	2,48	2,48
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		100G-99,13G	100,15 G	2,11	2,11
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609	1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022)		100G-0-99,75G	100 G	1,65	1,65
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		100G-0,15G	99,95 G	2,6	2,59
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		100G-0,5-0,05-99,8G	100,01 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)		101,6G-0,1G	101,35 G	4,34	4,34
A\$	10.000	13.06.23	13.JD	A2R3GE	AU3CB0264141	PACCAR Financial Pty Ltd. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.06.19(23), AD-Notes 2019(23)		101,29G-1,41G	101,42 G	1,61	1,61
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		96,81G-6,97G	96,91 G	8,39	8,38
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		104,04G-4,01G	103,97 G	7,14	7,13
US\$	1	endlos		A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc. Shares Registered Shares DL -,0001		76,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	77,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		85,95-T-4,5G	85,15 G	14,26	14,26
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)		143,7G-3,7G	142,16 G	2,82	2,82
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		108,41G-8,4G	108,31 G	1,88	1,88
Euro	1	endlos		A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		0,181G-0,181G-0,181G-0,181G	0,199 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		88,93G-8,92G	89,08 G	6,89	6,88
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuldv.v.2017(2020/2022)		53G-60-55-5-5-7-8bB-8-6G	53 G	16,06	16,06
US\$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	Paraguay, Republik Registered Bonds 4,9500000000000002%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		111,59G-1,59G	111,3 G	3,44	3,44
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		99,63G-9,63G	99,62 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)		103,19G-3,35G	103,34 G	0,37	0,37
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)		100,86G-0,97G	100,83 G	1,09	1,09
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)		103,45G-3,52G	103,52 G	0,6	0,6
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75	2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,18G-6,25G	106,18 G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58	2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,42G-8,24G	109,05 G	1,27	1,27
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,14G-9,55G	110,1 G	1,73	1,73
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25)		98G-8G	97 G	4,52	4,52
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A1ZJDW	XS1068765418	Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 19.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,03G-1,03G	101,02 G	0,68	0,68
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJO	A187B5	US713448DM74	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 0,83375%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,37G-0,34G	100,33 G	0,56	0,56
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90	0,92113%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,13G-0,13G	100,13 G	0,85	0,85
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)		104,27G-4,33G	104,27 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)		101,5G-1,43G	101,5 G	0,55	0,55
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,55G-9,01G	109,12 G	0,89	0,89
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28	2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,18G-3,18G	103,25 G	0,49	0,49
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		127,03G-6,87G	127,15 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30	2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		101,14G-1,14G	101,23 G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,58G-2,44G	112,69 G	1,21	1,21
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1A2ZK	US713448BR89	3 1/8%, v. 26.10.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,83G-0,74G	100,52 G	0,78	0,78
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31	2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,96G-4,03G	104,03 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		124,74G-3,66G	124,9 G	2,59	2,59
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HG9Y	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,96G-5,2G	106,01 G	0,77	0,77
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z0ZJ	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,15G-9,16G	109,1 G	0,81	0,81
US\$	1.000	14.10.20	14.AO	A1Z7ZV	US713448DC92	2,1499999999999999%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,34G-0,2G	100,11 G	1,41	1,4
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,25G-0,04G	110,13 G	0,8	0,8
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,52G-0,55G	100,51 G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,69G-0,64G	100,61 G	0,42	0,42
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,51G-10,43G	111,08 G	1,4	1,4
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		117,39G-6,94G	116,84 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,6G-9,7G	108,88 G	2,43	2,43
£	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)		105G-4,99G	105,02 G	0,34	0,34
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)		102,65G-2,71G	102,12 G	1,4	1,4
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)		105,6G-5,53G	105,5 G	0,54	0,54
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		107,01G-6,98G	106,96 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)		99,9G-9,9G	99,91 G	8,36	8,04
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681	5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		101,97G-2,32G	102,14 G	2,23	2,22
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)		166,9G-7,03G	166,73 G	2,75	2,75
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		151,12G-1,51G	151,8 G	2,39	2,39
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)		158,25G-8,38G	158,23 G	2,79	2,79
Euro	1	endlos		A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG Inhaber - Aktien Inhaber-Aktien o.N.		2,67G-2,67G-2,71G-2,75G-2,75G	2,75 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)		99,04G-9,02G	98,71 G	5,51	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)		103,11G-3G	102,99 G	3,25	3,25
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		105,04G-4,81G	104,86 G	3,57	3,57
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987	3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,68G-0,71G	100,72 G	2,34	2,32
US\$	1.000	23.05.21	23.MN	A1810G	US71647NAP42	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/8%, v. 23.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		104,9G-4,82G	104,96 G	2,79	2,79
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		118,28G-8,29G	118,29 G	5,17	5,17
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08	6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,58G-4,58G	104,87 G	3,06	3,05
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	A19VFN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		102,94G-2,96G	103,14 G	5,39	5,38
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		106,32G-6,48G	107,54 G	6,39	6,39
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		105,19G-5,15G	106,05 G	6,4	6,4
US\$	1.000	27.01.21	27.JJ	A1GLQ6	US71645WAR25	5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,53G-1,53G	101,63 G	2,6	2,58
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		104,26G-4,49G	104,48 G	3,06	3,05
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		105,48G-5,45G	105,28 G	5,22	5,22
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69	4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,78G-1,77G	101,9 G	3,75	3,75

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115) 7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		96,47G-6,51G	97,32 G	5,99	5,99	
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93			100,87G-0,9G	100,74 G	6,9	6,9	
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54			109,95G-9,03G	108,46 G	6,6	6,6	
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11			106,91G-6,89G	106,85 G	4,26	4,25	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R77T	USN6945AAL19			99,91G-9,93G	100,37 G	5,17	5,16	
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A18995	US71656MBN83	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 3,9646300000000001%, zinsv. v. 11.06.20-10.09.20, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22) Reg.S 2,121%, zinsv. v. 26.05.20-23.08.20, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)	S s	94,55G-4,55G	94,55 G	7,66	7,62	
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265			87,07G-7,24G	87,26 G	4,85	4,85	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		82,72G-2,62G	82,48 G	8,92	8,92	
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38) 5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44) 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)	S s	78,51G-8,51G	78,54 G	9,28	9,28	
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17			71,72G-1,69G	71,49 G	8,39	8,39	
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20			75,34G-5,32G	75,19 G	9,05	9,05	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 6 1/2%, v. 13.12.16(27), DL-M.-T. Nts 2016(16/27) Reg.S 5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 3 1/2%, v. 23.01.15(20), DL-M.-T. Nts 2015(15/20) 4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26) 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26) 4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23) 6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47) 2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C 3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2 5 1/2%, v. 21.07.10(21), DL-Med.-T.Nts 2010(10/21) 6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S 8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 24.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41) 3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23) 4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24) 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 1/8%, v. 27.11.13(20), EO-Med.-T. Nts 2013(20) Reg.S 3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S 5,9500000000000002%, v. 28.01.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)Reg.S 6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)Reg.S 5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28) 6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	100,33G-0,75G	100,55 G	5,3	5,3	
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A18993	US71656MBQ15			73,9G-3,9G	73,9 G	12,72	12,7	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048			98,63G-8,23G	98,24 G	5,84	5,83	
US\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A18YJ7	US71654QBU58			99,73G-9,73G	99,27 G	6,91	6,91	
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15			87,66G-7,55G	87,81 G	7,4	7,39	
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			71,98G-1,97G	71,75 G	8,45	8,45	
US\$	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			92,94G-2,74G	92,69 G	5,3	5,3	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			88,98G-8,63G	88,65 G	6,17	6,16	
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			84,68G-4,33G	84,35 G	7,25	7,24	
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68			95,38G-5,33G	95,01 G	8,01	8,01	
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25			96,69G-6,57G	96,44 G	5,89	5,89	
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42			77,89G-7,9G	78,47 G	9,12	9,12	
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444			95,99G-6,93G	95,96 G	5,04	5,04	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983			92,2G-1,87G	92,05 G	6,02	6,31	
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777			87,2G-6,88G	87,14 G	7,16	7,15	
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55			91,92G-1,7G	91,76 G	8,3	8,29	
US\$	1.000	21.01.21	21.JJ	A1A05D	US71654QAX07			100G-99,78G	99,84 G	6	5,92	
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68			74,6G-4,66G	76,37 G			
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725			103,24G-3,23G	102,92 G	6,38	6,37	
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1G77T	US71654QBB77			99,18G-8,99G	98,79 G	5,64	5,62	
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54			77,3G-7,32G	77,51 G	9,11	9,11	
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HPJT	US71654QBG64			94,97G-4,68G	94,67 G	5,84	5,83	
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48			96,68G-6,29G	96,24 G	6,15	6,14	
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			92,77G-3,01G	92,7 G	4,01	4,01	
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			78,85G-8,92G	78,8 G	6,72	6,71	
Euro	1.000	27.11.20	27.11.	A1ZAE9	XS0997484430			98,65G-8,73G	98,57 G	6,21	6,21	
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			88,21G-8,05G	87,87 G	6,28	6,27	
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28STP	USP78625EA73			83,48G-3,41G	83,44 G	8,52	8,51	
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A28STR	USP78625EB56			78,19G-8,29G	78,25 G	9,16	9,15	
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67			84,8G-4,92G	84,63 G	8,2	8,19	
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41			75,29G-5,22G	75,86 G	8,93	8,93	
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)		88,12G-7,55G	88 G	8,77	8,76

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		111,87G-1,57G	111,65 G	1,59	1,59
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		108,26G-8,94G	108,94 G	1,53	1,53
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		124,95G-5,3G	124,91 G	3,06	3,06
US\$	1.000	21.04.30	21.AO	A28V9V	USY68856AT38	3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S		110,74G-0,6G	110,65 G	2,3	2,3
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		127,18G-6,55G	127,02 G	3,19	3,19
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		137,24G-7,28G	137,42 G	3,17	3,17
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)		101,09G-1,22G	101,06 G	1,92	1,92
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,81G-0,57G	100,54 G	1,84	1,84
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,87G-9,85G	99,88 G	2,03	2,03
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)		101,4G-1,46G	101,41 G	2,48	2,48
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)		90,43G-0,41G	90,44 G	2,29	2,29
nkr	1	endlos		A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding AS Aksjer Navne-Aksjer NK -,015		8,36G-8,36G-8,49G-8,49G-8,35G-8,35G	8,2 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	102,92G-2,9G	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)		104,61G-4,7G	104,61 G	0,29	0,29
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,35G-0,34G	100,33 G	0,05	0,05
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)		110,02G-0,55G	110,81 G	0,91	0,91
US\$	1.000	03.06.21	03.JD	A182N7	US717081DX82	1,95%, v. 03.06.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,46G-1,46G	101,49 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		102,29G-2,63G	102,68 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,94G-2,8G	112,8 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		122,68G-2,78G	122,75 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		128,92G-9,01G	130,16 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		125,73G-5,36G	125,91 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		131,16G-29,16G	130,85 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)		103,15G-3,05G	103,04 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		128,81G-8,21G	127,59 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,18G-7,15G	107,16 G	0,55	0,54
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,4G-0,55G	110,55 G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		131,37G-1,36G	131,62 G	2,64	2,64
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,12G-3,96G	104,08 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,3G-8,22G	108,29 G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,01G-7,06G	117,02 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		128,18G-8,24G	128,16 G	2,61	2,61
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)		102G-1,14G	101,14 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,6G-8,85G	108,86 G	1,89	1,89
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,32G-9,37G	109,3 G	0,44	0,44
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231	1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,03G-1,01G	101,01 G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,17G-1,24G	111,2 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Philip Morris International Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		151,7G-1,38G	151,42	G	2,74	2,74
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,93G-2,95G	102,9	G	0,78	0,78
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,46G-3,52G	103,33	G	0,69	0,69
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,1G-1,12G	111,29	G	1,48	1,48
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,42G-0,47G	100,37	G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		99,45G-9,23G	99,23	G	1,93	1,93
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,32G-3,95G	104,2	G	0,78	0,78
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		114,68G-4,89G	115,21	G	2,98	2,98
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,84G-3,85G	103,98	G	0,67	0,67
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		116,85G-7,73G	117,72	G	3,06	3,06
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		109,6G-9,71G	109,55	G	0,65	0,65
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		116,53G-6,39G	116,46	G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,28G-9,37G	109,25	G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		115,82G-5,91G	115,69	G	0,99	0,99
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,19G-1,02G	111,12	G	1,15	1,15
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,42G-0,41G	110,39	G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,45G-7,33G	107,56	G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,2G-4,57G	114,51	G	1,65	1,65
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,45G-5,46G	95,42	G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		94,74G-4,74G	94,74	G	1,31	1,31
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		92,78G-2,74G	92,79	G	1,91	1,91
						Philippinen, Republik der Registered Bonds						
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		162,43G-2,53G	162,43	G	2,23	2,22
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		137,95G-8,11G	137,73	G	2,56	2,55
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		149,13G-9,31G	149,14	G	2,43	2,43
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84	2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		103,88G-3,86G	103,85	G	2,75	2,75
						Philippinen, Republik der Registered Notes						
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		140,43G-39,71G	139,66	G	1,77	1,77
						Philippinen, Republik der Treasury Bonds						
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	A28SVN	XS2104122986	v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23)		97,62G-7,52G	97,52	G	0,98	
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		94,41G-4,5G	94,48	G	1,38	1,38
						Phillips 66 Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		134,92G-5,9G	136,77	G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		122,85G-3,77G	124,18	G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42	2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,38G-7,13G	98,07	G	2,48	2,48
						Phillips 66 Partners LP Registered Notes						
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,74G-8,63G	108,91	G	2,08	2,08
						Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	106,25G-6,41G	106,24	G	3,49	3,49
						Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		100,87G-0,88G	100,85	G		
						Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes						
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	zinsv. v. 10.02.20-09.08.20, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100	G		
						PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes						
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,9G-1,9G	101,9	G	1,8	1,8

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	A19TQ6	XS1733942178	Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.20-30.09.20, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		96,11G-6,16G	96,12 G	4,29	4,28
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)		83,73G-3,55G	83,79 G	12,95	12,95
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)		100,36G-0,36G	100,36 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		91,95G-2,89G	92,14 G	8,31	8,3
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101,05G-1,05G	101,05 G	3,6	3,59
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A19XUL	US69349HAC16	PNM Resources Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 09.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		99,66G-9,86G	98,56 G	3,49	3,47
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	Polen, Republik IIT 3,3519999999999999%, v. 25.08.08(23), ZY-Inf.lxd Lkd Bds 2008(23)		109,43G-9,84G	109,84 G	0,2	0,2
PLN	1.000	25.05.25	25.MN	A2R34S	PL0000111738	Polen, Republik Government Bonds 0,69%, zinsv. v. 25.05.20-24.11.20, v. 25.05.19(25), ZY-FLR Bonds 2019(25)		99,57G-9,51G	99,51 G	0,79	0,79
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928	0,69%, zinsv. v. 25.05.20-24.11.20, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		95,75G-6,01G	95,7 G	1,14	1,14
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)		107,21G-7,05G	107,05 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,03G-7,06G	107 G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		124,2G-3,68G	123,53 G	0,97	0,97
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,21G-8,21G	108,21 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		123,5G-2,99G	122,9 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,55G-0,54G	100,54 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109G-8,88G	108,78 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,72G-6,72G	106,72 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		103G-3G	103 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)		123,83G-3,82G	123,82 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,87G-9,87G	109,86 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZJ	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,67G-3,63G	113,64 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,19G-7,9G	107,87 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,1G-1,07G	101,07 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,94G-0,89G	110,89 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)		104,17G-4,06G	103,98 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457	v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,8G-9,85G	99,8 G	0,03	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,49G-6,98G	106,95 G	0,19	0,19
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		125,09G-3,29G	123,29 G	1,05	1,05
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	112,51G-2,4G	112,46 G	0,13	0,13
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	137,22G-7,22G	137,04 G	1,26	1,26
PLN	1.000	25.11.22	25.MN	A184ZF	PL0000109377	0,69%, zinsv. v. 25.05.20-24.11.20, v. 25.05.16(22), ZY-FLR Bonds 2016(22) Ser.1122	S s	100,46G-0,45G	100,44 G	0,5	0,5
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427	2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727	S s	109,17G-9,14G	109,12 G	1,14	1,14
PLN	1.000	25.07.21	25.07.	A18ZQF	PL0000109153	1 3/4%, v. 25.07.15(21), ZY-Bonds 2016(21) Ser.0721	S s	101,82G-1,8G	101,81 G	0,04	0,04
PLN	1.000	25.01.23	25.01.	A19NVY	PL0000110151	2 1/2%, v. 25.01.17(23), ZY-Bonds 2017(23) Ser.0123	S s	105,93G-5,93G	105,92 G	0,17	0,17
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)	S s	100,3G-0,25G	100,28 G	1,34	1,33
PLN	1.000	25.10.20	25.10.	A1AWDP	PL0000106126	5 1/4%, v. 25.10.09(20), ZY-Bonds 2010(20) Ser.1020	S s	101,63G-1,62G	101,62 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
PLN	1.000	25.10.21	25.10.	A1GT1C	PL0000106670	Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 25.10.10(21), ZY-Bonds 2011(21) Ser.1021	S s	107,49G-7,43G	107,45 G	0,03	0,03
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	112,06G-2,05G	112,03 G	0,32	0,32
PLN	1.000	25.01.24	25.JJ	A1HGCH	PL0000107454	1,79%, zinsv. v. 25.01.20-24.07.20, v. 25.01.13(24), ZY-FLR Bonds 2013(24) S.124	S s	100,11G-0,08G	100,07 G	1,77	1,77
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	111,14G-1,16G	111,08 G	1,24	1,24
PLN	1.000	25.01.26	25.JJ	A1Z48P	PL0000108817	1,79%, zinsv. v. 25.01.20-24.07.20, v. 25.07.15(26), ZY-FLR Bonds 2015(26) Ser.0126	S s	98,91G-9,02G	98,82 G	1,99	1,99
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866	2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726	S s	109,03G-9,05G	109,01 G	0,95	0,95
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916	2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	S s	101,63G-1,62G	101,62 G		
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	112,58G-2,52G	112,49 G	0,72	0,72
PLN	1.000	25.10.24	25.10.	A2R13U	PL0000111720	2 1/4%, v. 25.10.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024	S s	107,42G-7,42G	107,44 G	0,5	0,5
PLN	1.000	25.04.24	25.04.	A2RS89	PL0000111191	2 1/2%, v. 25.04.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.0424	S s	107,94G-7,94G	107,95 G	0,39	0,39
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498	2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)	S s	112,59G-2,41G	112,36 G	1,32	1,32
PLN	1.000	25.07.22		A2SA5F	PL0000112165	Null-Kupon, v. 01.10.19(22), ZY-Zero Bonds 2019(22) 0722	S s	99,79G-9,78G	99,77 G		
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)		112,33G-2,13G	112,06 G	1,07	1,07
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		105,78G-5,63G	105,63 G	0,88	0,88
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQES	US857524AA08	5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,48G-3,55G	103,55 G	0,61	0,61
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		107,29G-7,27G	107,25 G	0,72	0,72
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,9G-0,72G	110,7 G	0,92	0,92
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.)		87G-7G	87 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		100,82G-0,85G	100,84 G	1,48	1,47
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S		96,32G-6,45G	96,34 G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28SAS	XS2103230236	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A		96,5G-6,51G	96,51 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04	2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		103,4G-3,35G	103,33 G	1,89	1,89
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)		100,6G-0,57G	100,53 G	0,87	0,87
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,34G-5,54G	97,16 G	1,3	1,3
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)		101,78G-1,91G	101,88 G	2,97	2,97
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)		96,35G-6,79G	96,68 G	2,88	2,88
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)		101,41G-1,47G	101,43 G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A1ZYE8	XS1202212137	0 7/8%, v. 13.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,58G-0,52G	100,5 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,71G-2,81G	102,72 G	0,96	0,96
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		120,66G-0,66G	121,5 G	2,87	2,87
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)		102,6G-2,5G	102,46 G	0,88	0,88
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09	2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,79G-4,37G	104,32 G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		107,18G-7,27G	107,2 G	0,27	0,27
US\$	1	endlos		A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc. Shares Registered Shares o.N.		4,2G	4,16 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	Precision Castparts Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,6G-7,35G	107,03 G	1,7	1,7
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	PREOS Real Estate AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuld v. 19(24)		95,5G-1G	94,5 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	PRICOA Global Funding I Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		107,64G-7,64G	108,15 G	0,98	0,98
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)		113,68G-3,72G	113,82 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		144,92G-4,82G	144,96 G	0,8	0,8
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		98G-7,83G	97,84 G	0,67	0,67
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921			96,58G-6,52G	96,56 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) 2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		108,01G-8,05G	108 G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831			104,02G-4,04G	102,07 G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341			112,3G-2,3G	112,34 G	1,11	1,11
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)		114,49G-4,55G	114,49 G	0,49	0,49
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZAD9	XS0999296006			103,59G-3,6G	103,59 G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A1ZDSV	XS1031555094	Prologis L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,19G-0,31G	110,18 G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03			105,25G-6,1G	105,61 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20			105,5G-5,62G	105,5 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50			105,28G-4,42G	105,74 G	2,8	2,8
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)		99,86G-9,9G	99,91 G	1,04	1,04
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)		100,3G-99,98G	99,98 G	2,64	2,64
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)		104,87G-4,91G	104,96 G	3,22	3,22
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,36G-0,36G	100,37 G	0,29	0,29
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327			107,82G-7,85G	107,79 G	0,26	0,26
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		104G-1,95G	102,96 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41			106,2G-6,01G	106 G	5,01	5,01
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A182LB	XS1426796477	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		101,28G-1,03G	101,76 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464			99,33G-9,34G	98,19 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480			100,5G-0,5G	100,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	10.10.22 21.06.24	10.10. 21.06.	A19P37 A2R3WH	XS1694212181 XS2015267953	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		98,2G-8,19G 96,47G-6,5G	98,16 G 96,43 G	1,27 1,29	1,27 1,29
US\$	1.000	30.07.21	30.JJ	A1ZMCW	XS1086084123	PSB Finance S.A. Loan Participation Certificates 10 1/2%, v. 30.07.14(21), DL-MT.LPN 14(21) Promsvyazbank		1,5-T-1,5G	1,5 G	345,44	345,44
US\$ US\$	1.000 1.000	03.05.22 03.05.42	03.MN 03.MN	A1G4EV A1G4EX	USY7138AAC46 USY7138AAD29	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		104,81G-4,77G 118,91G-8,44G	104,67 G 118,82 G	2,2 4,7	2,2 4,7
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		105,92G-5,59G	105,86 G	3,24	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)		97,75G-7,91G	97,78 G	1,52	1,51
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.28 15.06.48	15.JD 15.JD	A192HS A192HT	US744448CP44 US744448CQ27	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		114,41G-4,41G 124,65G-4,65G	115,7 G 124,99 G	1,76 2,84	1,76 2,84
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)		97,41G-7,48G	97,42 G	1,11	1,11
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A169GM	DE000A169GM5	publity AG Wandelanleihen 3 1/2%, v. 17.11.15(20), Wandelschuldv.v.15(20)		99,95G-9,95G	99,95 G	3,6	3,56
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		87,41G-8,28G	89,23 G	8,64	8,63
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		96,29G-6,23G	96,27 G	3,74	3,74
US\$	1	endlos		A1JHA5	US6936561009	PVH Corp. Shares Registered Shares DL 1		41,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	42 G		
Euro	1	endlos		A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG Aktien Namens-Aktien o.N.		1,31G-0,985	1,46		
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)		8-T-7,9B	7,97 B	156,52	156,52
A\$ A\$	10.000 10.000	10.10.23 12.10.26	10.AO 12.AO	A187DD A187DY	AU3CB0240059 AU3CB0240109	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		102,388G-98,4G 105,28G-5G	98,73 G 102,27 G	5 3,88	4,99 3,88
A\$	1	endlos		896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd. Shares Registered Shares o.N.		2,34G-2,34G-2,34G-2,26G-2,26G-2,26G	2,42 G		
A\$	1	endlos		879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd. Shares Registered Shares o.N.		5,75G-5,75G-5,8G-5,75G-5,75G	5,75 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen Aandelen op naam EO -,01		37,82G-7,82G	38,09		
US\$ A\$ A\$	1.000 10.000 10.000	07.09.21 01.02.23 01.02.28	07.MS 01.FA 01.FA	A185WZ A19VH2 A19VNM	XS1485745704 AU3CB0250355 AU3CB0250363	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23) 4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		100,77G-0,77G 104,81G-3,41G 110,28G-0,26G	100,76 G 103,43 G 110,19 G	1,46 2,78 3,38	1,46 2,78 3,38
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	30.01.23 20.05.24 20.05.27 20.05.47 20.05.22 20.05.25 20.05.35 20.05.45	30.JJ 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN	A19H4N A19H4P A19H4Q A19H4R A1VKDG A1VKDH A1VKDJ A1VKDK	US747525AR43 US747525AT09 US747525AU71 US747525AV54 US747525AE30 US747525AF05 US747525AJ27 US747525AK99	QUALCOMM Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,91G-4,91G 107,77G-7,77G 113,3G-3,37G 127,72G-7,28G 104,62G-4,63G 111,71G-1,5G 133,01G-3,24G 133,7G-3,31G	104,93 G 107,81 G 113,24 G 128,2 G 104,62 G 111,56 G 133,4 G 134,12 G	0,67 0,86 1,22 2,86 0,51 1,03 2,06 2,93	0,67 0,86 1,22 2,86 0,51 1,03 2,06 2,93
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		102,53G-2,79G	102,45 G	4,98	4,97
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	04.05.27 17.07.23 22.01.24 15.01.25	04.05. 17.07. 22.01. 15.01.	A19G00 A1HNMZ A1ZCEP A1ZUTD	XS1606720131 XS0953580981 XS1019493896 XS1167203881	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,95G-6,02G 107,42G-7,43G 108,92G-8,92G 104,435G-4,445G	106,04 G 107,41 G 108,91 G 104,415 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)		103,95G-3,94G	103,94 G	0,63	0,63
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	31.01.22 12.04.27 13.02.23	31.JJ 12.AO 13.FA	A19CK8 A19F3J A1HF30	US748149AM34 US748149AN17 US748149AG65	Quebec, Provinz Registered Notes 2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)	S s S s	103,19G-3,19G 111,61G-1,61G 105,71G-5,71G	103,02 G 111,6 G 105,68 G	0,33 0,97 0,42	0,33 0,97 0,41
A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000	14.03.33 21.07.23 21.07.22 22.07.24	14.MS 21.JJ 21.JJ 22.JJ	A0TTXM A1G902 A1GPSF A1GVYY	AU0000XQLQI5 AU0000XQLQX4 AU0000XQLQT2 AU0000XQLQU0	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33 4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23) 6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22) 5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)	S s	154,78G-4,75G 111,54G-1,53G 111,51G-1,5G 120,85G-0,84G	154,3 G 111,56 G 111,52 G 120,87 G	1,69 0,43 0,34 0,53	1,69 0,43 0,34 0,53
A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000	20.08.27 21.06.21 20.07.34	20.FA 21.JD 20.JJ	A188LN A1GWDN A28UKN	AU3SG0001605 AU0000XQLQV8 AU0000079402	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27 5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21) 1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34)	S s	112,06G-2G 104,95G-4,95G 97,94G-7,86G	111,85 G 104,96 G 97,73 G	1 0,31 1,93	1 0,31 1,93
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		89,8G-8,55G	88,55 G	13,76	13,69
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		68,35G-8,35G	69 G	18,48	18,48
Euro Euro	100.000 100.000	05.07.21 22.01.25	05.07. 22.01.	A1921V A28SDV	XS1852213930 XS2106056653	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.07.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(21)155 0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		99,76G-9,69G 98,52G-8,56G	99,7 G 98,49 G	0,5 0,51	0,5 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		101,55G-1,54G	101,5 G	0,54	0,54
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)		101,97G-1,78G	101,89 G	2,7	2,7
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-4,89G	104,75 G	0,91	0,91
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	111,8G-2,01G	111,78 G	2,16	2,16
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.)		98,15G-8,13G	98,17 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-8,23G	90 G		
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,02G-19,99G	120,02 G		
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,76G-2,75G	102,76 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351	2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22)	S s	105,42G-5,42G	105,43 G		
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	A1HRH0	XS0975766295	1 3/4%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,51G-0,5G	100,51 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)		106,83G-4,85G	104,83 G	4,3	4,29
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)		99,31G-8,63G	98,66 G	1,24	1,24
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1	0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		105,49G-5,49G	105,49 G	0,12	0,12
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)		16,5G-6,51G	16,51 G	47,25	47,25
Euro	100.000	02.04.21	02.04.	A1ZEZZ	FR0011801596	4%, v. 02.04.14(21), EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)		19,35G-9,35G	15,23 G	39,2	39,2
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)		110,5G-0,24G	110,13 G	1,69	1,69
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)		108,22G-8,63G	108,67 G	1,23	1,23
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		114,02G-4,03G	114,39 G	3	3
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		109,42G-9,86G	109,81 G	1,09	1,09
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,16G-7,96G	107,75 G	1,04	1,04
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,88G-3,89G	113,81 G	1,15	1,15
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,88G-8,25G	118,26 G	1,77	1,77
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		122,01G-2,07G	121,84 G	2,91	2,91
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		131,54G-1,45G	130,75 G	3	3
Euro	1.000	08.07.20	10.JAJO	A19D7S	FR0013241379	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,132%, zinsv. v. 08.04.20-07.07.20, v. 08.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,89G-9,78G	99,79 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	0,396%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		99,01G-9,02G	98,96 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486	0,312%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		97,64G-7,67G	97,68 G	0,64	0,64
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,309%, zinsv. v. 04.05.20-03.08.20, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)		92,24G-2,9G	92,21 G	0,66	0,66
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606	0,176%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	95,8G-5,81G	95,81 G	0,37	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,229%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		90,5G-0,5G	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)		98,24G-8,43G	98,2 G	1,57	1,56
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		96,26G-6,22G	96,19 G	1,03	1,03
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		98,33G-8,33G	98,3 G	1,27	1,27
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		100,05G-0,05G	100,04 G	1,23	1,23
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		96,79G-6,59G	96,45 G	2,25	2,25
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		98,34G-8,36G	98,32 G	1,52	1,52
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,59G-8,1G	98,02 G	1,92	1,91
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,13G-9,32G	99,12 G	1,77	1,77
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371	0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		97,54G-7,54G	97,51 G	1,53	1,53
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883	1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)		97,78G-7,72G	97,73 G	2,9	2,89
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		98,51G-8,5G	98,51 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		98,89G-8,9G	98,86 G	1,84	1,84
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,17G-0,17G	100,16 G	2,01	2
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)		94,02G-4,05G	93,87 G	2,11	2,11
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)		96,27G-6,29G	96,22 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)		100,58G-0,67G	100,54 G	1,83	1,83
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)		97,15G-7,2G	97,07 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)		98,68G-8,87G	98,64 G	1,96	1,96
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)		90,788G-0,881G	90,953 G	3,77	3,77
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		95,72G-5,5G	95,75 G	3,61	3,6
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		93,93G-4,09G	93,93 G	4,21	4,21
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		100,21G-0,75G	100,23 G	0,25	0,25
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		101,29G-1,39G	101,35 G	0,6	0,6
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		109,92G-9,92G	109,43 G	1,5	1,5
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)		105,9G-5,89G	105,88 G	0,07	0,07
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376	2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,66G-5,71G	105,65 G	0,2	0,2
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,85G-4,88G	104,84 G	0,1	0,1
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)		103,43G-3,56G	103,43 G	1,32	1,32
Euro	1.000	08.04.21	08.04.	A1ZFQY	XS1050547931	2 3/4%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		101,11G-1,1G	101,1 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2RR46	USU30388AB58	Refinitiv US Holdings Inc. Registered Notes 8 1/4%, v. 01.10.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		107,53G-7,53G	108,38 G	6,88	6,88
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)		102,53G-2,38G	102,36 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)		106,14G-6,16G	106,15 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)		108,96G-8,74G	108,74 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	103,77G-3,81G	103,75 G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A1HR62	XS0982774399	4 3/4%, v. 17.10.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20)Ser.1	S s	101,11G-1,11G	101,11 G	0,68	0,68
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	108,48G-8,53G	108,46 G	0,61	0,61
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)		95,35G-5,25G	95,35 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)		91,96G-1,45G	91,53 G	2,17	2,17
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		92,56G-2,6G	92,58 G	2,15	2,15
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,52G-0,59G	100,48 G	2,2	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)		90,51G-0,6G	90,52 G	2,76	2,76
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)		84,18G-3,25G	83,45 G	2,68	2,68
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		92,23G-2,04G	92,08 G	3,44	3,44
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)		100,33G-0,4G	100,31 G	0,86	0,86
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)		102,35G-2,3G	102,3 G	1,38	1,38
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.)		100,251G-0,395G	100,218 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.)		102,091G-2,358G	102,096 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)		100,9G-0,88G	100,9 G	0,13	0,13
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,54G-9,58G	99,55 G	0,73	0,73
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685	3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,08G-4,06G	104,07 G	0,36	0,36
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,33G-9,37G	109,42 G	0,75	0,75
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)		94,74G-4,79G	94,72 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)		104,32G-4,51G	104,32 G	4,28	4,28
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)		117,07G-6,87G	116,98 G	1,66	1,66
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)		22-T-1,5G	22,23 B	51,64	51,64
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)		98,04G-7,89G	97,69 G	2,6	2,6
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)		112,88G-2,68G	112,96 G	1,76	1,76
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)		102,13G-2,13G	101,84 G	4,65	4,65
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)		111,92G-1,85G	111,93 G	1,25	1,25
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		102,54G-2,54G	102,53 G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		104,66G-4,68G	104,64 G	0,71	0,71
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		102G-2,1G	102,03 G	1,5	1,5
£	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)		124,71G-4,58G	124,46 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,35G-0,38G	110,3 G	0,5	0,5
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)		113,04G-3,1G	113,13 G	1,03	1,03
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) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		99,09G-9,1G	99,05 G	1,73	1,73
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265		97,51G-7,53G	97,48 G	2,61	2,61	
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)		106,89G-6,88G	106,86 G	0,03	0,03
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) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		101,53G-1,53G	101,53 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726		118,02G-8G	117,86 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272		128,92G-9,16G	129,1 G	0,62	0,62	
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) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,5G-1,55G	101,48 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079		104,18G-4,19G	104,17 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 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S 2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 2 7/8%, v. 29.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,78G-0,52G	100,78 G	1,42	1,41
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90		106,76G-6,73G	106,7 G	1,31	1,3	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18		109,19G-9,21G	109,01 G	1	1	
US\$	1.000	29.09.21	29.MS	A1ZQFS	USU75000BA36		102,66G-2,5G	102,56 G	0,83	0,82	
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74		110,4G-0,08G	110,34 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRT0	USU75000BP05		116,09G-5,93G	115,74 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56		108,18G-8,18G	108,32 G	0,66	0,66	
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)		104,26G-4,27G	104,28 G	0,01
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)		101,45G-1,59G	101,63 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) 3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,87G-1,72G	102 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07		103,6G-3,6G	106,12 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPF	US774341AK79		107,11G-8,3G	108,3 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52		114,79G-4,79G	114,7 G	3,53	3,52	
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) 3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		122,6G-3,09G	123,1 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56		112,58G-9,65G	111,26 G	3,22	3,22	
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) 2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		90,4G-1,78G	90,28 G	1,9	1,9
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241		98,8G-9,35G	98,8 G	2,83	2,83	
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)		117,27G-6,47G	117,5 G	2,02	2,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		102,65G-2,66G	102,66 G	2,57	2,57
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		99,9G-9,9G	99,91 G	2,96	2,92
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		102,32G-2,31G	102,33 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		100,35G-0,34G	100,36 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		102,81G-2,59G	102,79 G	0,72	0,72
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)		101,75G-1,76G	101,71 G	0,89	0,89
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)		99,99G-100G	99,97 G	0,38	0,38
US\$	1.000	30.04.21	30.JAJO	A19Z7E	US78013XKH07	1,1501300000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,23G-0,19G	100,19 G	0,92	0,92
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)		99,79G-9,79G	99,79 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		100,28G-0,27G	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-0,75G	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)		101,57G-1,52G	101,53 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)		103,57G-3,57G	103,57 G	0,46	0,46
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24	3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		102,33G-2,26G	102,26 G	0,42	0,42
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-0,64G	100,64 G	0,31	0,31
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17	1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,25G-0,13G	100,22 G	1,13	1,13
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,01G-99,9G	99,91 G	0,28	0,28
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		105,94G-5,78G	105,84 G	1,08	1,08
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,17G-9,12G	99,15 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)		116,39G-6,33G	116,34 G	1,58	1,57
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)		76G-8,39G	77,69 G	13,27	13,27
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)		104,18G-4,14G	104,11 G	1,32	1,32
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,3G-7,3G	97,3 G	1,71	1,71
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)		103,56G-3,53G	103,53 G	0,06	0,06
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)		107,15G-7,2G	107,15 G	0,28	0,28
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,49G-4,53G	104,48 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		117,11G-7,14G	117,13 G	0,84	0,84
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		115,84G-5,82G	115,85 G	0,88	0,88
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,88G-6,61G	106,56 G	0,5	0,5
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A1GLXJ	FR0011001098	4 1/8%, v. 03.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,28G-2,28G	102,29 G	0,14	0,14
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,12G-8,16G	108,1 G	0,29	0,29
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,64G-0,74G	120,62 G	0,39	0,39
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)		106G-6,05G	106,05 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		123,72G-3,72G	123,76 G	0,85	0,85
Euro	1	endlos		861149	LU0061462528	RTL Group S.A. Actions Actions au Porteur o.N.		29,06G-9,08G-9,02	28,2 G		
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	104,49G-4,72G	104,55 G	2,22	2,22
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		102,5G-2,52G	102,5 G	1,97	1,97
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		99,86G-9,77G	99,61 G	2,53	2,53
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		102,44G-2,33G	102,22 G	3,2	3,2
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		107,63G-7,52G	107,53 G	1,91	1,91
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		106,01G-6,34G	106,14 G	2,27	2,27
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,78G-0,78G	100,77 G	0,64	0,64
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		105,77G-5,78G	105,69 G	1,61	1,6
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		108,25G-8,47G	108,44 G	3,17	3,17
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		108,42G-8,21G	108,4 G	3,19	3,19
US\$	2.000	22.01.24	22.JJ	A1ZCJS	US77586TAD81	4 7/8%, v. 22.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		109,03G-9,02G	109 G	2,23	2,22
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		132,59G-2,55G	132,63 G	4,02	4,02
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,43G-8,34G	108,31 G	1,36	1,36
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,58G-5,58G	105,59 G	1,53	1,53
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		104,7G-4,86G	104,88 G	1,83	1,83
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		108,63G-8,69G	108,55 G	2,61	2,61
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		100,63G-0,67G	100,54 G	1,89	1,89
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		105,31G-5,3G	104,95 G	3,02	3,02
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		115,31G-5,44G	115,25 G	3,74	3,74
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		95,5G-5,54G	95,49 G	2,59	2,59
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	103,92G-4,05G	103,86 G	2,35	2,35	
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	110,76G-0,78G	110,63 G	3,34	3,34	
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXF1	Russische Föderation Bonds 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS	S s	114,7G-3,1G	114,7 G	6,29	6,29
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		105,15G-4,7G	105,15 G	5,13	5,12
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		115,3G-4,3G	115,3 G	5,6	5,59
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		105,85G-5,73G	105,85 G	4,67	4,67
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		102,43G-2,45G	102,43 G	4,36	4,34
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		106,5G-6,25G	106,5 G	4,87	4,86
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		134,65G-4,65G	134,98 G	3,33	3,33
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		124,86G-4,86G	125,03 G	3,02	3,02
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	Russische Föderation Notes 12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		172,59G-2,25G	172,45 G	2,65	2,65
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		115,24G-5,13G	115,25 G	5,55	5,54
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTL3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		105,73G-5,4G	105,69 G	4,78	4,77
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		109,3G-8,2G	109,3 G	5,78	5,77
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		105,72G-5,72G	105,73 G	1,18	1,17
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		137,39G-7,09G	137,44 G	3,26	3,26
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		142,71G-2,23G	142,63 G	3,29	3,29
Euro	100.000	16.09.20	16.09.	A1HQXU	XS0971722342	3 5/8%, v. 16.09.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S		100,71G-0,67G	100,7 G	0,13	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	Russische Föderation Registered Notes 4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		111,63G-1,25G	111,25 G	1,27	1,27
US\$	1	endlos		A0F5JG	US7833321091	Ruth's Hospitality Group Inc. Shares Registered Shares DL -,01		6,8G	7,05 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)		123,61G-3,65G	123,4 G	1,89	1,88
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)		110,45G-1,65-1,65G	111,6 G	5,91	5,91
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)		99,75G-9,67G	99,64 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)		103,8G-3,8G	103,8 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		90,72G-1,38G	92,99 G	2,44	2,44
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		97,3G-7,54G	97,4 G	3,84	3,84
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.)		79,6G-80,05G	79,5 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.		106,72G-6,95G	107,21 G	2,39	2,39
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.		102,04G-2,31G	102,04 G	0,7	0,7
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.		108,94G-8,93G	108,64 G	1,17	1,17
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		101,42G-1,39G	101,43 G	1,35	1,35
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		107G-7G	107 G	2,06	2,06
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)		129,54G-6,16G	127,95 G	3,12	3,12
Euro	1	endlos		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG Inhaber - Aktien Inh.-Akt.(z.Reg.Mk.zugel.)o.N.		23,28G	23,72 G		
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)		100,75G-0,53G	100,75 G	1,29	1,29
Euro	1	endlos		A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND SE Actions Actions au Porteur EO 1		5,165G	5,175 G		
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	Safari Holding Verwaltungs GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		86,86G-6,86G	86,86 G	12,17	12,1
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)		106,12G-5,1G	105,96 G	6,68	6,67
Euro	1	endlos		924781	FR0000073272	SAFRAN Actions Actions Port. EO -,20		90,56G-0,56G-0,56G-89,74G-90,1G	92,56 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	A19KJU	FR0013264884	SAFRAN Obligations a taux variable 0,168%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21)		99,65G-9,66G	99,64 G	0,34	0,34
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-2,95G	112,94 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)		104,4G-4,55G	104,45 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) 2 3/4%, v. 05.04.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,12G-2,19G	102,42 G	3,01	3,01
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755			100,28G-0,31G	100,64 G	2,56	2,56
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430			98,59G-8,55G	99,12 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) 3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,98G-7,04G	107,19 G	0,67	0,67
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13			116,43G-6,53G	116,6 G	1,45	1,45
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21) 2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		102,08G-2,14G	102,07 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750			103,84G-3,96G	103,87 G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036			101,39G-1,38G	101,41 G	0,34	0,34
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121		S s	112,16G-2,65G	112,54 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		86,11G-6,3G	86,18 G	6,44	6,43
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)		99,86G-9,84G	99,87 G	5	4,99
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)		112,3G-2,3G	112,3 G	0,87	0,87
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)		75,75G-2,9G	75,75 G	10,48	10,48
Euro	1	endlos		920657	FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Actions Port. EO 2		90,89G-0,89G-0,89G-1,49G-0,8G-0,8G	91,66 G		
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) 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		100,05G-0,06G	100,01 G	-0,03	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639			102,16G-2,25G	102,13 G	0,15	0,15
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			102,27G-2,25G	102,23 G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			107G-7,02G	106,91 G	0,21	0,21
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			101,41G-1,37G	101,34 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340		S s	105,2G-5,18G	105,08 G	0,09	0,09
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357		S s	109,83G-9,92G	109,85 G	0,33	0,33
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373		S s	117,91G-8,01G	118,02 G	0,78	0,78
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			107,97G-7,98G	107,93 G	0,11	0,11
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			100,81G-0,81G	100,8 G	0,2	0,2
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			107,15G-7,15G	107,12 G	0,12	0,12
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			101,74G-1,7G	101,69 G	0,11	0,11
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			109,84G-9,9G	109,77 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,14G-99,91G	99,9 G	0,79	0,79
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVW	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,69G-9,8G	99,71 G	0,83	0,83
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,47G-6,78G	96,45 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)		100,49G-0,47G	100,49 G	0,47	0,47
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641	0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,35G-0,34G	100,36 G	0,65	0,65
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811	0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21)		100,09G-0,08G	100,11 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)		100,26G-0,33G	100,28 G	0,54	0,54
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		98,3G-8,31G	98,28 G	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)		98,57G-8,62G	98,6 G	0,73	0,73
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		96,24G-6,36G	96,56 G	1,03	1,03
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,5G-1,59G	101,54 G	0,63	0,63
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		101,11G-1,16G	101,09 G	0,68	0,68
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)		103,93G-2,88G	104,04 G	2,24	2,23
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)		98,19G-8,32G	98,23 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)		100,5G-0,5G	100,48 G	0,96	0,96
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-1,86G	101,87 G	1,14	1,14
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0BJ	XS1220923996	Santander UK PLC ACV 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22)		100,87G-0,86G	100,86 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685	1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		106G-5,99G	106,04 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)		100,79G-0,79G	100,8 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)		134,99G-4,97G	134,94 G	0,99	0,99
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A18U8A	XS1325080890	Santander UK PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,14G-0,15G	100,11 G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	A1HNMD	XS0953219416	2 5/8%, v. 16.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,82G-9,81G	99,77 G	5,13	5,13
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173	1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,425G-1,19G	101,16 G	0,34	0,34
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)		99,9G-9,9G	99,89 G	0,15	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023)		99,98G-100,03G	99,97 G	-0,01	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		99,9G-9,96G	99,86 G	0,13	0,13
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		99,84G-9,88G	99,82 G	0,39	0,39
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020)		99,95G-9,95G	99,95 G	0,12	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,43G-0,44G	100,41 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		102,96G-3,03G	102,93 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 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)		107,2G-7,36G	107,25 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			111,53G-1,61G	111,48 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		102,7G-2,68G	102,66 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			109,78G-9,76G	109,75 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			104,04G-4,06G	104,03 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			104,74G-4,84G	104,72 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			109,16G-9,13G	109,15 G	0,41	0,41	
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		83,27G-3,26G	83,17 G	6,78	6,77	
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		88,7G-8,8G	89,37 G	8,88	8,85	
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)		77,87G-7,32G	77,49 G	10,88	10,86	
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		102,22G-2,2G	102,23 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812			104,29G-4,36G	104,28 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208			108,9G-8,88G	108,77 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463			113,56G-3,06G	113,02 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			114,41G-4,08G	114,08 G	3,62	3,62	
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		107,06G-7,02G	106,97 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318			122,47G-2,6G	122,51 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	26.10.21	26.AO	A1879C	XS1508675334	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S 2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S 4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S 4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S 2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S 3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S 0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S 2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		101,6G-1,6G	101,6 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417			109,44G-9,4G	109,41 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508			117,52G-7,78G	117,54 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687			104,5G-4,51G	104,51 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441			111,62G-1,47G	111,48 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066			120,22G-0,3G	120,06 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736			126,5G-6,74G	126,44 G	3,55	3,55	
US\$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126			104,44G-4,46G	104,18 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151			104,75G-4,98G	104,75 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622			100,42G-0,6G	100,43 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055			105,1G-5,99G	104,76 G	1,63	1,63	
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)		89G-9,01G	89,01 G	10,78	10,76
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		87,73G-7,66G	88,1 G	6,27	6,27
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		105,07G-5,05G	105,05 G	2,87	2,87
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)		99,99G-100,09G	100,11 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	04.09.20 13.05.25	04.09. 13.05.	A1VCZT A28W7H	XS0968885623 XS2173114542	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,16G-0,15G 101,25G-1,32G	100,1 G 101,27 G	1,41 0,23	1,4 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)		102,57G-2,58G	102,55 G	1,7	1,7	
Euro Euro	1.000 1.000	16.07.24 16.07.20	16.07. 16.07.	A1ZL3J A1ZLX3	XS1087816374 XS1087819634	Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/2%, v. 16.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(14/20)		102,87G-2,9G 100,01G-0,01G	102,86 G 100,01 G	1,5 1,09	1,5 1,09	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.03.22 26.03.24 26.03.27	26.03. 26.03. 26.03.	A2YB69 A2YB7A A2YB7B	DE000A2YB699 DE000A2YB7A7 DE000A2YB7B5	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		97,6G-7,75G 96,45G-7,33-6,76G 99,13G-9,45G	97,6 G 96,3 G 99,01 G	2,29 2,8 2,97	2,29 2,8 2,96	
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		98,65G-8,65G	98,97 G	3,59	3,58	
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)		74,05G-6,55G	74,05 G	14,61	14,55	
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.10.26 06.05.32 15.10.24 15.10.27 15.10.31	28.10. 06.05. 15.10. 15.10. 15.10.	A28WV5 A28WV6 A2R7M5 A2R7M6 A2R7M7	XS2166754957 XS2166755509 XS2010045271 XS2010045198 XS2010044209	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,43G-2,43G 106,9G-6,84G 97,63G-7,66G 94,36G-4,42G 92,04G-2,02G	102,35 G 106,88 G 97,63 G 94,35 G 92,03 G	0,98 1,37 0,56 0,53 1,08	0,98 1,37 0,56 0,53 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		102,73G-2,7G	103,38 G	1,49	1,49	
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)		101,15G-1,15G	101,12 G	0,79	0,79	
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		108,41G-8,41G	108,4 G	2,72	2,72	
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	7,38	7,38	
Euro	1	endlos		860180	FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Actions Port. EO 4		97,6G-7,6G-7,6G-8,34G- 8,34G-7,7G-7,7G	98,04 G			
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 50.000 100.000 100.000 100.000	09.09.24 13.12.26 20.07.20 06.09.21 08.09.23 12.06.23	09.09. 13.12. 20.07. 06.09. 08.09. 12.06.	A185ZL A19TR6 A1AY6G A1VCZS A1Z6CC A28YJW	FR0013201308 FR0013302809 FR0010922534 FR0011561000 FR0012939841 FR0013517711	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 3 5/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/2%, v. 06.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100,46G-0,46G 103,86G-3,94G 100,054G-0,043G 102,78G-2,78G 104,15G-4,18G 99,91G-9,93G	100,34 G 103,71 G 100,053 G 102,79 G 104,1 G 99,87 G	0,14 0,26 2,38 0,11 0,18 0,02	0,14 0,26 2,35 0,11 0,18 0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1Z0YB	SE0007045745	Schweden, Königreich ISR 0,13432%, v. 01.06.14(32), SK-Inflat.Lkd Obl. 15(32) 3111		127,71G-7,71G	127,71	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 1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059 2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		107,16G-7,22G	107,14	G		
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927			107,94G-8G	107,92	G		
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608			113,8G-3,79G	113,77	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 2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 2 3/8%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(21)Reg.S		100,48G-0,45G	100,47	G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862			105,26G-5,26G	105,26	G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A19WB9	XS1771768428			101,28G-1,28G	101,26	G	0,26	0,26
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 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056 3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054 1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		102,06G-2,07G	102,09	G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			156,08G-6,06G	155,82	G	0,39	0,39
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290			124,74G-4,92G	124,63	G	0,14	0,14
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461			107,42G-7,38G	107,4	G		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071			106,26G-6,26G	106,25	G		
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22) 1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24) 2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21) 2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		105,12G-5,15G	105,16	G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177			107,48G-7,47G	107,5	G		
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816			102,25G-2,26G	102,27	G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007			206,63G-7,03G	207,88	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 5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		92,05G-1,9G	92,05	G	5,12	5,11
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891			81G-1G	81	G	10,26	10,24
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95			81,28G-0,53G	80,13	G	11,01	11,01
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78			80,7G-78,7G	78,7	G	11,24	11,22
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)		110,06G-0,08G	110,05	G	2,47	2,47
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		106,3G-6,44G	106,28	G	2,4	2,4
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	SEB S.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		101,02G-1,03G	101	G	1,23	1,23
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081			100,13G-0,01G	99,98	G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 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)		101,26G-1,3G	101,27	G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761			100,53G-0,48G	100,42	G	0,99	0,99
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399			101,16G-1,27G	101,15	G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.02.24	03.JAJO	A19VGT	XS1756359045	Selecta Group B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 01.07.20-30.09.20, v. 02.02.18(24), EO-FLR Notes 2018(18/24) Reg.S		28,64G-9,12G	29,08	G	35,71	35,71
Euro	1.000	01.02.24	01.AO	A19VGG	XS1756356371	Selecta Group B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 02.02.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S 5 7/8%, v. 02.02.18(24), SF-Notes 2018(18/24) Reg.S		34,86G-4,3G	34,52	G	31,89	31,89
sfrs	1.000	01.02.24	01.AO	A19VGS	XS1756227309			37,455-T-6,7G	37,5	G	29,94	29,94

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
	1	endlos		A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd. Shares Reg. Shares New SD -,25		1,15G-1,15G-1,12G-1,12G	1,12	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)		100,25G-0,25G	100	G	3,94	3,94
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		97,19G-7,31G	97,15	G	5,18	5,17
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	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		105,1G-5,2G	105,09	G	2,3	2,3
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465			94,22G-4,26G	94,31	G	2,21	2,21
Euro	1	endlos		A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE Aktien Inhaber-Aktien o.N.		11,588G-1,588G-1,588G-1,588G-1,488G-1,538G-1,538G	11,838	G		
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		99,28G-9,29G	99,25	G	1,76	1,76
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641			102,29G-2,29G	102,3	G	1,32	1,32
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		101,1G-1,44G	101,42	G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659			103,45G-3,84G	103,45	G		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,24G-1,22G	101,23	G		
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)		81,5G-1,5G	81,5	G	10,36	10,34
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)		102,31G-2,32G	102,3	G	0,81	0,81
H\$	1	endlos		A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd. Shares Registered Shares H HD 1		1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,87G	1,87	G		
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,8335%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,36G-9,37G	99,67	G	1,03	1,03
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) 1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/4%, v. 10.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		118,86G-8,88G	118,76	G	2,97	2,97
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00			101,15G-1,16G	101,21	G	0,49	0,49
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82			109,67G-10,16G	110,16	G	1,08	1,08
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77			114,86G-5,02G	115,16	G	2,95	2,95
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A18UNW	US822582BP60			100,69G-0,61G	100,56	G	0,46	0,46
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19			103,94G-4,01G	104,24	G	0,47	0,47
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48			103,85G-3,78G	103,91	G	0,72	0,72
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04			108,08G-8G	108,13	G	0,78	0,78
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86			125,14G-5,05G	125,17	G	3,06	3,06
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			110,28G-0,77G	110,95	G	0,97	0,97
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14			121,35G-1,36G	121,32	G	2,42	2,42
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88			123,78G-3,87G	124,41	G	3,03	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,32G-5,31G	105,31 G	1,76	1,76
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05		105,29G-5,6G	105,5 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49		104,94G-4,66G	105,06 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43		108,83G-8,61G	108,87 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65		116,26G-6,25G	116,39 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	102,16G-2,21G	102,18 G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			105,77G-5,71G	105,73 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			101,32G-1,07G	101,06 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			102,08G-2,08G	102,03 G	0,49	0,49
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898			105,4G-4,95G	104,85 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			108,61G-8,61G	108,58 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			101,17G-1,16G	101,17 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			112,82G-2,83G	112,68 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			108,04G-8,09G	108 G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			101,54G-1,55G	101,52 G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130			101,1G-1,12G	101,1 G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			103,16G-3,29G	103,14 G	0,97	0,97
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			97,86G-7,58G	97,55 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			96,01G-5,77G	95,7 G	0,89	0,89
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			91,7G-1,79G	91,76 G	1,36	1,36
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A186SN	US82481LAB53	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 23.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,02G-1,87G	101,87 G	0,85	0,85
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10		110,87G-0,74G	110,85 G	1,39	1,39	
Euro	1	endlos		A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen Aandelen aan toonder EO -,02		110,2-5	107,4		
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-7,73G	97,8 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		100,36G-0,36G	100,35 G	0,72	0,72
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S 3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S 3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S 2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,73G-3,71G	103,7 G	0,5	0,5
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71		108,25G-8,25G	108,22 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28		111,55G-1,3G	111,08 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54		131,61G-1,36G	131,09 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85		108,78G-8,49G	109,13 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50		135G-2,04G	132,92 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03		104,22G-4,36G	104,22 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811		Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25) 3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		101,04G-1,01G	100,96 G	0,06
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	105,29G-5,37G		105,28 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	108,38G-8,54G		108,38 G	0,51	0,51	
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	111,12G-1,12G		111,18 G	0,56	0,56	
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	147,03G-7,18G		147,2 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	101,11G-1,11G		101,11 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	119,38G-9,54G		119,34 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	98,41G-8,44G		98,27 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,75G-9,77G	99,7	G	0,09
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		99,38G-9,38G	99,15	G	0,56
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		98,87G-8,95G	98,83	G	0,19
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,76G-0,71G	100,67	G	0,1
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		103,96G-4,16G	103,95	G	0,35
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		106,66G-6,92G	106,62	G	0,58
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		110,56G-0,88G	110,61	G	1,1
						SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,68G-1,68G	101,68	G	1,78
Euro	1.000	18.06.23	30.J31D	A28YVP	XS2189592889	1 7/8%, v. 18.06.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S		101,44G-1,43G	101,44	G	1,38
						Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes					
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,78G-1,82G	101,61	G	2,09
						Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,65G-7,26G	97,31	G	6,41
						Signify N.V. Senior Notes					
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		101,02G-1,12G	101,07	G	1,7
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		102,18G-2,34G	102,28	G	2,01
						Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,8G-2,84G	102,81	G	0,45
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,73G-6,74G	106,69	G	0,84
						Silverback Finance DAC Registered Notes					
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		106,44G-6,48G	106,43	G	2,67
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	A1Z2NZ	XS1231153765	3,7528999999999999%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		108,87G-8,84G	108,88	G	1,87
						Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		98,63G-8,17G	98,15	G	1,65
						Simon Property Group Inc. Shares					
US\$	1	endlos		916647	US8288061091	Reg. Paired Shares DL-,0001		61,24G-1,24G-1,32G-1,32G-1,43G	63,94	G	
						Singapur, Republik Government Bonds					
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22)		106,22G-6,12G	106,12	G	0,27
	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295	2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		101,75G-1,77G	101,75	G	0,28
						Sinopec Group Overseas Development [2013] Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.10.20	17.10.	A1HR40	XS0982303785	2 5/8%, v. 17.10.13(20), EO-Bonds 2013(20) Reg.S		100,27G-0,28G	100,27	G	1,59
						Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		110,11G-9,83G	109,8	G	1,67
						Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A		107,17G-7,17G	107,1	G	1,44
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		103,25G-3,23G	103,19	G	1,69
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		104,36G-4,34G	104,29	G	2,43
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84	3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		110,88G-1,66G	111,01	G	3,09
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		103,46G-3,46G	103,42	G	1,68
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14	3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		107,4G-6,99G	106,99	G	3,1

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		114,52G-4,48G	114,5 G	2,31	2,31
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)		97,51G-8,12B	97,3 G	2,57	2,57
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)		97,4G-7,2G	97,21 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-7,7G	98,1 G	2,15	2,15
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		96,8G-6,25G	95,5 G	2,6	2,59
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		106,19G-6,34G	106,36 G	1,42	1,42
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)		102,03G-2G	102,06 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)		102,14G-2,14G	102,15 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)		102,39G-2,39G	102,39 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)		100,32G-0,32G	100,32 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)		100,67G-0,65G	100,67 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)		100,21G-0,22G	100,22 G	0,16	0,16
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740	2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,05G-1,09G	101,08 G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090	0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,01G-1,09G	101,06 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	100,6G-0,65G	100,64 G	0,17	0,17
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)		103,48G-3,48G	103,49 G	0,71	0,71
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07	1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,97G-1,04G	101,27 G	0,99	0,99
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)		100,95G-0,82G	100,58 G	2,35	2,35
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)		103,37G-3,36G	103,38 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)		102,67G-2,7G	102,67 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830	0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		98,72G-8,94G	98,72 G	0,99	0,99
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)		110,03G-0,06G	109,99 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246	1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,5G-1,49G	101,49 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,74G-2,79G	112,71 G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912	1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,31G-5,34G	105,28 G	0,29	0,29
Euro	1	endlos		A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		6,16G-6,16G-6,09G-6,13G	6,21 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)		99,95G-100,08G	100 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,28G-2,33G	102,28 G	1,63	1,63
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22) 0 1/10%, v. 27.05.16(21), EO-Medium-Term-Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		105,75G-5,78G	105,77 G	1,28	1,28
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164			100,44G-0,42G	100,43 G		
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777			119,63G-9,65G	119,69 G	0,4	0,4
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151			108,17G-8,17G	108,16 G		
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023			132,18G-2,15G	132,2 G	0,92	0,92
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137			109,2G-9,21G	109,2 G	0,18	0,18
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024			104,31G-4,27G	104,31 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) 4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		110,53G-0,55G	110,56 G	0,25	0,25
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527			116,19G-6,18G	116,21 G	0,56	0,56
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)		102,09G-2,17G	102,13 G	1,47	1,47
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) 1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		109,79G-9,79G	109,78 G		
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612			111G-0,98G	110,99 G	0,32	0,32
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) 1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		102,96G-2,98G	102,94 G	0,96	0,96
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856			101,18G-0,97G	100,95 G	1,16	1,16
Euro	1	endlos		873403	FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Actions Port. EO 1,25		15,288G-5,288G-5,388G-5,388G-5,022G-5,136G	15,698 G		
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) 0,437%, zinsv. v. 01.07.20-30.09.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,52%, zinsv. v. 22.05.20-23.08.20, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 0,098%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 0,298%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 06.09.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21) 0,116%, zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		99,05G-9,05G	99,05 G	2,17	2,16
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851			99,88G-9,91G	99,88 G	0,49	0,49
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829			98,8G-8,96G	98,82 G	0,8	0,8
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791			98,56G-8,61G	98,29 G	0,2	0,2
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841			100,06G-0,07G	100,05 G	0,24	0,24
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699			99,86G-9,89G	99,85 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) 1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22) 3 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Non-Pref. MTN 2017(22)Reg.S 4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 02.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/4%, rat. v. 29.05.19-28.05.22, v. 29.05.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(16/25) 1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		101,24G-1,36G	101,22 G	0,28
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760			100,65G-0,75G	100,73 G	0,56	0,56
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57			102,77G-2,69G	102,65 G	1,45	1,45
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31			108,5G-9,13G	109,13 G	2,49	2,49
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050			99,13G-9,24G	99,2 G	0,81	0,81
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			101,6G-1,63G	101,6 G	1,15	1,15
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683			107,75G-7,76G	107,78 G	0,38	0,38
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170			102,89G-2,87G	102,87 G	0,34	0,34
US\$	1.000	29.05.25	29.FMAN	A1Z2L4	US83368WQ381			95,93G-5,93G	95,93 G	4,24	4,24
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057			100,25G-0,33G	100,34 G	1,21	1,21
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733			99,03G-8,93G	98,84 G	1,06	1,06
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09			115,98G-4,4G	115,76 G	2,79	2,79
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441			101,31G-1,21G	101,17 G	0,91	0,91
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818			104,53G-4,58G	104,54 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		106,23G-6,23G	106,13 G	2,86	2,86
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)		102,57G-2,33G	102,34 G	4,66	4,66
Euro	1.000	endlos	07.AO	A1ZFMN	XS0867620725			99,39G-8,77G	98,81 G		
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407			100,72G-0,81G	100,44 G	2,36	2,36
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)		107,65G-7,64G	106,75 G	3,49	3,49
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244			107,06G-7,95G	107,22 G	3,67	3,67
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466			108,82G-8,92G	109,26 G	0,89	0,89
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881			106,53G-6,73G	106,47 G	1,13	1,13
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		101,31G-1,31G	101,32 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49			105,81G-5,71G	105,47 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)		107,24G-7,24G	107,25 G		
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684			111,87G-1,85G	111,86 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)		102,13G-2,13G	102,12 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071			102,06G-2,07G	102,05 G		
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413			104G-3,93G	103,97 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GY17	FR0011180017			106,45G-6,45G	106,46 G		
Euro	100.000	05.01.21	05.01.	A1ZALA	FR0011644392			100,96G-0,96G	100,97 G		
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495			108,93G-8,94G	108,91 G		
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321			102,17G-2,12G	102,15 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)		99,45G-9,46G	99,36 G	0,83	0,83
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343			102,42G-2,45G	102,37 G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964			110,66G-0,79G	110,75 G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709			102,01G-2,01G	102,01 G	0,44	0,44
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679			100,17G-0,2G	100,21 G	0,71	0,71
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			98,25G-8,38G	98,3 G	1,19	1,19
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)		103,44G-3,34G	103,39 G	4,54	4,53
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198			104,38G-4,38G	104,39 G	5,62	5,62
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781			99,46G-9,11G	99,15 G	4,39	4,38
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890			104,5G-3,94G	104,75 G	4,03	4,02
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			101,47G-1,45G	101,5 G	4,2	4,2
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) 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)		94,43G-4,46G	94,46 G	4,37	4,37
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591			97,17G-4,99G	95,15 G	4,73	4,73
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867			98,85G-8,85G	98,85 G	5,39	5,39
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511			100,7G-0,24G	100,7 G	4,74	4,74
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763			101,98G-1,82G	101,88 G	3,11	3,1
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334			102,64G-2,5G	102,82 G	4,24	4,24
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013			103,25G-2,93G	102,99 G	4,81	4,81
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635			101,78G-1,66G	101,7 G	4,57	4,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122	SoftBank Group Corp. Registered Notes 6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,13G-4,09G	104,13 G	5,14	5,14
US\$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676	SoftBank Group Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		92,01G-1,86G	92,05 G		
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.)		105,84G-5,83G	105,77 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	5,07	5,04
Euro	1	endlos		A140P4	FR0012938884	Solocal Group Actions Actions au Porteur EO 6		(ausg)			
Euro	1	endlos		A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE Actions Actions au Porteur EO -,1275		12,89G-2,89G-3,07G-2,94G-2,94G	12,58 G		
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8689999999999999%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		109,53G-9,81G	110,4 G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	Solvay S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22)		102,68G-2,68G	102,63 G	0,5	0,5
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		112,07G-1,99G	112,01 G	1,06	1,06
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	South Africa, Republic of Loan 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		114,38G-3,97G	114,46 G	7,86	7,85
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		80,46G-79,43G	80,5 G	11,58	11,57
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		92,11G-1,21G	92,17 G	9,63	9,62
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		86,89G-5,75G	87,12 G	10,64	10,63
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		78,45G-7,38G	78,49 G	11,9	11,89
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)		100,21G-0,3G	100,2 G	3,69	3,69
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		66,12G-5,23G	66,11 G	11,22	11,21
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396	6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208		102,23G-2,23G	102,24 G	3,66	3,65
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		63,48G-2,62G	63,51 G	11,48	11,47
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		82,21G-1,35G	82,31 G	10,11	10,1
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		77,68G-7,21G	78,39 G	11,8	11,79
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		106,94G-6,79G	106,94 G	5,03	5,02
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		85,68G-4,63G	85,7 G	11,31	11,3
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		82,25G-0,82G	82,32 G	11,81	11,8
US\$	1.000	30.05.22	30.MN	A0NWME	US836205AL88	South Africa, Republic of Registered Notes 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22)		105,68G-5,8G	105,73 G	2,73	2,73
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		85,38G-2,74G	82,63 G	6,46	6,46
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,8499999999999999%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,62G-8,57G	98,54 G	5,15	5,15
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,6500000000000000%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		87,94G-7,97G	87,57 G	6,72	6,72
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		97,8G-7,39G	97,29 G	6,58	6,58
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		102,26G-2,48G	102,31 G	3,94	3,94
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		106,51G-6,69G	106,45 G	4,47	4,46
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		87,73G-7,65G	87,46 G	6,49	6,49

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	30.09.29 30.09.49	30.MS 30.MS	A2R8HG A2R8HH	US836205BA15 US836205BB97	South Africa, Republic of Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		95,53G-5,2G 87,91G-7,88G	95,42 G 87,51 G	5,6 6,81	5,59 6,81
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)		104,07G-4,06G	104,08 G	0,32	0,32
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	115,09G-5,09G	115,15 G	3,18	3,18
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	16.04.40 08.11.42 23.04.45	16.AO 08.MN 23.AO	A1AWCQ A1HCE8 A1Z0QA	US84265VAE56 US84265VAG05 US84265VAJ44	Southern Copper Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		136,07G-6,07G 118,9G-8,24G 128,87G-9,01G	135,94 G 118,83 G 128,42 G	4,12 4,05 4,06	4,12 4,05 4,06
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		114,76G-4,84G	114,76 G	3,99	3,98
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	20.06.26 15.12.21 15.12.46	20.06. 15.JD 15.JD	A1828X A18870 A18871	XS1435056426 US843646AT75 US843646AU49	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B 2 1/2%, v. 16.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Ser.2016E 4,9500000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s S s S s	107,64G-7,7G 102,41G-2,34G 108,91G-8,64G	107,65 G 100,38 G 108,4 G	0,53 0,86 4,44	0,53 0,86 4,44
US\$ US\$	1.000 1.000	10.02.30 15.06.27	10.FA 15.JD	A28TMK A28YCC	US844741BF49 US844741BK34	Southwest Airlines Co. Registered Notes 2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,49G-1,24G 103,79G-3,14G	90 G 104,05 G	3,75 4,64	3,75 4,64
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	114,33G-4,44G	112,85 G	2,18	2,18
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-1,01G	101,01 G	6,39	6,37
Euro Euro	1.000 1.000	03.02.21 07.09.21	03.02. 07.09.	A1GL0N A1GU84	XS0587952085 XS0674396782	SpareBank 1 Boligkredit AS ACV 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21) 3 3/8%, v. 07.09.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		102,55G-2,54G 104,41G-4,4G	102,56 G 104,41 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.03.23 25.01.22 26.06.24 30.01.25 05.09.22	09.03. 25.01. 26.06. 30.01. 05.09.	A18YNN A19B8F A19KF4 A19VKN A1Z53R	XS1377237869 XS1555317897 XS1637099026 XS1760129608 XS1285867419	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23) 0,05%, v. 25.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22) 0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25) 0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		101,83G-1,82G 100,67G-0,68G 102,63G-2,65G 103,57G-3,57G 102,42G-2,41G	101,81 G 100,67 G 102,66 G 103,57 G 102,41 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	SPAREBANK 1 ØTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,22G-1,37G	101,22 G	0,36	0,36
Euro Euro	1.000 1.000	08.06.21 09.03.22	08.06. 09.03.	A182LM A19EB3	XS1429528588 XS1576650813	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,36G-0,34G 100,02G-99,98G	100,36 G 100,04 G	0,38 0,51	0,38 0,51
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.02.22 14.04.21 25.03.24	10.02. 14.04. 25.03.	A188WZ A1ZGGB A2RZQK	XS1516271290 XS1055536251 XS1967582831	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/8%, v. 14.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		99,77G-9,77G 101,15G-1,2G 100,33G-0,34G	99,77 G 101,16 G 100,26 G	0,52 0,56 0,53	0,52 0,56 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		100,99G-0,87G	100,99	G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24) 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)		102,36G-2,37G	102,36	G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115			101,07G-1,06G	101,08	G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A1Z61S	XS1294537458			100,17G-0,16G	100,17	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)		112,89G-3,65G	113,42	G	1,99	1,99
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	106,45G	106,45	G	0,02	0,02
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	104,87G-4,75G	104,74	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	100,85G	100,8	G	0,42	0,42
Euro	500	14.09.20	14.09.	SK0084	DE000SK00842		S 980	99,95G-9,95G	99,95	G	0,64	0,64
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468		S 981	99,8G-9,9G	99,8	G	0,43	0,43
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500		S 985	100,15G-0,25G	100,15	G	0,59	0,59
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	106,15	G		
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	SKB027	DE000SKB0278		S 8	102,7G	102,7	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	104,4	G	0,04	0,04
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		98,67G-9,11G	98,84	G	3,22	3,22
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)		108,72G-8,79G	109,01	G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43			112,02G-1,9G	111,85	G	3,79	3,79
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)		96,48G-6,85G	96,64	G	3,21	3,21
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	Spie S.A. Guaranteed Bonds 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		99,53G-9,74G	99,45	G	3,2	3,19
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)		105,96G-5,85G	105,85	G	1,3	1,3
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)		102,15G-2,12G	102,12	G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	Springleaf Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,62G-3,64G	93,8	G	6,38	6,38
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	Sprint Communications Inc. Registered Notes 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,5G-5,86G	105,75	G	3,42	3,41

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		117,33G-7,67G	118,93 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		112,6G-3,02G	113,3 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		114,57G-6,1G	115,44 G	3,82	3,81
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1ZRHU	US85207UAE55	Sprint Corp. Senior Notes 7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		104,7G-4,5G	104,66 G	3,38	3,37
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		113,84G-3,58G	113,48 G	3,38	3,37
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A182Q1	XS1429577791	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		100,53G-0,53G	100,54 G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1Z67J	XS1297977115	0 1/2%, v. 28.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)		100,21G-0,2G	100,21 G		
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343	0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		105,23G-5,19G	105,19 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		92,8G-2,45G	92,27 G	13,29	13,29
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		76,31G-5,05G	75,08 G	15,12	15,12
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.)		100,25G-1,3G	101,4 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)		103,89G-3,86G	103,86 G	8,59	8,58
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)		104,22G-4,31G	104,25 G	0,75	0,75
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		101,21G-1,33G	101,28 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208	1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,35G-3,36G	103,36 G	0,67	0,67
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099	2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		103,25G-3,22G	103,24 G	0,34	0,34
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-9,3G	99,23 G	4,84	4,84
Euro	1	endlos		A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A. Actions Actions au Porteur EO -,01		46,72G	47,74 G		
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)		100,71G-0,85G	100,65 G	1,26	1,25
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)		100,76G-0,76G	100,77 G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991	0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26)		102,21G-2,14G	102,19 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A18U5V	XS1324397964	0 3/8%, v. 24.11.15(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(21)		100,49G-0,48G	100,5 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135	0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23)		101,88G-1,88G	101,87 G		
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685	0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)		102,5G-2,53G	102,53 G		
Euro	1.000	30.10.20	30.10.	A1HSN4	XS0987101242	1 5/8%, v. 30.10.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)		100,63G-0,64G	100,64 G		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1ZR55	XS1135318431	0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)		101,37G-1,36G	101,37 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)	R 3	104,99G	104,99 G		
Euro	50.000	27.07.20	28.JJ	A1PG10	DE000A1PG102	zinsv. v. 27.01.20-26.07.20, v. 27.07.12(20), FLR-HPF R.Hyp 06 v.2012(2020)	R 6	100,04G	100,04 G	-0,72	
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110	2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22)	R 08	104,6G	104,6 G	0,01	0,01
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136	2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22)	R 10	104,55G	104,55 G	0,02	0,02
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144	2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22)	R 11	104,55G	104,55 G	0,01	0,01
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193	1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21)	R 15	102,3G	102,3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3	Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 17	107,55G	107,55 G	0,08	0,08
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		
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	A1EWHK	DE000A1EWHK6	Stadtsparkasse Düsseldorf Öffentliche Pfandbriefe 3 1/8%, v. 10.08.10(20), Öff.Pfdr.S.5 v.2010(20)	S 5	100,55G	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.Pfdr.Ser.5 v.13(23)		100G	100 G		
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525	0,136%, zinsv. v. 27.04.20-25.10.20, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22)		100,1G	100 G	0,09	0,09
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8	2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		107,35G	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)		99,67G-9,8G	99,67 G	0,81	0,81
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315	0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		98,721G-8,61G	98,7 G	1,04	1,04
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753	0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		99,33G-9,31G	99,31 G	1	1
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)		101,09G-1,11G	101,09 G	0,43	0,43
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		108,94G-8G	108,45 G	2,56	2,56
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		104,51G-5,03G	101,15 G	2,1	2,1
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)		100,39G-0,55G	100,55 G	3,88	3,88
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)		107,11G-7,05G	107,07 G	0,63	0,63
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316	3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,11G-9,3G	109,06 G	0,94	0,94
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		111,52G-1,31G	111,13 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)		104,56G-4,32G	104,67 G	1,82	1,82
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A18XN1	US855244AJ85	Starbucks Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,76G-0,7G	100,71 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,04G-2,8G	112,74 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,15G-7,17G	117,18 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,51G-0,45G	120,05 G	3,4	3,4
US\$	1.000	22.11.20	22.MN	A19SSK	US855244AL32	2,2000000000000002%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,72G-0,61G	100,62 G	0,57	0,57
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		107,54G-7,35G	106,61 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,02G-9,09G	109,11 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,54G-3,66G	103,53 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		115,41G-4,73G	114,48 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,07G-4,18G	114,31 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		122,14G-2,24G	121,78 G	3,29	3,29

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		101,07G-1,07G	101,07 G	0,67	0,67
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)		103,98G-4G	104 G	3,21	3,2
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)		107,38G-7,38G	107,2 G	2,43	2,43
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)		120,22G-0,24G	120,71 G	1,8	1,8
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)		105,8G-5,92G	106,02 G	1,2	1,2
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	State Street Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		107,41G-6,55G	107,45 G	1,66	1,66
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)		107,43G-7,25G	107,29 G	0,54	0,54
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)		104,42G-4,46G	104,42 G	0,17	0,17
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684	2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		105,58G-5,68G	105,56 G	0,12	0,12
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)		108,66G-8,22G	108,17 G	0,63	0,63
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)		107,37G-7,3G	107,31 G	0,49	0,49
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)		102,61G-2,62G	102,59 G	0,37	0,37
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)		99,54G-9,74G	99,7 G	0,53	0,53
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.)		101,01G-1,08G	101,1 G		
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28YCR	US858119BL37	Steel Dynamics Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,32G-2,12G	102,83 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10	3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,59G-9,6G	102,48 G	3,32	3,32
Euro	1	endlos		A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V. Aandelen Aandelen op naam EO -,50		0,048G-0,048G-0,048G-0,0472G-0,0483G	0,048 G		
Euro	1	endlos		A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		16G-6G-6,5G-7,05G	16,25 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		96,17G-6,97G	96,87 G	8,15	8,13
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		92,43G-2,76G	92,33 G	5,64	5,64
Euro	25	endlos	29.MJSD	A1ZCSB	XS1002121454	Stichting AK Rabobank Certificaten Subordinated Floating Rate Bonds 6 1/2%, zinsv. v. 29.06.20-28.09.20, EO-FLR Certs 2014(Und.)		108,5G-8,8G	108,35 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		102,74G-2,8G	102,47 G	1,15	1,15
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542			103,36G-4,12G	103,22 G	1,86	1,86
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628			102,73G-3,7G	102,96 G	1,98	1,98
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)		110,27G-0,33G	110,27 G	6,03	6,02
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,94G-0,89G	100,75 G	1,05	1,05
Euro	1	endlos		749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Aktien Inhaber-Aktien o.N.		60,85G-0,9G-0,15	60,1 G		
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)		99,93G-9,98G	99,98 G	0,05	
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) 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,5G-2,47G	102,48 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304			109,23G-9,39G	109,25 G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643			114,41G-4,37G	114,35 G	1,15	1,15
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069			98,82G-8,77G	98,73 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626			98,13G-8,11G	98,12 G	0,98	0,98
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651			98,45G-8,52G	98,5 G	1,14	1,14
Euro	1	endlos		A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		1,898G-1,898G-1,898G-1,9842G-2,005G-2,005G	1,813 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) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,08G-0,09G	100,21 G	1,22	1,22
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			96,84G-5,99G	95,97 G	1,79	1,79
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6970000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		78,9G-9,35G	78,8 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) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		102,83G-2,7G	102,69 G	0,42	0,42
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			107,17G-6,69G	106,61 G	0,71	0,71
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			121,09G-1,1G	121,08 G	0,25	0,25
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			108G-7,97G	107,99 G	0,06	0,06
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			103,4G-3,4G	103,4 G	0,12	0,12
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			108,25G-8,27G	108,22 G	0,2	0,2
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449			101,22G-0,89G	101,18 G	1,18	1,18
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.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		100,66G-0,84G	100,71 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590			100,01G-99,91G	99,94 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335			94,004G-4,155G	90,73 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)		102,31G-2,32G	102,36 G	0,16	0,16
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)		100,68G-0,79G	100,79 G	0,45	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,81G-1,07G	100,82 G	0,81	0,81
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)		99,35G-9,38G	99,28 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)		105,63G-5,61G	105,62 G	0,59	0,59
Euro US\$	1.000 1.000	15.06.26 27.09.29	15.06. 27.MS	A18202 A2R8JP	XS1426022536 US86562MBU36	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26) 2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		106,78G-6,61G 106,35G-5,25G	106,77 G 105,46 G	0,42 2,11	0,42 2,11
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)		106,83G-7,18G	107,97 G	2,34	2,34
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)		126,42G-30,49G	125,96 G	4,38	4,38
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		98,87G-8,77G	98,86 G	6,87	6,87
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)		103,66G-3,64G	103,65 G		
	1	endlos		920474	IL0010830961	SuperCom Ltd. Shares Registered Shares IS -,01		1,49G	1,47 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		79,2G-6,26G	79,2 G	13	12,99
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,45G-2,53G	102,43 G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139	0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,19G-0,18G	100,18 G	0,14	0,14
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,13G-1,22G	101,16 G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571	2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		105G-5,28G	105,27 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A1GWEZ	XS0693812355	4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		105,77G-5,75G	105,51 G		
Euro	1.000	27.08.20	27.08.	A1HP7Q	XS0965050197	2 1/4%, v. 27.08.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		100,09G-0,11G	100,05 G	1,44	1,43
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828	0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		97,88G-7,78G	97,79 G	0,74	0,74
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,14G-0,16G	100,06 G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		102,73G-2,88G	102,73 G	1,27	1,27
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503	1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		100,94G-1,14G	100,98 G	1,09	1,09
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		100,19G-0,3G	100,19 G	0,84	0,84
Euro	1.000	18.08.20	18.FMAN	A1Z5EH	XS1277337678	0,238%, zinsv. v. 18.05.20-17.08.20, v. 18.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,75G-9,82G	99,82 G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,11G-0,27G	100,28 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409	0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100G-0,02G	100,06 G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033	0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,96G-9,95G	99,94 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,62G-1,4G	101,38 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	98,67G-9G	98,68 G	1,14	1,14
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)		100,3G-0,3G	100,31 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A19BP9	XS1550140674			100,95G-0,95G	100,95 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912			102,58G-2,57G	102,57 G		
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351			102,42G-2,42G	102,41 G		
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1Z66W	XS1296948588			100,19G-0,19G	100,19 G		
Euro	100.000	21.05.21	21.05.	A1ZJJM	XS1069674825			101,29G-1,28G	101,29 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 3/8%, v. 05.10.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,09G-2,09G	102,1 G		
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A1Z7J2	XS1300812077		S s	100,19G-0,19G	100,19 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) 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,42G-2,42G	102,42 G		
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679			107,27G-7,25G	107,27 G		
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953			103,51G-3,5G	103,5 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		109,48G-9,5G	109,49 G	0,38	0,38
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) 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		100,34G-0,39G	100,31 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768			99,92G-9,86G	99,82 G	1,23	1,23
H\$	1	endlos		860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd. Shares Class A Registered Shares Cl.A o.N.		4,68G-4,68G-4,72G-4,7G-4,7G	4,74 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)		102,8G-3,17G	103,12 G	0,27	0,27
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)		100,29G-0,28G	100,22 G	0,34	0,34
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 5 1/8%, v. 07.10.10(21), DL-Notes 2010(10/21) Reg.S 3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		104,99G-4,41G	105,45 G	2,82	2,82
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72			101,95G-1,95G	101,95 G	1,98	1,97
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12			104,28G-4,36G	104,38 G	2,24	2,24
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		98,66G-8,71G	98,57 G	1,93	1,93
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174			104,92G-4,93G	105,05 G	1,41	1,41
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	Synchrony Financial Registered Notes 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,64G-3,64G	103,63 G	3,35	3,34
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85			110,4G-6,18G	111,94 G	4,34	4,33
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		105,45G-3,02G	103,52 G	4,23	4,23
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)		100,09G-0,08G	100,07 G	1,81	1,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		90,97G-0,97G	90,85 G	2,65	2,65
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		100,322G-0,43G	100,331 G	4,73	4,74
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		101,79G-2,01G	102 G	7,62	7,63
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)		99,27G-9,31G	99,26 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39	3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,85G-6,1G	106,13 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12	3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		108,03G-8,13G	108,14 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94	4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		110,38G-8,42G	110,38 G	3,99	3,99
US\$	1	endlos		A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc. Shares Registered Shares DL-,00001		93,72G-3,72G-3,86G-3,86G-3,79G-2,62G	94,19 G		
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)		102,09G-1,79G	102,02 G	5,54	5,53
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,76G-2,52G	102,69 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,41G-1,15G	102,01 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,15G-4,31G	105,9 G	4,68	4,68
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97	4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		100,99G-0,41G	100,93 G	4,46	4,46
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70	4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,11G-5,08G	105,5 G	4,01	4
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z9Z5	US87264AAP03	6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		104,05G-3,25G	104,1 G	5,89	5,88
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZPC8	US87264AAN54	6 3/8%, v. 05.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		102,6G-2,6G	102,38 G	5,81	5,8
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71	6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		100,65G-99,68G	100,9 G	6,22	6,21
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		54,7G-5,76G	54,58 G	19,01	19,01
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		52,68G-4,79G	53 G	19,35	19,35
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)		102,95G-2,63G	102,57 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)		107,62G-7,74G	107,67 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)		112,72G-3,15G	112,94 G	0,3	0,3
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)		114,37G-4,37G	114,37 G	7,06	7,06
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)		103,53G-4,09G	104,33 G	6,35	6,34
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)		106,79G-7,13G	107,85 G	1,55	1,55
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	112,09G-1,82G	111,69 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,63G-5,55G	97,61 G	7,09	7,08
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)		100,06G-0,02G	100,05 G	2,37	2,37
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)		103,85G-3,89G	103,88 G	2,56	2,55
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) 2 7/8%, v. 19.10.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		102,3G-2,41G	102,3 G	2,05	2,05
Euro	100.000	19.10.22	19.10.	A1Z82T	FR0013016631			102,601G-2,69G	102,58 G	1,66	1,66
Euro	1	endlos		A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		50,74G-0,74G-0,74-1,9-1,98-1,46-1,32	50,68		
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)		101,11G-1,17G	101,12 G	2,97	2,96
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		101,89G-1,7G	101,86 G	5,74	5,74
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		95,23G-5,26G	95,47 G	3,05	3,05
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)		96,8G-7,42G	96,8 G	5,48	5,47
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)		110,97G-1,57G	112,32 G	5,09	5,09
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	7,62	7,57
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		93,25G-3,27G	93,23 G	5,56	5,55
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		88,27G-8,39G	88,35 G	10,94	10,94
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) 7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		108,24G-8,57G	108,06 G	5,21	5,21
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96			118,5G-8,37G	118,26 G	5,54	5,54
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09			125G-4,96G	125 G	5,59	5,59
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-2,5G	112,33 G	5,14	5,14
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)		139G-8,58G	138,55 G	3,82	3,82
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		99,94G-9,9G	99,94 G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684			102,37G-2,39G	102,32 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,96G-4,06G	104,39 G	1,9	1,89
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 4,1029999999999999%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,49G-3,35G	114,08 G	1,97	1,97
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,39G-3,87G	123,3 G	3,82	3,82
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		118,29G-6,61G	116,44 G	3,43	3,43
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,91G-19,52G	121,88 G	3,79	3,79
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)		100,08G-0,07G	100,07 G	0,07	0,07
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		108,09G-8,13G	108,05 G	1,16	1,16
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,91G-0,65G	100,68 G	0,38	0,38
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,98G-4,95G	104,97 G	0,58	0,58
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		104,97G-4,99G	104,96 G	0,52	0,52
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,92G-4,95G	104,91 G	0,42	0,42
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		112,91G-2,85G	112,73 G	0,71	0,71
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		107,47G-7,57G	107,52 G	0,68	0,68
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,06G-5,07G	105,04 G	0,65	0,65
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,75G-9,81G	109,74 G	0,12	0,12
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,74G-2,75G	102,74 G	0,13	0,13
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,69G-1,68G	101,68 G	0,06	0,06
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104G-4,01G	103,99 G	0,12	0,12
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		118,03G-8,21G	117,93 G	0,88	0,88
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		97,22G-7,22G	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)		103,2G-3,21G	103,21 G	0,74	0,74
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		105,34G-5,37G	105,33 G	1,32	1,32
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		104,77G-4,87G	104,82 G	1,66	1,66
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		102,24G-2,48G	102,43 G	0,37	0,37
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		107,19G-7,32G	107,17 G	0,91	0,91
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 15.09.16-14.03.22, EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)		100,6G-0,66G	100,59 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.)		97,58G-7,89G	97,65 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		97,44G-7,68G	97,34 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.)		100,35G-0,6G	100,28 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		108,73G-8,78G	108,72 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.)		95G-5,14G	94,87 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.)		95,58G-5,568G	95,418 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.)		103,55G-3,81G	103,52 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		152,23G-2,27G	152,28 G	1,34	1,34
Euro	1	endlos		850775	ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Acciones Port. EO 1		4,198G-4,2G-4,184G-4,184G-4,147G-4,147G	4,318 G		
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		107,37G-7,48G	107,41 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,5G-6,28G	106,24 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,33G-4,33G	104,31 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		101,32G-1,35G	101,32 G	3,33	3,32
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,37G-5,39G	105,36 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,79G-0,82G	110,71 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111,17G-1,2G	111,15 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		97,93G-7,9G	97,91 G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156	0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		98,87G-8,9G	98,94 G	0,4	0,4
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)		102,72G-2,75G	102,77 G	0,28	0,28
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)		105,26G-5,21G	105,25 G	0,52	0,52
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)		110,32G-0,38G	110,34 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)		99,77G-9,79G	99,75 G	0,07	
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)		99,67G-9,67G	99,65 G	0,3	0,3
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)		99,55G-9,67G	99,61 G	0,66	0,66
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)		101,21G-1,31G	101,19 G	1,14	1,14
skr	1	endlos		938475	SE0000667925	Telia Company AB Aktier Namn-Aktier SK 3,20		3,324G-3,324G-3,33G-3,33G-3,319G	3,33 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)		117,26G-7,24G	117,26 G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APTB	XS0465576030	4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,34G-6,34G	106,35 G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908	3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,86G-1,87G	111,89 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		116,43G-6,53G	116,37 G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		106,22G-6,21G	106,22 G	0,35	0,35
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		126,24G-6,35G	126,06 G	1,31	1,31
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)		101,98G-2,33G	102 G	1,45	1,45
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78)		101,97G-2,04G	102,05 G	2,93	2,93
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890	1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)		94,743G-4,702G	94,531 G	1,51	1,51
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.20-15.05.21, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		106,35G-6,35G	106,36 G	0,32	0,32
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)		104,42G-4,51G	104,33 G	0,33	0,33
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		114,53G-4,51G	114,4 G	1,73	1,73
A\$	10.000	15.07.20	15.JJ	A1A0S6	AU3CB0152940	7 3/4%, v. 24.06.10(20), AD-Medium-Term Notes 2010(20)		100,102G-99,862G	99,881 G	14,41	13,48
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577	3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,45G-2,46G	102,47 G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400	3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,19G-7,19G	107,16 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,07G-7,14G	107,02 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		102,77G-2,89G	102,79 G	0,69	0,69
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)		106,9G-6,94G	106,86 G	0,56	0,56
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		119,4G-9,23G	119,4 G	3,55	3,55
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		98,44G-8,45G	98,07 G	2,39	2,39

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		103,43G-3,4G	103,4 G	1,62	1,62
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		108,08G-8,23G	108,22 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		111,7G-1,73G	111,74 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		85,93G-5,16G	85,4 G	9,94	9,93
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)		104,4G-4,4G	104,34 G	5,5	5,48
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		95,1G-100,17G	98,79 G	5,16	5,16
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	104,39G-4,46G	104,43 G	0,24	0,24
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)		114,38G-4,38G	114,4 G	0,9	0,9
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)		102,74G-2,77G	102,71 G	0,19	0,19
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)		108,37G-8,23G	108,33 G	0,44	0,44
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,73G-1,75G	111,73 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,64G-0,65G	100,64 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		100,58G-0,58G	100,58 G	0,23	0,23
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)		109,27G-9,28G	109,16 G	0,39	0,39
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)		106,94G-6,92G	106,92 G	0,14	0,14
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.)		103,25G-3,21G	103,25 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)		100,82G-0,82G	100,81 G	1,3	1,3
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-2,21G	102,2 G	2,08	2,08
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		105,86G-5,8G	105,72 G	1,02	1,02
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)		85,53G-9,61G	86,01 G	8,24	8,24
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	100,06G-0,08G	100,08 G	1,88	1,87
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,18G-6,36G	106,28 G	0,87	0,87
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224	1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23)		101,91G-2,07G	101,99 G	0,74	0,74
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)		99,01G-9,01G	99 G	1,05	1,05
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)		138,25G-7,43G	137,77 G	3,06	3,06
£	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)		133,34G-3,36G	133,28 G	3,49	3,49
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		100,85G-0,91G	100,55 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7D	US88160RAE18	5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		101,21G-1,38G	101,22 G	5,05	5,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		322,49G-2,49G	320,88 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 2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	S s	99,1G-9,02G	99,16 G	4,46	4,44
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72			96,28G-7,11G	96,42 G	4,25	4,24
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)		97,45G-7,31G	98,02 G	6,53	6,53
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)		99,19G-8,92G	99,17 G	4,54	4,52
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) 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 3/8%, v. 25.07.16(20), EO-Notes 2016(16/20) 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 144A		99,91G-9,84G	99,83 G	3,37	3,36
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603		100,33G-0,23G	100,22 G	4,49	4,49	
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281		88,82G-8,83G	88,82 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364		82,02G-2,04G	82,03 G	3,91	3,91	
Euro	1.000	25.07.20	25.07.	A1VQDC	XS1439749109		99,64G-9,64G	99,66 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917		93,39G-3,43G	93,42 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691		105,89G-6,08G	106,17 G	4,56	4,56	
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYT	XS2083963236		105,79G-5,79G	106,03 G	4,63	4,63	
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) 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		97,97G-7,88G	97,9 G	4,35	4,35
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37		94,99G-4,86G	94,87 G	4,69	4,68	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79		106,32G-6,11G	106,12 G	5,83	5,83	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52		102,2G-1,86G	102,25 G	5,52	5,51	
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) 4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,25G-86,33G	90,46 G	5,88	5,87
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84		83,7G-2,01G	84,84 G	5,46	5,46	
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)		85,45G-5,4G	85,82 G	2,32	2,32
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) 3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		104,37G-4,68G	104,65 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00		124,21G-4,37G	124,53 G	2,28	2,28	
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)		102,48-T-97,71G	103,04 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) 0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		101,23G-1,25G	101,2 G	0,32	0,32
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115		101,83G-1,89G	101,85 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	19.03.21	19.03.	A1HHEQ	XS0906792105		101,45G-1,44G	101,44 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748		98,43G-8,53G	98,42 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969		101,87G-1,97G	101,92 G	0,74	0,74	
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)		101,47G-1,46G	101,46 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)		(eabc)-128,3G-8,87G	128,49 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		145,44G-5,47G	145,46 G	2,28	2,28
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	99,83 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)		112,77G-3,61G	113,61 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		125,52G-3,06G	125,59 G	2,96	2,96
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)		118,21G-8,21G	119,17 G	5,5	5,5
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,81013%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23)		101,22G-0,68G	101,11 G	1,61	1,61
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWX	US06406RAB33	3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		113,08G-2,81G	113,75 G	1,65	1,64
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		108,11G-7,97G	108,3 G	0,84	0,84
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59	2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		103,23G-3,23G	103,2 G	0,55	0,55
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20	3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		107,99G-7,99G	108,02 G	0,63	0,63
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		108,83G-9G	108,83 G	1,08	1,08
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)		109,86G-9,81G	110,3 G	1,74	1,74
US\$	1.000	endlos	20.JD	A1HK20	US064058AB61	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 17.05.13-19.06.23, DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D	S s	94,98G-1,81G	94,81 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 0,171%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,91G-9,98G	99,9 G	0,18	0,18
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-0,49G	100,49 G	0,66	0,66
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,75G-1,76G	101,75 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758	0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22)		101,26G-1,27G	101,26 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	A1Z4HC	XS1264790939	0 1/2%, v. 23.07.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20)		100,032G-0,033G	100,035 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVH	XS1111155328	0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBds 2014(21)Reg.S		101,28G-1,27G	101,27 G		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111	0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		101,18G-1,18G	101,19 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950	0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		102,11G-2,12G	102,11 G		
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413	0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		101,81G-1,81G	101,81 G		
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	A19FR4	XS1592881020	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,15G-0,16G	100,06 G	0,28	0,28
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924	3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,93G-4,82G	104,81 G	0,95	0,95
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,13G-0,14G	100,12 G	0,46	0,46
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19EBQ	US064159JG24	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,61G-3,54G	103,53 G	0,56	0,56
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		104,13G-4,01G	103,9 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		94,59G-4,6G	94,61 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)		96,47G-6,5G	96,71 G	8,03	8,03
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)		99,94G-9,93G	99,94 G	0,1	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A182D2	US191216BW99	The Coca-Cola Co. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 30.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,68G-9,41G	109,81 G	0,91	0,91
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		107,71G-7,7G	107,71 G	1,24	1,24
US\$	1.000	01.09.21	01.MS	A185S8	US191216BY55	1,55%, v. 01.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,29G-1,29G	101,28 G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,47G-7,97G	108,34 G	0,92	0,92
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		102,47G-2,45G	102,45 G	0,94	0,94
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A19D4Q	XS1574671662	v. 09.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100G-99,99G	99,99 G	0,01	
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-1,37G	101,35 G	0,13	0,13
US\$	1.000	25.05.22	25.MN	A19H5H	US191216CF57	2,2000000000000002%, v. 25.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,35G-3,35G	103,35 G	0,41	0,41
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,41G-1,52G	111,41 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A3LE	US191216AR14	3,1499999999999999%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,78G-0,84G	100,82 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,74G-5,2G	106,17 G	0,58	0,58
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,68G-0,03G	100,04 G	2,36	2,34
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,64G-8,64G	108,38 G	0,57	0,57
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	100,53 G	0,14	0,14
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,05G-0,85G	110,87 G	0,78	0,78
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1ZP1M	XS1112678559	1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,22G-2,23G	102,21 G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,86G-9,87G	109,85 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,53G-1,55G	101,54 G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,61G-4,74G	104,65 G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		109,62G-9,72G	109,7 G	0,91	0,91
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,06G-4,14G	105,53 G	0,74	0,74
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,44G-6,34G	106,49 G	1,4	1,4
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		99,88G-9,92G	99,88 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,89G-2,87G	102,8 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,15G-6,27G	106,13 G	0,64	0,64
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		45,84G-5,24G	45,87 G		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	The Dow Chemical Co. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		111,74G-2,12G	111,45 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		111,65G-2,13G	111,39 G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		115,52G-4,65G	115,17 G	3,74	3,74
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	115,34 G	1,58	1,58
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		119,64G-9,65G	119,63 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,6G-0,03G	110,72 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		125,9G-4,65G	125,56 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,7G-1,15G	112,23 G	1,4	1,4
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,2G-4,95G	105,48 G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,93G-6,93G	107,06 G	1,59	1,58
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,64G-8,64G	109,35 G	2,72	2,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		100,13G-99,37G	99,33 G	0,97	0,97
US\$	1.000	26.04.21	26.AO	A180MX	XS1395523001	The Export-Import Bank of China Registered Notes 2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21) 2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,37G-0,34G	100,43 G	1,58	1,57
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779			107,59G-7,59G	107,45 G	1,51	1,51
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113			99,8G-9,79G	99,8 G	0,78	0,78
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		104,81G-4,88G	104,91 G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864			100,62G-0,61G	100,61 G	0,18	0,18
A\$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910			103,35G-3,35G	103,36 G	1,01	1,01
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477			102,36G-2G	102 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747		S s	100,58G-0,58G	100,56 G	0,22	0,22
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) 2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20) 4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,46G-8,6G	108,55 G	1,11	1,11
US\$	1.000	30.12.20	30.JD	A1Z3K7	US302154BV06			100,85G-0,86G	100,86 G	0,83	0,83
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41			110,05G-0,05G	110,04 G	1,08	1,08
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) 0,222%, zinsv. v. 26.06.20-27.09.20, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 0,839%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F 1,9624999999999999%, zinsv. v. 29.05.20-27.08.20, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23) 0,839%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F		99,34G-9,6G	99,12 G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523		S s	98,26G-8,23G	98,23 G	0,45	0,45
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	A1VQC4	XS1458408306			100,19G-0,19G	100,18 G	0,66	0,66
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818			101,94G-1,49G	101,58 G	1,52	1,52
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323		S s	99,69G-5,23G	95,42 G	1,76	1,76
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) 2,63713%, zinsv. v. 28.04.20-27.07.20, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27) 1,5623800000000001%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 2,10137999999999998%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22) 3,27199999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25) 1,54013%, zinsv. v. 30.04.20-30.07.20, v. 31.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22) 3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		100,22G-0,22G	100,22 G	1,41	1,4
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95			100,5G-0,96G	100,9 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14			98,39G-8,38G	98,61 G	1,87	1,87
US\$	1.000	26.04.22	26.JAJO	A19CGP	US38141GWD23			100,36G-0,36G	100,36 G	1,91	1,91
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36			107,7G-7,7G	107,86 G	1,73	1,73
US\$	1.000	31.10.22	31.JAJO	A19RHV	US38148YAB48			99,97G-9,97G	99,97 G	1,56	1,56
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWV21		113,27G-3,31G	113,52 G	2,16	2,16	
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) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, rat. v. 31.05.20-30.05.21, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F		101,36G-1,38G	101,35 G	0,96	0,96
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			119,03G-8,29G	118,24 G	1,16	1,16
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			108,5G-8,26G	108,2 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			101,71G-1,73G	101,73 G	0,92	0,92
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672			100,26G-99,97G	100,29 G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841			97,68G-7,45G	97,43 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010			107,76G-7,87G	107,79 G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507			106,77G-6,91G	106,78 G	0,53	0,53
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232			100,05G-0,04G	100,04 G	2,25	2,23
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290			108,82G-8,582G	108,691 G	0,76	0,76
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561		S s	104,79G-5,1G	104,32 G	0,76	0,76
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090			104,26G-4,11G	104,02 G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345		S s	102,73G-2,74G	102,71 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		111,17G-1,34G	111,24 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		109,88G-10,08G	110,06 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		130,75G-0,04G	130,77 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		105,49G-5,38G	105,38 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,78G-1,82G	101,8 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		97,4G-9,5G	97,38 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		111,38G-1,46G	111,44 G	0,89	0,89	
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56	2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		101,54G-1,47G	101,48 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,83G-9,96G	110,35 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16	2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		101,22G-1,27G	101,26 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,81G-1,8G	101,78 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,62G-2,71G	112,65 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,97G-5,96G	106,09 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,91G-4,93G	104,92 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,79G-7,7G	107,69 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,01G-2,88G	106,79 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		110,53G-0,68G	110,57 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1Z6JY	US38141GVP61	2 3/4%, v. 15.09.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,22G-0,21G	100,22 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)		131,56G-1,56G	131,05 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,4G-0,42G	110,48 G	1,09	1,09	
AS	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		104,22G-3,78G	104 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		109,2G-9,21G	109,16 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,58G-4,59G	104,66 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		109,13G-8,83G	109,03 G	1,13	1,13	
						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)		145,46G-3,68G	146,26 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		132,19G-2,12G	132,6 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,87G-2,11G	112,36 G	1,84	1,84	
						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)		105,38G-5,38G	105,36 G	0,47	0,47	
						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)		93,9G-3,34G	94,15 G	6,47	6,47	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		90,28G-2,13G	92,94 G	6,44	6,43	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		94,53G-5,98G	96,6 G	6,58	6,56	
						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)		100G-1,49B	97,05 G	6,86	6,85	
						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)		102,37G-0,5G	100,86 G	2,52	2,51	
						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		25G-5G	25 G	41,9	41,9	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71	6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		32,25G-1,5G	31,52 G	37,97	37,97	
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		29,45G-9,43G	29,43 G	40,53	40,53	
						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		30,56G-0,61G	30,56 G	31,47	31,29	

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	The Home Depot Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,37G-3,79G	123,31 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		110,54G-0,69G	110,57 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		137,73G-8,4G	138,46 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,32G-1,16G	112,55 G	1,61	1,61
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		104,62G-4,62G	104,61 G	0,44	0,44
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,97G-20,35G	120,15 G	1,34	1,34
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		134,9G-4,62G	134,02 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94	The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,6G-3,6G	103,6 G	0,81	0,81
US\$	1	endlos		851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc. Shares Registered Shares DL -,10		15G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	15 G		
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)		110,38G-0,37G 101,4G-1,42G	110,37 G 101,41 G	2,21 1,02	2,21 1,02
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)		104,54G-4,58G	104,58 G	1,02	1,02
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)		122,56G-2,6G	122,48 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		104,29G-4,09G	104,09 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		121,76G-1,75G	121,81 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		137,71G-4,62G	138,36 G	3,51	3,51
US\$	1	endlos		A2P739	US88337F1057	The ODP Corp. Shares Registered Shares DL -,01		19,4G	20 G		
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)		132,97G-3,03G	133,01 G	0,04	0,04
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)		102,61G-2,57G	102,52 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		109,52G-9,45G	109,42 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		104,35G-4,34G	104,34 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,79G-2,78G	102,79 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		104,09G-4,07G	104,04 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103G-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)		109,01G-9,06G	109,05 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		119,66G-9,47G	119,57 G	0,73	0,73
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)		152,8G-3,29G	154,96 G	1,83	1,83
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,75G-1,7G	101,71 G	0,41	0,41
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,81G-9,8G	109,96 G	0,86	0,86
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,6G-0,47G	111,17 G	0,78	0,78
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,61G-3,61G	103,61 G	0,42	0,42
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,29G-2,02G	113,44 G	1,09	1,09
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,16G-0,01G	122,33 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,49G-8,64G	109,02 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	08.03.23 02.03.26	08.03. 02.03.	A19D7P A19XB6	XS1575979148 XS1788515606	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) 1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		101,62G-1,71G 102,41G-2,4G	101,6 G 102,43 G	1,34 1,31	1,34 1,31
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)		104,13G-4,15G	104,03 G	0,94	0,94
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	10.06.23 19.12.23 28.05.24	10.JD 19.JD 28.MN	A1HL1C A1ZBD8 A1ZJ2A	US780097AY76 US780097AZ42 US780099CH81	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,09G-8,25G 112G-1,62G 109,53G-8,64G	110,52 G 111,87 G 109,61 G	3,15 2,48 2,79	3,15 2,48 2,79
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		110,89G-0,7G	110,7 G		
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	100,99G-1,09G	101,07 G	5,5	5,5
US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000	07.04.21 08.09.20 27.01.23	07.JAJO 08.MJSD 27.JAJO	A18ZV6 A1Z55J A28SU6	US89114QBH02 XS1287714502 US89114QCF37	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) 0,128%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.09.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 1,35775%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,63G-0,58G 99,85G-9,85G 99,14G-9,21G	100,59 G 99,82 G 99,22 G	1,62 0,26 1,68	1,61 0,26 1,68
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.04.24 27.04.22 29.10.21	03.04. 27.04. 29.10.	A19FF9 A1Z0MP A1ZRQ4	XS1588284056 XS1223216497 XS1130487868	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24) 0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22) 0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Med.-T.Cov.Bds 2014(21)	S s	102,83G-2,83G 100,96G-0,97G 101,42G-1,41G	102,83 G 100,97 G 101,42 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.01.21 12.06.23 12.06.25 01.12.22 17.09.20 11.03.24	25.JJ 12.JD 12.JD 01.JD 17.MS 11.MS	A19VCU A28YVT A28YVU A2R836 A2RRTN A2RY26	US89114QBX51 US89114QCG10 US89114QCH92 US89114QCD88 US89114QC716 US89114QCB23	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21) 0 3/4%, v. 12.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23) 1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25) 1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) 3,1499999999999999%, v. 17.09.18(20), DL-Med.-Term Bk Nts 2018(20) 3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		101,31G-1,18G 100,36G-0,29G 100,51G-1,1G 103,18G-3,2G 100,54G-0,55G 108,83G-8,82G	101,18 G 100,51 G 101,35 G 103,22 G 100,55 G 108,84 G	0,4 0,65 0,92 0,56 0,32 0,81	0,4 0,65 0,92 0,56 0,32 0,81
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)		102,05G-2,42G	101,51 G	1,43	1,43
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)		100,78G-0,78G	102,74 G	2,32	2,32
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)		111,49G-1,73G	111,91 G	2,44	2,44
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)		99,94G-9,84G	99,84 G	0,74	0,74
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.09.22 30.08.24 01.09.29 01.09.49	01.MS 28.F30A 01.MS 01.MS	A2R7HK A2R7HM A2R7HN A2R7HP	US254687FJ07 US254687FK79 US254687FL52 US254687FM36	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,27G-2,08G 103,76G-3,51G 102,37G-2,38G 99,85G-9,35G	102,16 G 103,73 G 102,47 G 99,95 G	0,67 0,89 1,73 2,8	0,67 0,89 1,72 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		150,94G-1,55G	152,23 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		146,12G-5,73G	146,83 G	2,44	2,44
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)		111,32G-1,57G	111,52 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,26G-9,99G	112,33 G	1,72	1,72
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)		101,21G-1,24G	101,17 G	0,45	0,45
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,18G-5,26G	105,1 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		104,87G-5,06G	104,86 G	0,67	0,67
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		104,31G-4,34G	104,22 G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		121,08G-1,22G	121,2 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,82G-1,28G	111,9 G	1,52	1,52
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		107,09G-7,11G	107,02 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,55G-8,54G	98,48 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		98,05G-8,15G	98,03 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,75G-8,77G	98,59 G	0,99	0,99
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		95,58G-5,74G	95,68 G	2,07	2,07
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		97,87G-7,97G	97,94 G	1,62	1,62
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,18G-8,17G	108,39 G	1,65	1,65
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)		108,35G-8,34G	108,34 G	1,85	1,85
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		101,69G-1,71G	101,49 G	0,8	0,8
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)		99,15G-9G	99,05 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)		94,22G-3,65G	93,72 G	4,03	4,02
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)		99,55G-9,8G	99,6 G	3,04	3,03
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)		96,99G-8,5-7,2G	97,02 G	2,82	2,82
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)		96,4G-6,4G	96,4 G	3,96	3,95
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)		96,3G-6,3G	96,3 G	3,35	3,34
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)		128,03G-3,52G	123,57 G	3,49	3,49
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)		97,93G-101,82G	101,71 G	2,43	2,43
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		96,41G-6,94G	96,44 G	2,79	2,79
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)		131,52G-5,25G	130,64 G	4,1	4,1
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)		119,9G-9,55G	120,52 G	4,15	4,15
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)		117,33G-7,33G	117,8 G	1,76	1,75
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)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,37G-0,32G	100,27 G	1,3	1,3
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		103,48G-3,48G	103,53 G	0,67	0,67
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)		106,32G-6,27G	106,06 G	0,65	0,65
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		114,19G-4,14G	113,91 G	0,54	0,54
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,8G-1,8G	101,79 G	0,06	0,06
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)		103,8G-3,65G	103,61 G	0,6	0,6
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		105,31G-5,18G	105,32 G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		109,74G-9,98G	109,9 G	0,82	0,82
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VFOC	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,18G-2,16G	102,18 G	0,47	0,47
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		101,66G-1,66G	101,71 G	0,57	0,57
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,02G-6,1G	106,11 G	1,05	1,05
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		108,56G-9,06G	109,31 G	1,8	1,8
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,52G-0,49G	110,42 G	2,94	2,94
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,21G-3,21G	113,02 G	1,8	1,8
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)		100,45G-0,46G	100,42 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,84G-2,05G	101,94 G	0,49	0,49
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		104,09G-4,21G	104,19 G	0,38	0,38
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		108,49G-8,61G	108,43 G	0,61	0,61
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,97G-1,97G	101,94 G	0,16	0,16
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		107,45G-7,61G	107,47 G	0,53	0,53
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,42G-5,42G	105,45 G	0,11	0,11
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,82G-2,75G	102,81 G	0,11	0,11
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		113,77G-3,88G	113,76 G	0,27	0,27
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,46G-2,39G	112,27 G	0,31	0,31
nz\$	2.000	02.09.20	02.09.	A1ZNP2	XS1102735179	5%, v. 02.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,63G-0,24G	100,09 G	3,33	3,28
£	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZSJ3	XS1138641508	2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,81G-0,73G	100,73 G	0,6	0,6
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		105,56G-5,59G	105,54 G	0,18	0,18
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,17G-4,17G	104,17 G	1,21	1,21
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		102,76G-2,83G	102,8 G	0,68	0,68
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		104,47G-4,33G	104,21 G	1,37	1,37
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		101,45G-1,49G	101,4 G	0,5	0,5
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		104,86G-5,02G	104,63 G	1,24	1,24
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)		101,51G-1,98G	102,14 G	0,57	0,57
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,3G-6,44G	116,47 G	1,75	1,75
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)		118,41G-8,4G	118,4 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,62G-6,61G	106,55 G	0,1	0,1
Euro	1	endlos		850727	FR0000120271	Total S.A. Actions Actions au Porteur EO 2,50		34,95G-4,95G-4,77G-4,27G-4,4-4,565-4,785	35,225		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23)/Und.) 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26)/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21)/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25)/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24)/Und.)	S s	102,27G-2,15G	102,25 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869		S s	107,16G-7,23G	107,17 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931			100,04G-0,03G	100,04 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			102,42G-2,28G	102,4 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480		S s	99,26G-9,283G	99,129 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)		101,55G-1,56G	101,42 G	1,06	1,06
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20) 0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23) v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21) 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,29G-3,25G	103,29 G	1,21	1,21
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950			103,91G-3,97G	103,98 G	1,17	1,17
A\$	1.000	07.12.20	07.JD	A19TJS	AU3CB0249183			100,61G-0,71G	100,72 G	0,79	0,79
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583			100,44G-0,47G	100,43 G	0,33	0,33
A\$	1.000	17.02.23	17.FA	A28TQ9	AU3CB0270494			100,04G-0,11G	100,08 G	1,26	1,26
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A2R0C7	XS1978200555			99,78G-9,78G	99,78 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639		99,72G-9,79G	99,71 G	0,31	0,31	
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		104,91G-4,69G	104,94 G	1,46	1,46
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	Toyota Motor Corp. Registered Notes 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21) 3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23) 2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22) 2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24) 2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		116,09G-6,09G	116,65 G	1,54	1,54
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56			102,7G-2,54G	102,72 G	0,72	0,72
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30			107,88G-7,96G	107,96 G	0,76	0,76
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95			102,97G-2,97G	102,97 G	0,65	0,65
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60			105,49G-5,49G	105,72 G	0,95	0,95
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44			109,86G-9,86G	110,1 G	1,59	1,59
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJO	A19BL2	US89236TDQ58	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,0013800000000002%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 09.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 17(22) 0,79763%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 1,7013799999999999%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 1,4698800000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.20, v. 12.04.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20) 1,6773800000000001%, zinsv. v. 07.04.20-06.07.20, v. 07.10.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21) 0,46893%, zinsv. v. 26.05.20-22.06.20, v. 22.10.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20) 1,89238%, zinsv. v. 08.04.20-07.07.20, v. 08.01.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,46G-0,44G	100,44 G	1,72	1,71
US\$	1.000	08.09.22	08.MJSD	A19NYP	US89236TED37			100G-99,95G	99,97 G	0,82	0,82
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19URV	US89236TEN19		S s	98,72G-8,47G	98,72 G	2,35	2,35
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJO	A2R0W6	US89236TFW09			99,96G-9,96G	99,96 G	1,64	1,63
US\$	1.000	07.10.21	07.JAJO	A2R84K	US89236TGK51			99,9G-9,9G	99,9 G	1,77	1,77
US\$	1.000	23.10.20	25.MTL	A2R9VS	US89236TGP49			98,63G-8,64G	99,7 G	0,95	0,95
US\$	1.000	08.01.21	08.JAJO	A2RV9L	US89236TFR14			100,37G-0,38G	100,1 G	1,14	1,14
A\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731		Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B 1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24) v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23) 2,9500000000000002%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) 3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)		101,58G-1,53G	101,61 G	1,29
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155			100,28G-0,18G	100,2 G	0,92	0,92
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88	S s		104,83G-4,67G	104,58 G	0,81	0,81
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66			101,03G-0,99G	100,93 G	0,58	0,58
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75			102,93G-2,93G	102,96 G	0,65	0,65
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32			111,01G-1,07G	111,3 G	1,42	1,42
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27			105,69G-6,48G	106,86 G	1,15	1,15
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779	S s		99,79G-9,79G	99,78 G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138			101,12G-1,15G	101,11 G	0,36	0,36
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52	S s		104,81G-4,81G	104,95 G	0,76	0,76
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCS	US89236TEU51	S s		101,82G-1,82G	101,81 G	0,57	0,57
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18	S s		110,71G-1,46G	111,46 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233P5F99	3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		103,34G-3,34G	103,33 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		104,05G-4,02G	104,03 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,27G-5,38G	105,28 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	A1HNT6	XS0954684972	1 4/5%, v. 23.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,032G-0,026G	100,03 G	1,2	1,19	
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1VFLR	US89236TBJ34	2 3/4%, v. 16.05.14(21), DL-Medium-Term Nts 2014(14/21)		101,85G-1,7G	101,7 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)		104,41G-4,26G	104,22 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,56G-0,52G	100,5 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,92G-0,92G	100,9 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,02G-1,02G	101,03 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TM4	US89236TGT60	1 4/5%, v. 13.02.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		103,35G-3,35G	103,31 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		103,82G-3,62G	105,08 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		103,63G-3,51G	103,55 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		104,42G-4,14G	104,11 G	1	1	
US\$	1.000	07.10.21	07.AO	A2R84M	US89236TGJ88	1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21)		101,43G-1,32G	101,32 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A2RV9M	US89236TFQ31	3,0499999999999998%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21)		101,31G-1,23G	101,25 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		108,47G-8,32G	108,42 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		116,28G-6,48G	116,54 G	1,58	1,58	
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,04G-1,15G	101,03 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2RV6S	XS1933829324	0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,06G-0,05G	100,05 G	0,22	0,22	
						TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	94,75G-7,02G	96,77 G	5,55	5,54	
						Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes						
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		118,92G-8,52G	118,87 G	9,95	9,93	
ZAR	20.000	13.05.21	13.MN	A1HS47	XS0992645274	9 1/2%, v. 13.11.13(21), RC-Med.-Term Nts 2013(21)Reg.S		101,42G-1,42G	101,43 G	7,87	7,83	
						Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1G9H7	US893830BC25	5,7999999999999998%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		53-T-3,63B	53,88 B	21,11	21,11	
US\$	1.000	15.12.41	15.JD	A1GX00	US893830AZ29	9,3499999999999996%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		27G-7,96G	27,5 G	36,31	36,07	
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A1GXZW	US893830BB42	8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		62G-2,22G	62,83 G	26,7	26,7	
						Transocean Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	404764	US893830AF64	7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		24G-3,66G	25,5 G	38,25	38,16	
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0TNK0	US893830AT68	6,7999999999999998%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38)		28-T-6,5G	29,39 B	28,28	28,2	
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		55,06G-5,06G	54,76 G	23,18	23,07	
						Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes						
US\$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		83,95G-3,95G	83,83 G	11,45	11,43	
						Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.10.20	08.10.	A1HRU9	XS0977502110	2 1/2%, v. 08.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)		99,97G-9,97G	99,98 G	2,6	2,57	
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)		103,7G-3,62G	103,54 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)		99G-8,91G	98,79 G	1,58	1,58	
						Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan						
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)		129,11G-9,13G	129,12 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)		130,06G-0,13G	129,84 G	1,58	1,58	
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		115,02G-4,76G	114,7 G	1,13	1,13	
A\$	1.000	20.11.23	20.MN	A28SFP	AU0000075624	1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23)		101,96G-1,95G	101,96 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		98,26G-8,21G	98,26 G	4,13	4,12
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)		103,72G-3,73G	103,74 G	0,8	0,8
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	145,46G-5,47G	145,44 G	1,14	1,14
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	100,58G-0,56G	100,58 G	0,63	0,63
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	120,71G-0,53G	120,71 G	0,37	0,37
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	108,96G-8,99G	108,96 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		103,1G-3,12G	103,15 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,54G-7,43G	107,48 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		81,13G-1,85G	81,85 G	5,1	5,1
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)		60,5G-0,58G	60,17 G	15,56	15,56
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,5G-8,98G	98,48 G	6,05	6,05
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)		136,49G-6,25G	136,2 G	6,78	6,78
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29	5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		101,5G-1,5G	101,52 G	3,55	3,53
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		101,85G-1,57G	101,57 G	3,13	3,12
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		109,29G-8,5G	108,48 G	7,14	7,14
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		106G-6G	106 G	5,95	5,94
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		99,08G-8,45G	98,3 G	7,16	7,16
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		101,7G-1,54G	101,39 G	7,22	7,22
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,51G-8,6G	98,31 G	6,35	6,35
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		83,02G-3,08G	83,02 G	7,31	7,31
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		94,5G-3,98G	93,83 G	4,64	4,64
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		93,01G-3G	92,97 G	6,39	6,39
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,21G-8,21G	98,15 G	6,51	6,5
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		95,24G-5,36G	95,41 G	7,32	7,32
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		87,98G-8G	88 G	7,25	7,24
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		100,01G-0,01G	100,05 G	5,18	5,16
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		94,93G-4,92G	94,92 G	5,35	5,34
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		77,76G-7,94G	77,91 G	6,91	6,9
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,76G-9,76G	99,72 G	5,9	5,9
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		91,89G-1,89G	91,89 G	6,02	6,01
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		92,12G-2,25G	92,12 G	7,44	7,44
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		101,15G-0,72G	100,72 G	3,84	3,83
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		90,76G-0,76G	90,7 G	6,66	6,65
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,69G-1,71G	101,71 G	5,96	5,96
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		101,3G-0,9G	100,9 G	5,01	5
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,81G-8,77G	98,77 G	6,01	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	25.04.24 25.06.21	25.AO 25.JD	A19GQX A1ZK7S	XS1578203462 XS1079527211	Türkiye Is Bankasi A.S. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S 5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		96,96G-6,98G 99,81G-9,83G	97,08 G 99,83 G	7,16 5,25	7,15 5,24
US\$ US\$	1.000 1.000	29.06.28 22.01.30	29.JD 22.JJ	A19KMX A28SQQ	XS1623796072 XS2106022754	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 7 3/4%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), DL-FLR MTN 2020(25/30)		90,61G-0,81G 95,46G-4,79G	90,6 G 96,05 G	8,8 8,74	8,8 8,73
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.07.46 04.03.22 15.06.27 16.08.21 01.12.22 01.06.44	30.JJ 04.MS 15.JD 16.FA 01.JD 01.JD	A183XW A19EBB A19JQR A1GUXG A1HDEA A1VFTU	US25468PDN33 US25468PDQ63 US25468PDV58 US25468PCN42 US25468PCW41 US25468PDB94	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)		103,48G-4,92G 102,98G-2,93G 110,21G-9,7G 101,92G-1,94G 104,18 G 121,12G-1,58G	104,33 G 102,91 G 109,92 G 101,83 G 104,18 G 121,56 G	2,75 0,67 1,48 0,99 0,62 2,89	2,75 0,67 1,48 0,99 0,62 2,89
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		99,98G-9,91G	100,09 G	3,93	3,92
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)		95,84G-5,86G	95,83 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)		111,29G-0,73G	111,01 G	1,26	1,26
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.06.27 15.06.22 28.09.48 28.09.23 01.03.26 01.03.29	02.JD 15.JD 28.MS 28.MS 01.MS 01.MS	A19H87 A1G53G A2RSG0 A2RSGZ A2RX25 A2RX26	US902494BC62 US902494AT07 US902494BH59 US902494BG76 US902494BJ16 US902494BK88	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,57G-9,75G 106,04G-6,16G 128,54G-9,09G 109,16G-8,43G 114,05G-4,06G 118,23G-8,15G	111,47 G 106,44 G 131,68 G 109,16 G 113,61 G 118,38 G	2,04 1,28 3,5 1,23 1,41 2,06	2,04 1,28 3,5 1,23 1,41 2,06
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		101,32G-1,42G	101,3 G	0,48	0,48
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)		100,33G-0,32G	100,29 G	1,16	1,16
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)		99G-8,75G	98,8 G	7,43	7,28
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.)		83G-3G	83 G		
Euro Euro Euro	500 500 500	11.10.22 13.11.25 16.11.23	11.10. 13.11. 16.11.	A19NSP A2R9CX A2RS14	AT0000A1XBU6 AT0000A2AX04 AT0000A23ST9	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25) 3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		99G-100G 96G-6G 99,98G-9G	99,5 G 95 G 99 G	3,25 3,58 3,44	3,24 3,58 3,44
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)		101,35G-1,33G	101,28 G	4,47	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)		100,11G-0,16G	100,16 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,06G-0,03G	100,03 G	0,47	0,47
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)		100,18G-0,17G	100,17 G	0,84	0,83
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		105,77G-5,77G	105,8 G	1,05	1,05
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-9,67G	99,71 G	0,83	0,83
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)		107,53G-7,52G	107,53 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)		101,3G-1,3G	101,3 G		
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)		101,29G-1,28G	101,29 G	0,14	0,14
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	JW2UWM	XS1673620016	0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21)		99,83G-9,91G	99,9 G	0,19	0,19
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)		102,5G-2,55G	102,48 G	0,71	0,71
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		107,92G-6,39G	107,85 G	2,42	2,42
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)		103,81G-3,85G	103,86 G	0,61	0,61
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)		103,22G-3,27G	103,27 G	0,74	0,74
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,09G-6,13G	106,07 G	0,43	0,43
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73	4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		113,41G-0,96G	113,12 G	1,92	1,91
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.)		101,82G-1,61G	101,59 G		
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280	5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.)		94,54G-4,8G	94,54 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.)		105,64G-5,74G	105,64 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.)		97G-9,5G	98,5 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		104,74G-4,83G	104,72 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)		101,48G-1,44G	101,43 G	1,16	1,16
US\$	1	endlos		A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc. Shares Registered Shares o.N.		42,2G	42 G		
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		86,31G-6,54G	86,49 G	6,29	6,28
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		102,92G-2,04G	101,95 G	6,33	6,32
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)		88,01G-7,66G	87,66 G	5,81	5,81
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	102,56G-2,56G	102,59 G	0,12	0,12
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	116,46G-6,45G	116,5 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26) 1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		105,18G-5,09G	105,05 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198		101,15G-1,16G	101,21 G	0,92	0,92		
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511		100,76G-0,72G	100,74 G	1,56	1,56		
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659		99,25G-9,1G	99,07 G	1,82	1,82		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282		102,31G-2,23G	102,22 G	0,82	0,82		
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	Ungarn, Republik Registered Notes 7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22) 6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28) 6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21) 7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24) 5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B 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		112,45G-2,46G	112,48 G	0,6	0,6	
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532		136,78G-6,64G	136,76 G	1,93	1,92		
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60		104,09G-4G	104 G	0,85	0,85		
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPD7	US445545AF36		168,28G-8,65G	167,39 G	3,13	3,13		
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91		109,51G-9,65G	109,59 G	1,61	1,61		
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57		113,67G-3,79G	113,62 G	1,55	1,55		
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04		113,68G-3,88G	113,5 G	1,52	1,52		
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748		120,2G-0,08G	120,18 G	1,3	1,3		
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068		107,4G-7,31G	107,4 G	1,11	1,11		
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001		109,16G-9,01G	109,12 G	2,33	2,33		
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)		96,96G-7,15G	96,94 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588		98,59G-8,23G	98,09 G	1,27	1,27		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118		99,68G-9,84G	99,78 G	1,4	1,4		
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404		99,55G-9,55G	99,55 G	1,56	1,56		
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998		95,72G-5,92G	95,71 G	2,29	2,29		
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303		97,47G-7,39G	97,27 G	1,82	1,82		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465		100,87G-0,89G	100,88 G	1,13	1,12		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968		101G-0,99G	101 G	0,8	0,8		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462		103,38G-3,48G	103,36 G	1,28	1,28		
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522		104,47G-4,63G	104,46 G	1,19	1,19		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770		105,18G-5,33G	105,15 G	1,55	1,55		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338		100,59G-0,15G	100,5 G	1,31	1,31		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702		98,53G-8,58G	98,56 G	1,31	1,31		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270		96,35G-6,54G	96,45 G	1,76	1,76		
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.)		86,42G-6,93G	86,89 G		
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537			87,56G-7,69G	87,8 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)		104,9G-4,9G	104,9 G			
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00		S 1832	108,36G-8,36G	108,34 G			
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33		S 1869	103,29G-3,28G	103,29 G			
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	HV2AMG	DE000HV2AMG3		S 1882	100,33G-0,33G	100,33 G			
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6		S 1893	104,44G-4,43G	104,44 G			
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9		S 1921	101,49G-1,49G	101,49 G			
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10		S 2071	102,89G-2,83G	102,91 G			
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1		S 2064	101,59G-1,59G	101,62 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)		102,35G-2,35G	102,34 G		
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCDO	AT000B049465	109,59G-9,58G		109,56 G				
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572	104,81G-4,8G		104,8 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
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)	S s	102,8G-2,79G	102,82 G								
Euro	100.000	29.10.20	29.10.	A1HSNC	AT000B049408							1 7/8%, v. 29.10.13(20), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2013(20)	100,68G-0,67G	100,69 G			
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJS1	AT000B049507							1 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2014(21)	101,47G-1,46G	101,47 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)		96G-6,01G	96,01 G	7,72	7,7						
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		104,24G-4,18G	104,2 G	0,48	0,48						
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18							3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)	108,82G-8,67G	108,71 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76							2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)	102,9G-2,9G	102,9 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59							2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)	106,54G-6,63G	106,64 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33							2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	109,91G-9,93G	110,76 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08							2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)	101,68G-0,19G	100,76 G	2,49	2,48	
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21							3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)	111,11G-1,15G	111,2 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04							3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	115,04G-4,19G	115,11 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64							3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)	111,06G-1,12G	111,1 G	0,85	0,85	
Euro	1	endlos		A0JMQ9	NL0000388619							Unilever N.V. Aandelen Aandelen op naam EO -,16		48,055G-8,055G-7,95G-7,54G	48,23 G		
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)		111,55G-1,6G	111,6 G	0,22	0,22						
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)		102,39G-2,41G	102,38 G								
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156							1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	107,57G-7,63G	107,61 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977							0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)	101,29G-1,26G	101,23 G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603							1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	105,88G-5,89G	105,88 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623							v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	99,93G-9,95G	99,94 G	0,05		
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191							0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	104,24G-4,27G	104,26 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274							1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)	110,65G-0,68G	110,66 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728							0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	101,82G-1,85G	101,8 G			
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991							1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)	106,45G-6,55G	106,46 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296							1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)	114,39G-4,37G	114,28 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212							1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)	100,15G-0,09G	100,09 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	20.04.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490							1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	103,18G-3,19G	103,17 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106							0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	100,9G-0,9G	100,88 G			
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344							Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		112,24G-2,13G	112,25 G	0,81	0,81
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)		108,61G-8,61G	109,36 G	1,64	1,64
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	104,67G-4,64G	104,66 G								
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809							0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	101,94G-1,92G	101,92 G			
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367							0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	100,87G-0,87G	100,87 G			
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873							1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	109,36G-9,44G	109,39 G			
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228							1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)	115,68G-5,77G	115,76 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746							2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	107,11G-7,09G	107,11 G			
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450							1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	109,93G-9,94G	109,92 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce - Medium - Term Notes 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)		100,84G-0,84G	100,84 G		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156			110,49G-0,47G	110,49 G		
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGV1	FR0011847425			101,44G-1,47G	101,47 G		
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451			102,72G-2,71G	102,72 G		
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487			101,82G-1,81G	101,86 G	0,06	0,06
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) 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)		102,45G-2,45G	102,4 G	0,53	0,53
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81			107,98G-7,92G	107,96 G	0,75	0,75
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04			118,58G-8,54G	118,79 G	1,53	1,53
US\$	1.000	10.09.58	10.MS	A191ZW	US907818EX21			132,45G-26,76G	131,5 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96			109,38G-9,99G	110,14 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49			117,15G-4,13G	117,63 G	3,23	3,23
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28			105,74G-5,72G	105,88 G	1,25	1,25
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61			106,35G-5,86G	106,79 G	1,74	1,74
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90			110,72G-6,52G	110,22 G	2,94	2,94
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73			113,28G-3,12G	112,62 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57			112,1G-2,31G	112,33 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31			118,42G-8,88G	118,72 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78			103,95G-3,95G	103,9 G	0,54	0,54
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19			108,07G-8,08G	108,08 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91			116,73G-6,78G	116,84 G	1,62	1,62
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74			129,09G-7,78G	128,5 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)		112,22G-2,89G	112,16 G	5,84
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107			116,25G-6,52G	116,14 G	4,87	4,87
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	United Group B.V. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		94,911G-4,979G	94,995 G	4,33	4,33
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		98,78G-9,29G	99,29 G	5,14	5,14
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		94,16G-4,16G	94,24 G	4,35	4,35
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748			93,82G-3,8G	93,84 G	4,65	4,65
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-0,6G	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)		100,01G-0,01G	100,01 G		
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15			100,25G-0,17G	100,17 G	0,68	0,68
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)		102,71G-2,86G	102,78 G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27			108,71G-8,79G	108,79 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327			100,61G-0,67G	100,62 G	0,17	0,17
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23			104,17G-4,21G	105,41 G	1,16	1,16
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95			108,2G-7,67G	107,59 G	1,6	1,6
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40			110,77G-0,83G	110,32 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	United Parcel Service Inc. Senior Notes 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,17G-4,07G	104,09 G	0,61	0,61
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)		60,9G-59,38G	59,33 G	12,85	12,85
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02	6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		68,04G-5,25G	67,79 G	18,18	18,15
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)		102,44G-2,48G	102,41 G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,45G-8,2G	108,22 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,35G-8,41G	118,44 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,49G-9,2G	128,35 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,06G-4,08G	104,11 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		131,94G-1,88G	131,94 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		136,66G-6,11G	136,38 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A1Z4LX	US91324PCM23	2,7000000000000002%, v. 23.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,12G-0,02G	100 G	1,8	1,77
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		105,58G-5,58G	105,58 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,38G-3,56G	113,54 G	0,98	0,98
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617	Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units 3,8599999999999999%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		98,6G-9,81G	99,75 G	4,04	4,02
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)		92,61G-2,87G	92,65 G	5,02	5,02
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		93,49G-3,49G	93,49 G	4,84	4,83
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		100,3G-0,29G	100,63 G	3,99	3,98
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A28Y10	XS2193968992	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 0,816%, v. 23.06.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		100,63G-0,64G	100,63 G	0,49	0,49
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370	1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,85G-0,9G	100,84 G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		100,87G-0,87G	100,86 G	1,23	1,23
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	Ureco Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)		102,57G-2,53G	102,5 G	1,01	1,01
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607	2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,44G-1,45G	101,44 G	0,1	0,1
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)		105,57G-5,57G	105,56 G	1,07	1,07
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)		108,06G-8,11G	108,7 G		
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		130,78G-0,78G	128,11 G	3,44	3,44
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		116,96G-7,11G	116,26 G	3,12	3,11
US\$	1	18.06.50(48)	18.JD	A1ZKRP	US760942BA98	5,0999999999999996%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)		128,71G-8,71G	128,45 G	3,51	3,51
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)		100,36G-0,41G	100,35 G	0,5	0,5
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)		7-T-6,5G	7 G	128,11	128,11
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)		140,1G-0,1G	140,01 G	4,35	4,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		130,59G-0,61G	130,52 G	4,3	4,3
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97			130,48G-0,53G	130,53 G	4,55	4,54
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	A1G62Y	XS0802953165	Vale S.A. Registered Notes 3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23) 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		103,31G-3,69G	103,3 G	2,22	2,21
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38			115,34G-5,34G	115,41 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) 0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23) 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		94,83G-4,57G	94,13 G	2,69	2,69
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943			96,35G-6,38G	96,4 G	1,29	1,29
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033			102,71G-3,01G	102,71 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	Valero Energy Corporation Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,14G-8,07G	108,44 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73			119,77G-9,2G	117,82 G	3,74	3,74
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03			111,46G-1,71G	112,23 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,78G-3,52G	113,5 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89			113,72G-3,71G	113,7 G	2,54	2,54
Euro	1	endlos		A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A. Actions Actions Port. EO 0,02		36,5G-6,5G-6,5G-5,23G	36,22 G		
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)		52,78G-2,77G	52,68 G	8,26	8,26
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		62,34G-2,3G	62,31 G	20,77	20,77
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026			59,23G-9,36G	59,32 G	20,97	20,97
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)		106,31G-6,16G	106,31 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474			100,9G-0,87G	100,93 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)		119,41G-9,52G	119,3 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			104,26G-4,26G	104,28 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479			100,13G-0,1G	100,1 G	0,48	0,48
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) 2,419%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, 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)		103,16G-3,15G	103,13 G	2,89	2,89
skr	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZYY7	XS1205625251			99,22G-9,22G	99,22 G	2,47	2,47
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547			101,33G-1,32G	101,33 G	3,08	3,07
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'		119,11G-9,11G	119,11 G	2,95	2,95
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398			106,59G-6,26G	106,46 G	1,57	1,57
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		95,2G-5,61G	96,55 G	7,4	7,39
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)		101,77G-1,77G	101,77 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	Veolia Environnement S.A.						
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	Medium - Term Notes						
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		108,89G-8,88G	108,88	G	0,38	0,38
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		99,26G-9,42G	99,29	G	0,49	0,49
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E68	FR0013246733	0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		102,42G-2,49G	102,41	G	0,62	0,62
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A1AYYY	FR0010918490	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		100,57G-0,64G	100,62	G	0,3	0,3
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1G2U3	FR0011224963	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		106,87G-6,91G	106,87	G	0,4	0,4
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1ZZTE	FR0012663169	4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,99G-2G	101,82	G	0,22	0,22
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A28YJ5	FR001335473	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		127,59G-7,6G	127,85	G	0,45	0,45
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		107,61G-7,65G	107,58	G	0,55	0,55
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RWAA	FR0013394681	0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		99,76G-9,69G	99,69	G	0,83	0,83
Euro	100.000	14.01.24	14.01.			1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		111,03G-1,04G	110,99	G	0,73	0,73
						0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,04G-2,04G	102	G	0,31	0,31
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		108,04G-7,93G	107,91	G	2,79	2,78
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)		105,34G-5,33G	105,47	G	0,27	0,27
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	Vereinigte Mexikanische Staaten						
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	Medium - Term Notes						
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)		134,9G-5,06G	134,96	G	4,01	4,01
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		131,58G-1,68G	131,6	G	3,87	3,87
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A18X8N	XS1369322927	6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		123,57G-2,95G	123,02	G	4,35	4,35
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		98,54G-8,65G	98,47	G	1,69	1,69
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139	1 7/8%, v. 23.02.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		101,51G-1,5G	101,5	G	0,94	0,94
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		106,23G-6,15G	105,83	G	2,7	2,7
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		96,78G-6,91G	96,35	G	2,19	2,19
US\$	2.000	15.03.22	15.MS	A1GY0P	US91086QBA58	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	111,82G-1,84G	111,78	G	5,2	5,2
Euro	1.000	22.04.23	22.04.	A1HJLH	XS0916766057	4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)		106,49G-6,38G	106,36	G	4,36	4,36
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	3 5/8%, v. 06.01.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(12/22)		103,95G-3,96G	103,94	G	1,25	1,25
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	2 3/4%, v. 22.04.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) A		104,23G-4,23G	104,16	G	1,2	1,2
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)	S s	106,51G-6,51G	106,51	G	1,92	1,92
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		106,06G-6,03G	105,93	G	2,22	2,21
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		118,68G-8,3G	118,32	G	4,38	4,38
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A1ZX0S	XS1198102052	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		108,48G-8,08G	108,01	G	2,58	2,58
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		104,14G-4,16G	104,16	G	4,38	4,38
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		101,25G-1,25G	100,85	G	1,27	1,27
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		95,92G-5,58G	95,32	G	3,26	3,26
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		94,55G-2,32G	92,44	G	4,34	4,34
						1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,78G-7,49G	97,33	G	2,09	2,09
						2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		94,01G-4,07G	93,44	G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	705826	US91086QAG38	Vereinigte Mexikanische Staaten						
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	Registered Bonds						
						8,3000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31)		143G-3G	143	G	3,61	3,61
						8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		108,75G-8,75G	108,75	G	3,87	3,87
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	Vereinigte Mexikanische Staaten						
						Treasury Notes						
						4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		104,23G-4,26G	104,24	G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	VEREIT Operating Partnership L.P.						
						Guaranteed Registered Notes						
						4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		107,47G-7,7G	107,8	G	3,07	3,07
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A19SM1	XS1720016531	Verisure Midholding AB						
						Guaranteed Registered Notes						
						5 3/4%, v. 24.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		99,78G-9,77G	99,78	G	5,91	5,9

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	ViacomCBS Inc. Registered Debentures 5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		120,41G-0,65G	119,54 G	4,46	4,46
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		109,58G-10,21G	110,88 G	4,59	4,59
US\$	1.000	04.02.22	04.FA	A1869Q	US92553PBA93	ViacomCBS Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 04.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		98,64G-9,02G	99,47 G	2,91	2,9
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		104,6G-5,73G	106,47 G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,14G-8,86G	108,85 G	1,37	1,37
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,99G-6,99G	108,2 G	1,93	1,93
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	ViacomCBS Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		102G-2G	102,13 G	6,21	6,2
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0F	US92553PBD33	5 7/8%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.22, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(22/57)		98,46G-6,98G	97,35 G	6,17	6,17
US\$	1	endlos		A0B6NE	US92552R4065	Viad Corp. Shares Registered Shares(new) DL 1,50		16,4G	16,5 G		
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		111,38G-1,57G	111,23 G	4,67	4,67
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)		107,48G-4,5G	103,85 G	3,48	3,48
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)		107,49G-4,7G	104,64 G	3,48	3,48
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)		113,93G-3,96G	113,9 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		109,56G-9,61G	109,52 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		108,72G-8,64G	108,7 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)		99,68G-9,67G	99,66 G	2,75	2,75
Euro	1	endlos		867475	FR0000125486	VINCI S.A. Actions Actions Port. EO 2,50		83,52G-3,52G-4G-4G-3,6G-3,6G	84,84 G		
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)		104,28G-4,23G	104,18 G	0,18	0,18
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)		112,21G-2,17G	112,11 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		98,78G-9G	98,98 G	3,91	3,91
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		100,17G-0,2G	100,14 G	2,85	2,85
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	5,49	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	113,41G-3,02G	113,38 G	1,46	1,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,39G-0,64G	100,43 G	0,73	0,73
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,77G-1,65G	111,6 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,07G-2,4G	122,62 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,8G-3,71G	103,68 G	0,45	0,45
US\$	1	endlos		A2PKPU	US92836Y2019	Vislink Technologies Inc. Shares Registered Shares DL -,00001		0,478G	0,505 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)		96,31G-6,26G	96,31 G	3,42	3,42
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.)		99,52G-9,52G	99,52 G		
Euro	1	endlos		591068	FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Actions Port. EO 5,5		23,3G-3,3G-3,41G-3,29G	23,46 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)		99,39G-9,39G	99,39 G	1,45	1,45
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		106,26G-6,32G	106,34 G	0,77	0,77
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,05G-2,15G	102,09 G	0,48	0,48
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)		101,2G-1,26G	101,18 G	0,57	0,57
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		98,93G-8,98G	98,92 G	0,53	0,53
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)		99,8G-9,81G	99,78 G	0,66	0,66
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)		100,63G-0,61G	100,62 G	1,05	1,05
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)		89,84G-9,41G	90,38 G	6	5,99
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		89,81G-9,72G	90,21 G	5,8	5,79
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)		99,33G-9,26G	99,26 G	2,41	2,4
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)		109,94G-9,95G	109,95 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		105,88G-6,1G	105,85 G	1,01	1,01
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		116,18G-6,17G	116,28 G	2,58	2,58
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	109,82G-9,67G	109,51 G	2,58	2,58
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	100,02G-0,04G	99,99 G	0,49	0,49
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UW1	XS1323028479	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(20)		100,27G-0,27G	100,27 G	0,13	0,13
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	101,31G-1,31G	101,31 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		104,55G-4,64G	104,54 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		109,9G-9,99G	109,86 G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,4G-0,4G	100,39 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		105,75G-5,82G	105,72 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)		110,69G-2,04G	111,85 G	2,43	2,43
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,45G-3,52G	103,44 G	0,46	0,46
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		110,16G-0,18G	110,04 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		116,1G-6,21G	115,85 G	1,78	1,78
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		105,16G-5,14G	105,13 G	1,11	1,11
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	US0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,99G-7,01G	107 G	0,08	0,08
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)		107,05G-7,08G	107,01 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		135,03G-4,66G	135,91 G	2,92	2,92
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33	Vodafone Group PLC Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		142,08G-1,6G	141,95 G	2,99	2,99
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,54G-9,53G	109,52 G	0,99	0,99
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,48G-3,56G	113,45 G	1,26	1,26
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,65G-9,65G	119,65 G	1,71	1,71
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		124,21G-4,39G	125,56 G	3,22	3,22
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		132,72G-2,52G	132,65 G	3,46	3,46
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,91G-3,95G	103,95 G	0,7	0,7
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,54G-5,58G	105,55 G	0,79	0,79
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		116,33G-6,33G	118,08 G	3,37	3,37
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		131,29G-2,42G	132,46 G	3,61	3,61
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		128G-7,72G	127,89 G	3,4	3,4
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		119,73G-9,5G	120,16 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)		100,38G-0,57G	100,57 G	3,08	3,08
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)		107,55G-7,64G	107,68 G	5,79	5,79
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)		108,57G-8,64G	108,54 G	3,83	3,83
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		100,94G-0,93G	100,93 G	3,62	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)		100G-0G	100 G	1,37	1,37
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,58G-1,58G	101,58 G	0,99	0,99
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,73G-8,29G	98,51 G	2,07	2,07
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		95,67G-6,1G	95,95 G	3,36	3,36
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)		99,24G-9,35G	99,21 G	0,12	0,12
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	0,348%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		99,183G-9,327G	99,3 G	0,7	0,7
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	1,2090000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		99,64G-9,64G	99,62 G	1,39	1,39
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)		98,55G-8,24G	98,13 G	1,37	1,36
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		99,43G-100,55-99,54G	99,41 G	1,34	1,34
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		99,78G-9,75G	99,76 G	0,84	0,84
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		100,04G-0,15G	100 G	1,21	1,21
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		100,34G-0,44G	100,34 G	1,03	1,03
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		106,87G-6,92G	106,83 G	1,31	1,31
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		98,66G-8,67G	98,65 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)		99,83G-9,83G	99,83 G	0,83	0,83
Euro	100.000	16.07.20	16.JAJ0	A2NF0U	XS1856798027	0,102%, zinsv. v. 16.04.20-15.07.20, v. 16.07.18(20), FLR-Med.Term Notes v.18(20)		99,948G-9,948G	99,947 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)		99,98G-9,98G	99,96 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		99,86G-9,84G	99,84 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,74G-0,83G	100,75 G	1,12	1,11
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		105,06G-5,25G	105,06 G	1,37	1,37
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		99,35G-9,6G	99,6 G	0,86	0,86
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		100,7G-0,83G	100,71 G	1,3	1,3
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		104,91G-4,89G	104,7 G	1,53	1,53
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		103,55G-3,7G	103,57 G	1,12	1,12
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		106,98G-7,01G	106,86 G	1,46	1,46
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		111,88G-2G	111,77 G	1,71	1,71
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		99,67G-9,56G	99,55 G	0,75	0,75
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		98,89G-8,82G	98,72 G	1,31	1,31
						Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,88G-2,89G	102,92 G	2,15	2,15
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328	3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21)		101,14G-1,07G	101,08 G	1,84	1,84
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		101,31G-2,23G	100,78 G	1,85	1,85
						Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes					
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	99,97G-9,89G	99,9 G	1,64	1,64
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	101,71G-1,98G	101,78 G	1,81	1,81
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		100,53G-0,48G	100,47 G	1,52	1,52
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	A19Y8C	XS1807499857	2%, v. 13.04.18(21), NK-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,25G-0,17G	100,33 G	1,77	1,77
£	1.000	02.10.20	02.AO	A1ZFJH	XS1051857156	2 3/4%, v. 02.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,36G-0,32G	100,31 G	1,39	1,38
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		100,94G-0,99G	100,92 G	1,86	1,86
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795	1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		100,01G-99,91G	99,9 G	1,9	1,89
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745	2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		102,44G-2,44G	102,45 G	1,44	1,44
						Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Floating Rate Notes					
US\$	1.000	24.09.21	24.MJSD	A2R8EC	USU9273ACS25	1,15663%, zinsv. v. 24.06.20-23.09.20, v. 26.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(19/21) Reg.S		99,228G-9,22G	99,21 G	1,82	1,82
US\$	1.000	13.11.20	13.FMAN	A2RUAF	USU9273ACL71	1,2035%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 13.11.18(20), DL-FLR Notes 2018(20) Reg.S		99,94G-9,93G	99,93 G	1,41	1,41
						Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2R8EA	USU9273ACT08	2 1/2%, v. 26.09.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		102,05G-1,56G	101,76 G	1,2	1,2
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,39G-3,33G	103,38 G	1,18	1,18
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-4,78G	105,02 G	1,68	1,68
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		106,7G-6,7G	106,65 G	2,06	2,06
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		106,7G-6,7G	106,68 G	2,06	2,06
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A2RT95	USU9273ACD55	3 7/8%, v. 13.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S		101,04G-0,64G	100,97 G	2,04	2,02
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		103,94G-3,95G	103,97 G	1,04	1,04
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		109,93G-9,7G	109,72 G	1,29	1,29
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		113,91G-3,81G	113,88 G	1,91	1,91
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		117,5G-7,38G	117,12 G	2,45	2,45
						Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes					
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	1,288%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		98,48G-8,52G	98,42 G	1,65	1,65
						Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	12.08.20	12.FA	A1AZ04	USN93695BL23	4%, v. 12.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S		100,36G-0,1G	100,29 G	2,96	2,92
						Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		99,085G-8,961G	99,026 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.)		104,091G-4,037G	104,085 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.)		97,86G-7,87G	97,77 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.)		99,62G-9,54G	99,53 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		104,98G-4,99G	104,98 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012		100,51G-0,5G	100,55 G				
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442		104,16G-4,4-4,23G	104,2 G				
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806		97,81G-7,79G	98,01 G				
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366		96,34G-6,4G	96,5 G				
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034		98,54G-8,459G	98,65 G				
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380		98,692G-8,431G	98,52 G				
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		113,63G-3,96G	113,73 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290		100,94G-0,92G	100,91 G	0,71	0,71		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283		99,68G-9,79G	99,62 G	1,65	1,65		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407		99,57G-9,63G	99,62 G	1,02	1,02		
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) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		99,87G-9,86G	99,87 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861		100,09G-0,16G	100,06 G	1,07	1,07		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945		102,8G-2,94G	102,68 G	1,41	1,41		
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162		107,67G-7,86G	107,62 G	1,49	1,49		
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329		113,32G-3,59G	113,13 G	1,8	1,8		
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675		123,33G-3,57G	123,08 G	2,51	2,51		
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078		Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium - Term Notes 0,021%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21) 0,175%, zinsv. v. 27.05.20-26.08.20, v. 27.05.19(20), FLR-Med.Term Nts.v.19(20)		99,15G-9,15G	99,15 G	0,04	0,04
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A2GSFU	XS2003423055	99,304G-9,314G		99,306 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) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		101,71G-1,75G	101,72 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100		100,03G-99,99G	99,98 G	0,85	0,85		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585		102,86G-2,9G	102,86 G	1,01	1,01		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254		104,99G-5,08G	104,96 G	1,14	1,14		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480		100,29G-0,41G	100,29 G	1,28	1,28		
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847		99,9G-9,9G	99,9 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526		99,67G-9,99G	99,63 G	1,13	1,13		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594		99,88G-9,84G	99,84 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321		99,85G-9,91G	99,85 G	1,03	1,03		
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677		100,93G-0,94-1,25G	100,63 G	1,37	1,37		
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937		98,9G-8,94G	98,88 G	1,01	1,01		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616		100,43G-0,49G	100,36 G	1,41	1,41		
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)		99,05G-9,06G	99,05 G	3,11	3,1
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) 2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		101,18G-1,33G	101,22 G	1,7	1,7
skr	100.000	07.03.22	07.03.	A1891P	XS1530953881	99,24G-9,24G		99,24 G	2,97	2,96		
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	97,17G-7,17G	97,25 G	2,67	2,67	
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) 1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25)		97,69G-7,81G	97,73 G	0,86		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170		102,7G-2,72G	102,56 G	1,05	1,05		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)		98,9G-8,88G	98,89 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)		107,07G-6,9G	106,84 G	4,51	4,51
skr	1.000.000	27.01.21	27.JAJO	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)		99,79G-9,79G	99,79 G	1,43	1,43
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	98,79G-8,79G	98,8 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	101,06G-1,05G	101,14 G	0,33	0,33
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	104,49G-4,49G	104,49 G	0,72	0,72
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)		103,55G-3,55G	103,56 G	0,44	0,44
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)		100,49G-0,5G	100,5 G	0,48	0,48
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)		106,48G-6,49G	106,47 G	0,35	0,35
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)		100,72G-0,73G	100,71 G	0,28	0,28
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)		106,29G-6,3G	106,27 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	102,68G-2,67G	102,66 G	0,6	0,6
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	101,18G-1,2G	101,17 G	0,41	0,41
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	104,73G-4,77G	104,79 G	0,84	0,84
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	104,9G-4,91G	104,86 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	110,26G-0G	110,06 G	1,04	1,04
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	114,96G-4,94G	115,05 G	1,76	1,76
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)		104,11G-4,09G	104,09 G	0,35	0,35
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)		103,85G-3,85G	103,85 G	0,2	0,2
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)		104,67G-4,65G	104,66 G	0,5	0,5
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	95,87G-5,9G	95,88 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	96,58G-6,52G	96,54 G	1,4	1,4
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)		99,28G-9,31G	99,24 G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,51G-8,54G	98,5 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)		97,58G-7,65G	97,67 G	1,77	1,77
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	105,85G-5,76G	105,76 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.)		102,28G-2,36G	102,33 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1Z1A8	XS1232126810	Votorantim Cimentos International S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		98,59G-8,51G	98,53 G	4,29	4,29
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	108,77G-8,76G	108,76 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)		101,46G-1,7G	101,32 G	1,78	1,78
Euro	1.000	31.01.24	15.AO	A2R9TF	XS2074558227	VZ Vendor Financing B.V. Bearer Notes 2 1/2%, v. 04.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		97,69G-7,77G	97,78 G	3,19	3,19
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)		103,66G-3,66G	103,98 G	4,19	4,19

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,64G-2,72G	102,65 G	1,67	1,67
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)		106,14G-6,07G	107,75 G	4,31	4,31
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)		100,04G-0,03G	100,02 G	0,5	0,5
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	Walmart Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		145,59G-5,8G	145,64 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		161,1G-0,87G	160,97 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		154,46G-6,27G	157,07 G	2,33	2,33
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		127,17G-7,37G	127,62 G	2,12	2,12
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		131,83G-2G	132,28 G	2,48	2,48
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,08G-3,09G	113,1 G	0,86	0,86
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,14G-9,19G	118,94 G	1,17	1,17
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,47G-2,47G	102,66 G	0,55	0,55
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,39G-8,46G	108,48 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,54G-4,48G	104,41 G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,16G-8,18G	108,31 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)		123,92G-4,16G	124,15 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19QWJ	US931142EA74	1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,49G-0,51G	100,53 G	0,73	0,73
US\$	1.000	25.10.20	25.AO	A1A2XN	US931142CZ44	3 1/4%, v. 25.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,87G-0,59G	100,65 G	1,27	1,27
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		140,31G-0,2G	140,25 G	0,41	0,41
US\$	1.000	08.07.20	08.JJ	A1AYXV	US931142CU56	3 5/8%, v. 08.07.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,01G-0,01G	99,92 G	0,06	0,03
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		151,55G-1,49G	150,78 G	2,46	2,46
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		105,33G-5,16G	105,33 G	0,66	0,66
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,93G-2,93G	102,93 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		113,84G-3,83G	113,76 G	0,13	0,13
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,42G-9,44G	109,49 G	0,77	0,77
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,45G-8,59G	108,45 G	0,67	0,67
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,57G-6,49G	115,93 G	1,31	1,31
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,34G-2,25G	112,75 G	0,95	0,95
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,99G-9,16G	109,53 G	1,32	1,32
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,58G-2,04G	113,37 G	2,39	2,39
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		95,05G-5,05G	95,05 G	8,37	8,37
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)		96,5G-8,7G	99,35 G	4,51	4,5
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,77G-4,58G	104,58 G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,53G-3,56G	103,52 G	0,81	0,81
US\$	1	endlos		A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp. Shares Class A Registered Shares Cl.A o.N.		25,975G	26,07 G		
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,459%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		99,96G-9,98G	99,96 G	0,48	0,48
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)		99,64G-9,64G	99,59 G	0,5	0,5
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)		111,65G-1,45G	111,3 G	2,01	2,01
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)		102G-2,05G	101,99 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		104,35G-4,42G	104,31 G	1,26	1,26
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)		106,02G-6,68G	106,92 G	2,16	2,16
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)		100,65G-0,52G	100,47 G	1,84	1,84
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-0,66G	100,67 G	0,67	0,67
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)		100,43G-0,43G	100,38 G	1,97	1,97
AS\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A184JH	XS1458461883	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,02G-2,07G	102 G	1,03	1,03
AS\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,72G-3,67G	103,58 G	1,19	1,19
AS\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		111,03G-0,9G	110,89 G	2,28	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)		103,63G-3,46G	103,4 G	0,98	0,98
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,95G-3,74G	104,22 G	0,78	0,78
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		104,43G-4,52G	104,59 G	0,77	0,77
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		104,25G-4,35G	104,29 G	0,54	0,54
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		114,16G-3,89G	113,86 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80	4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		103,01G-2,99G	102,99 G	0,51	0,51
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,62G-4,92G	104,87 G	0,49	0,49
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	A1HQGU	XS0968433135	2 1/4%, v. 03.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,14G-0,17G	100,13 G	1,14	1,13
AS\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		109,63G-9,62G	108,64 G	2,01	2,01
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	100,74G-0,67G	100,6 G	0,89	0,89
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		101,8G-1,87G	101,78 G	1,06	1,06
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		117,98G-7,99G	117,99 G	2,9	2,9
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,13G-4,26G	104,26 G	0,74	0,74
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,06G-2,06G	102,07 G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,45G-5,52G	105,41 G	0,69	0,69
AS\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		111,92G-2,44G	112,09 G	1,64	1,64
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,2G-1,17G	101,16 G	0,23	0,23
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWB9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		107,96G-7,99G	108,05 G	1,22	1,22
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,24G-9,31G	99,28 G	0,68	0,68
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		94,69G-4,82G	94,74 G	1,19	1,19
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	Wells Fargo & Co. Registered Notes 3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,31G-9,25G	109,32 G	1,34	1,34
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,45G-9,38G	109,18 G	1,44	1,44
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22	2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,35G-1,3G	101,27 G	0,52	0,52
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86	3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		103,55G-3,42G	103,48 G	1,7	1,7
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)		111,08G-0,97G	110,88 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		138,86G-7,81G	139,76 G	3,31	3,31
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)		128,73G-8,17G	128,83 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		108,98G-8,95G	108,84 G	1,18	1,18
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		134,58G-5,56G	135,7 G	3,22	3,22
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		114,95G-4,5G	114,91 G	2,09	2,09
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		112,12G-2,59G	112,82 G	1,85	1,85
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	4,39	4,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,32G-8,38G	108,35 G	0,81	0,81
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)		110,2G-0,2G	110,27 G	1,82	1,82
Euro Euro	100.000 100.000	20.04.23 09.02.27	20.04. 09.02.	A187TE A1ZVT5	FR0013213709 FR0012516417	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)		100,41G-0,47G 104,36G-4,75G	100,4 G 104,4 G	0,83 1,73	0,83 1,73
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		97,72G-7,72G	97,72 G	3,25	3,25
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		96,992G-6,987G	97,038 G	3,44	3,44
Euro Euro	1.000 1.000	02.08.22 07.10.21	02.08. 07.10.	A1G7YF A1ZQS4	XS0810622935 XS1118029633	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,77G-4,81G 101,23G-1,22G	104,78 G 101,2 G	0,41 0,27	0,41 0,27
A\$ A\$	100 100	16.10.23 21.10.26	16.AO 21.AO	A0UJTG A19JPW	AU300WT60390 AU3SG0001704	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 113,51G-3,39G	118,14 G 113,4 G	0,43 0,81	0,43 0,81
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)		114,29G-4,17G	114,1 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)		105,11G-5,04G	105,38 G	3,78	3,78
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\$ US\$	1.000 1.000	17.11.36 10.01.25	17.MN 10.JJ	A0LNK5 A2SA03	US959802AH24 US959802AY56	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)		113,56G-3,78G 104,02G-3,91G	114,06 G 104,19 G	5,02 1,95	5,02 1,95
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)		106,33G-6,29G	106,34 G	2,62	2,61
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)		95,54G-5,82G	95,64 G	2,14	2,14
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)		99,88G-9,87G	99,84 G	0,34	0,34
US\$ US\$	1.000 1.000	28.06.22 26.02.24	28.MJSD 28.FMAN	A19KKV A2RYB7	US961214DR19 US961214EB57	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 1,016%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, 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)		100,71G-0,71G 100,65G-0,45G	100,71 G 100,58 G	0,66 1,01	0,66 1,01
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.05.32 16.01.25 22.07.21	17.05. 16.01. 22.07.	A19HM5 A19UNV A1Z4FG	XS1615085864 XS1748436190 XS1263878818	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)		114,57G-4,59G 102,99G-2,98G 101,07G-1,05G	114,63 G 103 G 101,11 G	0,13	0,13

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZEWY	XS1047122665	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.03.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21) 0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		101,29G-1,26G	101,28 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804			101,41G-1,405G	101,405 G		
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27) 0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22) 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21) 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,33G-4,53G	104,29 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974			100,42G-0,14G	100,08 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691			100,36G-0,36G	100,29 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853			106,88G-6,39G	106,23 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532			102,22G-1,93G	101,91 G	0,18	0,18
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863			103,05G-3,03G	103,04 G	0,64	0,64
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050			104,18G-4,14G	104,14 G	0,65	0,65
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95		Westpac Banking Corp. Registered Notes 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)		109,91G-9,33G	109,61 G	1,2
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65			112,01G-2,75G	112,97 G	1,35	1,35
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VBM	US961214DU48			101,17G-1,21G	101,19 G	0,45	0,44
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83			103,34G-3,34G	103,32 G	0,66	0,66
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31			108,58G-8,57G	108,67 G	0,9	0,9
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28			106,13G-5,95G	105,93 G	1,03	1,03
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)		116,7G-6,67G	117,44 G	3,27	3,27
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)		110,73G-0,55G	110,41 G	3,23	3,23
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13			101,461G-1,46G	101,329 G	2,74	2,74
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61			109,8G-9,68G	109,67 G	3,27	3,27
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A18201	XS1432593660	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 16.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22)		100,41G-0,41G	100,42 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459			100,91G-1,01G	101,02 G		
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		105,51G-5,57G	105,57 G	1,06	1,06
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430			100,52G-0,37G	100,29 G	0,21	0,21
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		107,13G-7,14G	107,1 G	3,09	3,09
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)		97,97G-7,93G	97,84 G	1,4	1,4
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)		106G-6G	106 G	2,53	2,53
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		100,95G-0,9G	101 G	1,75	1,75
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0			100,9G-1G	100,75 G	2,53	2,53
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.)		100,12G-99,53G	100 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	A28ZAF	FR0013521549	Worldline S.A. Obligations 0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23) 0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27) 0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		100,01G-0,18G	100 G	0,44	0,44
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564			99,11G-9,13G	99,1 G	1	1
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032			98,28G-8,44G	98,26 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)		103,18G-3,35G	103,18 G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		98G-8,09G	97,93 G	1,61	1,61
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600			104,55G-4,36G	104,29 G	1,45	1,45
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)		106,46G-6,52G	106,45 G	1,02	1,02
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)		96,07G-6,21G	96,05 G	2,06	2,06
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		103,06G-3,14G	103,04 G	1,71	1,71
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812			102,34G-2,45G	102,34 G	1,99	1,99
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	S s	103,3G-3,32G	103,28 G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919				101,4G-1,37G	101,35 G	0,26
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)		113,6G-3,25G	113,5 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A189ZR	US98389BAT70	Xcel Energy Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 01.12.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,75G-3G	102,67 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44			111,65G-1,95G	111,83 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27			116,9G-7,23G	117,03 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	Xerox Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,6G-9,57G	100,4 G	4,34	4,33
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79			102G-1,78G	102,18 G	6,69	6,69
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06			97,36G-7,82G	98,5 G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51			89,14G-91,52G	92,24 G	5,74	5,74
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)		106,74G-6,76G	106,73 G	2,89	2,89
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin		23,42G	23,15 G		
US\$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7			18,17G	18,06 G		
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5			24,71G	24,5 G		
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1			25,33G			
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55			24,23G	24,01 G		
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63			18,6G	18,47 G		
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)		101,38G-1,36G	101,37 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,4G-2,41G	102,41 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101G-1,01G	100,74 G	0,65	0,65
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A. Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		69,91G-9,91G	69,58 G	14,23	14,23
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03	7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		65,06G-5,03G	64,96 G	11,4	11,39
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBEO4	8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S		72,52G-3G	71,87 G	17,28	17,27
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		80,12G-0,09G	79,42 G	16,65	16,59
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)		107,78G-7,9G	107,89 G	0,69	0,69
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462	4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,94G-1,92G	111,91 G	0,33	0,33
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		88,61G-8,54G	88,28 G	4,54	4,53
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)		99,64G-9,61G	99,64 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		99,81G-9,75G	99,75 G	4,87	4,86
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		101,52G-1,52G	101,52 G	3,66	3,65
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		103,08G-3,06G	103,06 G	3,75	3,75
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		94,1G-3,69G	93,69 G	4,22	4,22
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-0,26G	100,11 G	1,3	1,3
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		105,69G-5,87G	105,76 G	1,46	1,46
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99	3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,9G-7,83G	108,25 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55	4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,27G-7,27G	107,22 G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67	3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,62G-2,6G	103,17 G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,35G-7,29G	97,24 G	1,56	1,56
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)		117,6G-7,05G	118,17 G	1,65	1,65
US\$	1	endlos		A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Shares Class A Registered Shs Cl.A DL -,001		229G-9G-35-5-2G-9-6G-6G	232 G		
US\$	1	endlos		A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc. Shares Registered Shares DL -,001		98,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-7G	98,5 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)		101,58G-1,56G	101,48 G	2,38	2,38
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	109,97G-9,63G	109,64 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		100,66G-0,66G	100,63 G	1,85	1,85

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,4	US\$ 0,1	04.02.20		A28Y5M	US002824BP42	Abbott Laboratories	2000	100,4 G	99,98G-100,29G	100,4	99,93
					A28Y5N	US002824BQ25	Abbott Laboratories	2000	98,97 G	99,5G-8,9G	99,5	98,81
	Euro 1,63 %	Euro 1,63 %	18.09.19		A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	11,3 G	11,29G-1,29G-1,34G-1,196G-1,196G-1,18G	27,77	8,1
					A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC	100000	100,23 G	100,23G-0,51G	105,33	85,29
	US\$ 3,5 % Euro 3,15 %	US\$ 0,5 % Euro 3,15 %	12.06.20 04.09.19		A1941D	US00206RGD89	AT & T Inc.	2000	100,09 G	100,21G-99,19G	102,02	77,61
					A19JY9	XS1629866432	AT & T Inc.	100000	112,12 G	112,4G-2,19G	122,98	97,26
Euro 3,75 %	Euro 1,88 %			A186DD	XS1492656787	Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Axalta Coating Sys.D.Hldg B BV	100000	98,47 G	98,45G-8,47G	102,85	84,07	
6	Euro 2 % 0	Euro 2 % 0	13.03.20		A1ZYK5	XS1203860934	B.A.T. International Finance PLC	100000	88,83 G	88,74G-8,84G	99,86	70,56
					871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,7 G	1,548G	3,93	1,55
	US\$ 5 % US\$ 3,37 %	US\$ 2,5 % US\$ 1,68 %	21.07.20 23.07.20		BA0AEF	US06051GFC87	Bank of America Corp.	2000	138,91 G	138,91G-9,16G	139,16	86,98
					BA0AJR	US06051GGZ63	Bank of America Corp.	2000	109,43 G	109,26G-9,26G	109,43	108,93
					A28XQH	US06051GJC42	Bank of America Corp.	2000	101,74 G	101,55G-1,61G	101,77	101,55
					A28Y0M	US06051GJD25	Bank of America Corp.	2000	100,08 G	100,1G-0,22G	100,29	99,94
					A28Y0N	US06051GJE08	Bank of America Corp.	2000	102,62 G	102,523G-3,01G	103,01	100,83
					A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC	100000	101,64 G	101,604G-1,492G	101,64	99,77
	A28Y0Y	XS2193662728	BP Capital Markets PLC	100000	101,76 G	101,57G-1,54G	101,76	99,72				
		Euro 1,25 %	Euro 1,25 %	03.06.20		A28Y2G	US13607GRK21	Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Can. Imp. Bk of Comm.(Tor.Br.)	2000	100,37 G	100,57G-0,19G	100,57
A28YX9						FR0013519048	Capgemini SE	100000	100,01 G	100,04G-0,06G	100,06	99,74
US\$ 3,8 %		US\$ 0,76 %	01.06.20		A28YYA	FR0013519071	Capgemini SE	100000	99,06 G	99,08G-9,11G	99,11	98,3
					A1ZVMD	XS1179916017	Carrefour S.A.	100000	104,39 G	104,4G-4,495G	105,41	93,57
Euro 2,88 %		Euro 2,88 %	18.05.20		A185F2	US172967KX80	Citigroup Inc.	1000	100,92 G	100,83G-0,98G	100,98	100,79
US\$ 2,63 %		US\$ 1,31 %	13.08.20		A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. CNH Industrial Finance Euro.SA	100000	104,76 G	104,96G-5,09G	108,72	93,16
					A19WBG	US222213AR10	Council of Europe Development Bank (CEB) Council of Europe Developm.Bk	1000	105,98 G	106,01G-6,01G	106,02	105,97
Euro 1,25 %		Euro 1,25 %	14.04.20		A28YYC	FR0013519279	Covivio S.A.	100000	99,49 G	99,55G-9,5G	99,87	99,09
					A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. CS Group Funding (GG) Ltd.	100000	101,51 G	101,53G-1,49G	102,84	94,93
					A28YJL	US22822VAS07	Crown Castle International Corp.	2000	100,46 G	100,48G-0,59G	100,59	99,13
				A28YJM	US22822VAT89	Crown Castle Internatl Corp.	2000	101,53 G	101,23G-1,06G	101,53	98,46	
				A28YJN	US22822VAU52	Crown Castle Internatl Corp.	2000	100,86 G	100,62G-0,33G	101,44	94,5	
10					A289XG	DE000A289XG8	Daimler AG	1000	106,7 G	106,45G-6,5G	106,7	105,38
					A289XH	DE000A289XH6	Daimler AG	1000	102,29 G	102,3G-2,5G	102,61	102,05
					A289XJ	DE000A289XJ2	Daimler AG	1000	104,29 G	104,3G-4,31G	104,57	103,61
					A2P205	US26142R1041	DraftKings Inc. DraftKings Inc.	1	29,52 G	28,83G	32,04	28,67
				A289XK	XS2177575177	E.ON SE	1000	100,24 G	100,4G-0,29G	100,41	100,17	
				A289XL	XS2177580250	E.ON SE	1000	101,34 G	101,34G-1,47G	101,75	101,07	
				A289XM	XS2177580508	E.ON SE	1000	100,4 G	100,42G-0,52G	101,15	99,96	

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A289E0	XS2152899584	E.ON SE	1000	103,3 G	103,31G-3,37G	103,53	103,15
					A28YPC	US29444UBF21	E.ON SE	2000	99,81 G	99,72G-9,46G	100,04	99,46
					A28YPD	US29444UBG04	Equinix Inc.	2000	99,76 G	99,64G-8,49G	99,83	98,49
					A28YPE	US29444UBH86	Equinix Inc.	2000	99,91 G	99,74G-9,55G	99,91	98,99
					A28YJX	XS2189259018	European Investment Bank (EIB)	1000	103,13 G	103,13G-2,95G	103,94	101,78
					A28YB0	US298785JF47	European Investment Bank	1000	99,89 G	99,89G-9,88G	99,94	99,69
					A28Y17	XS2190979489	Eustream A.S.	100000	100,89 G	100,9G-1,03G	101,03	100,61
		Euro 1,06 %	01.07.20		A254TQ	DE000A254TQ9	FCR Immobilien AG	1000	99,76 G	99,75G-9,76G	100,01	99,75
					A28Y1H	US37045XCX04	General Motors Financial Co. Inc.	2000	98,55 G	97,55G-7,95G	98,55	96,43
					A28YY5	US37045XCX21	General Motors Financial Co.	2000	99,04 G	99,19G-8,78G	99,19	98,55
1	US\$ 0,23	US\$ 0,39	12.03.20		603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	153,88 G	151,86G-1,86G-2,9G-2,9G-2,78G-2,78G-2,78G	193,14	106,92
1	US\$ 0,9	US\$ 0,56	02.04.19		902204	US4016171054	Guess ? Inc.	1	8,55 G	8,55G	9,15	8,25
1					A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	1	9,71 G	10,82G	10,82	9,19
1					A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc.	1	1,28 G	1,2946G-1,2972G-1,3006G-1,3006G	18,35	0,61
					A28YT4	US40434LAA35	HP Inc.	2000	102,67 G	102,95G-2,83G	103,05	101,38
					A28YT5	US40434LAB18	HP Inc.	2000	104,14 G	104,12G-4,21G	104,81	103,02
					A28YT6	US40434LAC90	HP Inc.	2000	102,8 G	103,17G-0,55G	103,17	100,55
	Euro 0,3 %	Euro 0,07 %	16.03.20		A190BC	IT0005331878	Italien, Republik	1000	96,99 G	96,866G-6,871G	99,18	89,68
1					A2P630	CA48575L1076	Karora Resources Inc.	1	0,34	0,328G	0,34	0,29
					A28YY3	XS2193978363	Koninklijke DSM N.V.	100000	99,52 G	99,52G-9,57G	99,95	99,18
					A28YY4	XS2193979254	Koninklijke DSM N.V.	100000	99,24 G	99,2G-9,26G	99,71	98,67
					A28YYF	US58933YAY14	Merck & Co. Inc.	2000	99,17 G	99,65G-9,2G	99,65	99,17
					A28YYG	US58933YAZ88	Merck & Co. Inc.	2000	100,31 G	100,12G-99,69G	100,31	99,69
					A28YYH	US58933YBA29	Merck & Co. Inc.	2000	101,43 G	101,52G-1,52G	101,52	100,57
					A28YYJ	US58933YBB02	Merck & Co. Inc.	2000	102,25 G	101,28G-2,26G	102,26	99,61
					A28Y0V	XS2010030752	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.	100000	100,51 G	100,52G-0,58G	100,58	99,99
					A28W7B	XS2170362326	Nestlé Finance International Ltd.	1000	99,85 G	99,88G-9,89G	100,06	99,67
					A28W7C	XS2170362672	Nestlé Finance Intl Ltd.	1000	99,39 G	99,4G-9,45G	99,76	98,98
					A28W7D	XS2170362912	Nestlé Finance Intl Ltd.	1000	98,46 G	98,42G-8,58G	99,2	97,9
					A28VFG	XS2148372696	Nestlé Finance Intl Ltd.	1000	105,5 G	105,51G-5,57G	105,74	105,24
					A28VFH	XS2148390755	Nestlé Finance Intl Ltd.	1000	110,11 G	110,04G-0,18G	110,67	109,54
	US\$ 4,4 %	US\$ 2,2 %	15.04.20		A18ZS6	US674599CJ22	Occidental Petroleum Corp.	2000	73,16 G	71,66G-1,66G	74,93	71,66
					A28VTG	XS2154347293	OMV AG	1000	104,57 G	104,81G-4,6G	104,81	104,29
					A28VTH	XS2154347707	OMV AG	1000	110,52 G	110,59G-0,61G	110,61	110,11
					A28VTJ	XS2154348424	OMV AG	1000	114,41 G	114,52G-4,49G	114,8	113,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A28Y4P A28Y4Q	US69331CAH16 US69331CAJ71	PG & E Corp. PG & E Corp. PG & E Corp.	2000 2000	99,15 G 100,54 G	100,26G-99,59G 99,77G-100,18G	100,26 100,54	97,58 98,44
4 1					A28Y4G A2NB6F A2DH1J A28R2K A28Y4Z	US806854AJ48 BMG7998G1069 KYG8020E1199 SI0002103966 XS2194288390	Schlumberger Investment S.A. Schlumberger Investment S.A. SeaDrill Ltd. SeaDrill Ltd. Semiconductor Manufacturing International Corp. Semiconductor Manuf.Intl Corp. Slowenien, Republik Slowenien, Republik Synthomer PLC Synthomer PLC	2000 1 1 1000 100000	102,39 G 0,39 G 3,46 G 100,06 G 101,47 G	102,4G-2,4G 0,3796G-0,3716G-0,3716G-0,3592G 3,8G 100,05G-0,07G 101,47G-1,35G	102,4 2,34 3,8 100,09 101,47	100,75 0,27 2,76 90,22 100,66
2 1 1	£ 0,59 US\$ 0,71 Euro 0,82 Euro 3,88 %	£ 0,08 US\$ 0,44 Euro 0,91 Euro 3,88 %	10.10.19 30.01.20 22.05.19 18.05.20		A28Y4S A28Y4U A28Y4W 936260 A0ET81 A28YJZ A12B8Z A181S8	USU88868AG68 USU88868AH42 USU88868AJ08 GB0001048619 MHY8564M1057 US064159VL70 DE000A12B8Z4 XS1413581205	T-Mobile USA Inc. T-Mobile USA Inc. T-Mobile USA Inc. T-Mobile USA Inc. Ted Baker PLC Ted Baker PLC Teekay LNG Partners L.P. Teekay LNG Partners L.P. The Bank of Nova Scotia Bank of Nova Scotia, The TLG IMMOBILIEN AG TLG IMMOBILIEN AG Total S.A. Total S.A.	2000 2000 2000 1 1 2000 1 100000	100,06 G 100,02 G 101,4 G 0,86 G 10,27 G 100,94 G 17,72 G 103,69 G	100,02G-98,11G 100,22G-96,88G 100,92G-0,3G 0,8825G 9,979G-9,979G-9,972G-9,987G-9,979G-9,979G 100,5G-0,64G 17,73G 103,75G-3,62G	100,13 100,22 101,4 0,93 12,46 100,95 31,3 108,15	98,11 96,88 100,3 0,86 6,74 100,5 11,3 91,07
					A28Y5J A28Y13	FR0013521267 XS2193983108	Unibail-Rodamco-Westfield SE Unibail-Rodamco-Westfield SE Upjohn Finance B.V. Upjohn Finance B.V.	100000 100000	99,5 G 101,93 G	99,5G-9,26G 101,92G-1,92G	99,66 101,93	98,71 101,09
1	US\$ 2,1 %	US\$ 1,05 %	13.05.20		A181J7 A1J7A6	US961214CV30 US96208T1043	Westpac Banking Corp. Westpac Banking Corp. Wex Inc. Wex Inc.	2000 1	100,94 G 144 G	101,63G-0,8G 142G	101,7 153	95,92 138
1					A2P6RK	US98420U7037	XpresSpa Group Inc. XpresSpa Group Inc.	1	3,52 G	3,4985G	4,17	3,5

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
26.06.20	01.07.20	A1HM0L	BE6254681248	Brussels Airport Company SA/NV	3,25% EO-Medium-Term Nts 2013(20)	06.07.20	09.07.20	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
26.06.20	01.07.20	HLB3NX	DE000HLB3NX4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	3% IHS E0510B/004 v.10(20)	08.07.20	12.07.20	A1AR2Y	USP14486AD93	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social	5,5% DL-Notes 2010(20) Reg.S
26.06.20		898253	CA8169221089	Semafo Inc.	Semafo Inc., Registered Shares o.N.	08.07.20	13.07.20	A1AYX5	XS0524597613	Council of Europe Development Bank (CEB)	3% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
29.06.20	25.01.27	A19B4H	USP3579EBV85	Dominikanische Republik	5,95% DL-Bonds 2017(27) Reg.S	08.07.20	13.07.20	A2GSC2	US251525AV32	Deutsche Bank AG	2,28138% FLR-DL-Senior Notes v.17(20)
29.06.20	27.01.45	A1ZVA0	USP3579EBE60	Dominikanische Republik	6,85% DL-Bonds 2015(45) Reg.S	08.07.20	13.07.20	A2GSC3	US251525AT85	Deutsche Bank AG	2,7% DL-Senior Notes v.17(20)
29.06.20	27.01.25	A1ZVA6	USP3579EBD87	Dominikanische Republik	5,5% DL-Bonds 2015(25) Reg.S	08.07.20	13.07.20	A19KY8	XS1640882194	European Investment Bank (EIB)	6% RL-Medium-Term Notes 2017(20)
29.06.20	02.07.20	A185EZ	US50077LAH96	Kraft Heinz Foods Co.	2,8% DL-Notes 2016(16/20)	08.07.20	13.07.20	A1Z361	US37045XAY22	General Motors Financial Co. Inc.	3,2% DL-Notes 2015(15/20)
29.06.20	02.07.20	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,4% AD-Med.Term Nts. v.15(20)	08.07.20	13.07.20	A1AYZY	XS0525146907	National Australia Bank Ltd.	4% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
29.06.20		A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	Luckin Coffee Inc., Reg.Shs (Sp.ADRs)/8 Cl.A o.N.	08.07.20	13.07.20	A19LL4	USU65478BC95	Nissan Motor Acceptance Corp.	2,15% DL-Notes 2017(17/20) Reg.S
29.06.20		A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd.	TPG Telecom Ltd., Registered Shares o.N.	08.07.20	13.07.20	A1AY22	XS0525827845	Kroatien, Republik	6,625% DL-Notes 2010(20) Reg.S
30.06.20		590927	BE0003790079	Barco N.V.	Barco N.V., Actions Nom. o.N.	09.07.20	14.07.20	A19LPE	US064159JX56	The Bank of Nova Scotia	2,15% DL-Notes 2017(20)
30.06.20	03.07.20	A19FK5	XS1589881272	BMW Finance N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(20)	09.07.20	14.07.20	A19LGD	US9128282J89	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2017(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	A14KQW	DE000A14KQW5	Berlin, Land	0,25% Landessch.v.2015(2020)Ausg.470
01.07.20		A2P232	US1651677437	Chesapeake Energy Corp.	Chesapeake Energy Corp. Registered Shares DL -,01	10.07.20	15.07.20	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe	1,5% Bund-Länder-Anl.v.13(20)
01.07.20		A2PP81	CA29876F1062	Eurolife Brands Inc.	Eurolife Brands Inc., Registered Shares o.N.	10.07.20	15.07.20	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH	7,5% Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)
01.07.20	04.07.20	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0	Europäische Union	0,25% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	10.07.20	15.10.20	A1HR5F	XS0981442931	CRH Finland Services Oyj	2,75% EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)
01.07.20	06.07.20	A1ZNB8	XS1098105254	European Investment Bank (EIB)	8,75% TN-Medium-Term Notes 2014(20)	10.07.20	15.07.20	A1HG6B	XS0903345220	European Investment Bank (EIB)	1,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
01.07.20		A1424N	US57665R1068	Match Group Inc.	Match Group Inc., Registered Shares DL -,001	10.07.20	15.07.20	A1HEWZ	XS0873432511	Fresenius SE & Co. KGaA	2,875% EO-Notes 2013(13/20) Reg.S
01.07.20	06.07.20	A0E6TA	CH0021908907	Schweizerische Eidgenossenschaft	2,25% SF-Anl. 2005(20)	10.07.20		A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH	6,625% Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)
01.07.20	15.01.24	A1HTU6	US87264AAJ43	T-Mobile USA Inc.	6,5% DL-Notes 2013(13/24)	10.07.20	15.07.20	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik	2,5% EO-Medium-Term Nts 2014(20)
01.07.20		877247	US6762201068	The ODP Corp.	Office Depot Inc., Registered Shares DL -,01	10.07.20	15.07.20	A1HNGQ	FR0011535764	Kering S.A.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(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	A2LQZJ	US500769HV97	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,75% DL-Anl.v.2018 (2020)
02.07.20		916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	Bourbon Corp., Actions au Porteur o.N.	10.07.20	15.07.20	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der	3,5% EO-Anl. 2010(20)
02.07.20		A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	IAC InterActiveCorp., Registered Shares DL -,01	10.07.20	15.07.20	A1Z37C	US65562QAY17	Nordic Investment Bank	1,375% NK-Medium-Term Notes 2015(20)
02.07.20		ETF043	LU1104579369	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComStage-LevDAX x2 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	10.07.20	15.07.20	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik	3,9% EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A
02.07.20		923876	FI0009007835	Neles Corp.	Metso Corp., Registered Shares o.N.	10.07.20	15.07.20	A1A0S6	AU3CB0152940	Telstra Corp. Ltd.	7,75% AD-Medium-Term Notes 2010(20)
02.07.20	07.07.20	A12T2M	DE000A12T2M5	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land, FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	10.07.20	15.07.20	A18U2E	XS1323463056	United Parcel Service Inc.	0,21% EO-FLR Notes 2015(20)
03.07.20		A2P67T	VGG0542G1028	AsialInfo Technologies Ltd.	AsialInfo Technologies Ltd., Reg. Shares HD-,0000000125	10.07.20	15.07.20	A1Z4LX	US91324PCM23	UnitedHealth Group Inc.	2,7% DL-Notes 2015(15/20)
03.07.20	15.03.24	A19XFP	XS1788558754	Equinix Inc.	2,875% EO-Notes 2018(18/24)	13.07.20	16.07.20	A1HNMC	FR0011536093	Caisse Francaise de Financement Local	1,75% EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(20)
03.07.20	29.03.47	A19E8Z	USN39427FW99	Heineken N.V.	4,35% DL-Notes 2017(17/47) Reg.S	13.07.20	16.07.20	A1Z38E	US45950KCG31	International Finance Corp.	1,625% DL-Medium-Term Notes 2015(20)
03.07.20	08.07.20	A19D7S	FR0013241379	RCI Banque S.A.	0,132% EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	13.07.20	16.07.20	A1MAQY	XS0875263724	Landwirtschaftliche Rentenbank	Landwirtschaftliche Rentenbank FLR-MTN Ser.1068 v.13(2020)
03.07.20	08.07.20	A1AYXV	US931142CU56	Walmart Inc.	3,625% DL-Notes 2010(20)	13.07.20	16.07.20	A1HNMD	XS0953219416	Santander UK PLC	2,625% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
06.07.20	09.07.20	A1HNA7	XS0951381523	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	1,75% EO-Bonds 2013(20)	13.07.20	16.07.20	A1ZLX3	XS1087819634	Scentre Management Ltd.	1,5% EO-Medium-Term Nts 2014(14/20)
06.07.20	09.07.20	A1ZLZK	XS1086785182	OTE PLC	3,5% EO-Med.-Term Notes 2014(20)	13.07.20	16.07.20	A2NF0U	XS1856798027	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	0,102% FLR-Med.Term Notes v.18(20)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
14.07.20	17.07.20	A1G0BG	EU000A1G0BG1	European Financial Stability Facility [EFSF]	1,625% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
15.07.20	20.07.20	A1AY52	XS0526612188	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	4,125% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
15.07.20	18.07.20	A19LJA	XS1641442246	Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd.	1,125% EO-Notes 2017(17/20)						
15.07.20	20.07.20	A1HNRF	XS0954025267	GE Capital European Funding Unlimited Company	2,25% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
15.07.20	20.07.20	HSH6KQ	DE000HSH6KQ4	Hamburg Commercial Bank AG	0,1% OPF v.17(20) DIP S.2682						
15.07.20	20.07.20	A1AY6G	FR0010922534	Schneider Electric SE	3,625% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
16.07.20	21.07.20	A1AZA6	USL21779AA88	CSN Resources S.A.	6,5% DL-Bonds 2010(10/20) Reg.S						
16.07.20	21.07.20	A1Z4ER	US30216BFR87	Export Development Canada	1,75% DL-Bonds 2015(20)						
16.07.20	21.07.20	LB01ZE	DE000LB01ZE7	Landesbank Baden-Württemberg	0,25% MTN-Pfandbr.Ser.751 v.15(20)						
17.07.20	22.07.20	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A.	4,25% EO-Obl. 2005(20)						
17.07.20	22.07.20	A1ZN43	GB00BN65R198	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	2% LS-Treasury Stock 2014(20)						
17.07.20	22.07.20	A1Z4E9	XS1263854801	Lloyds Bank PLC	0,5% EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(20)						
17.07.20	22.07.20	A1AY74	XS0527239221	Nationwide Building Society	6,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
20.07.20	15.02.22	A1G0X1	US00206RBD35	AT & T Inc.	3% DL-Notes 2012(12/22)						
20.07.20	15.03.22	A18ZLU	US00206RDB50	AT & T Inc.	3,8% DL-Notes 2016(16/22)						
20.07.20	01.03.22	A19CWH	US00206RDN98	AT & T Inc.	3,2% DL-Notes 2017(17/22)						
20.07.20	23.07.20	CZ40KX	DE000CZ40KX5	Commerzbank AG	0,25% MTH S.P9 v.15(20)						
20.07.20	23.07.20	A1ZL8F	XS1089831249	Deutsche Bahn Finance GmbH	0,067% EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)						
20.07.20	23.07.20	A1Z4HQ	US63254AAL26	National Australia Bank Ltd. [New York Branch]	2,625% DL-Medium-Term Notes 2015(20)						
20.07.20	23.07.20	A1HNXB	AU3CB0211415	Perth Airport Pty Ltd.	6% AD-Notes 2013(20)						
20.07.20	23.07.20	A18YJ7	US71654QBU58	Petróleos Mexicanos	3,5% DL-M.-T. Nts 2015(15/20)						
20.07.20	23.07.20	A1Z4HC	XS1264790939	The Bank of Nova Scotia	0,5% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20)						
20.07.20	23.07.20	A1HNT6	XS0954684972	Toyota Motor Credit Corp.	1,8% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
21.07.20	24.07.20	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE	1,375% Anleihe v.2015(2015/2020)						
22.07.20	27.07.20	A1Z4GX	XS1265810686	AIB Mortgage Bank	0,625% EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(20)						
22.07.20	27.07.20	BA0ADY	XS0954946926	Bank of America Corp.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
22.07.20	27.07.20	A19B58	XS1555155388	European Investment Bank (EIB)	7% MN-Medium-Term Notes 2017(20)						
22.07.20	25.07.20	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik	2,8764% EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)						
22.07.20	27.07.20	A1PG10	DE000A1PG102	Stadtsparkasse Düsseldorf	Stadtsparkasse Düsseldorf, FLR-HPF R.Hyp 06 v.2012(2020)						
22.07.20	25.07.20	A1VQDC	XS1439749109	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V	0,375% EO-Notes 2016(16/20)						
23.07.20	28.07.20	A1Z4GH	FR0012870061	BPCE SFH	0,375% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(20)						
23.07.20	28.07.20	A1A0TE	AU0000IFXHD4	International Finance Corp.	5,75% AD-Notes 2010(20)						
27.07.20	15.10.20	A1HRKS	US571903AL78	Marriott International Inc.	3,375% DL-Notes 2013(13/20) Ser.M						
05.08.20		A1Z477	US780099CJ48	The Royal Bank of Scotland Group PLC	7,5% DL-FLR Nts 2015(20/Und.)						

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
21Shares AG	254900UWHMJRRODS3Z64	A2T64E	CH0454664001	60.000 Stück	21Shares AG O.E.Zert.19(uni)ETP BITCOIN	1		ICF	06.07.20	
Abbott Laboratories	HQD377W2YR662HK5JX27	A28Y5M	US002824BP42	650.000.000 US\$	Abbott Laboratories DL-Notes 2020(20/28)	2.000	30.01.28	ICF	30.06.20	
Abbott Laboratories	HQD377W2YR662HK5JX27	A28Y5N	US002824BQ25	650.000.000 US\$	Abbott Laboratories DL-Notes 2020(20/30)	2.000	30.06.30	ICF	30.06.20	
Abertis Infraestructuras S.A.	549300GKFWVW102JQ5332	A28Y5D	XS2195092601	900.000.000 Euro	Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)	100.000	29.03.29	ICF	29.06.20	
ABN AMRO Bank N.V.	BFXS5XCH7N0Y05NIXW11	A19YY7	XS1805353734	1.250.000.000 Euro	ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)	100.000	12.04.38	ICF	02.07.20	
Aéroport International de Genève	506700414BFU8UC41U74	A28WZ8	CH0539032943	300.000.000 sfrs	Aéroport International Genève SF-Anl. 2020(23)	5.000	26.05.23	ICF	03.07.20	
Aéroports de Paris S.A.	969500PJMBSFHYC37989	A28ZA6	FR0013522133	750.000.000 Euro	Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2020(20/29)	100.000	05.01.29	ICF	02.07.20	
Aéroports de Paris S.A.	969500PJMBSFHYC37989	A28ZA7	FR0013522141	750.000.000 Euro	Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2020(20/32)	100.000	02.07.32	ICF	02.07.20	
Amcor UK Finance PLC	549300DEUV6BE727FP17	A28YYL	XS2193669657	500.000.000 Euro	Amcor UK Finance PLC EO-Notes 2020(20/27)	100.000	23.06.27	ICF	02.07.20	
AsialInfo Technologies Ltd.	549300DDKQ3XRKSS1646	A2P67T	VGG0542G1028		AsialInfo Technologies Ltd. Reg. Shares HD-,0000000125	1		ICF	01.07.20	
Athene Global Funding	549300LM1QSI4MSIL320	A28YYE	XS2190961784	500.000.000 Euro	Athene Global Funding EO-Notes 2020(23) Reg.S	100.000	23.06.23	ICF	29.06.20	
Aviva PLC	YF0Y5B01B8SM0ZFG9G81	A28X36	XS2181348405	500.000.000 £	Aviva PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55)	100.000	03.06.55	ICF	01.07.20	
B.A.T. International Finance PLC	21380041YBGOQDFAC823	A28ZAH	XS2197683894	500.000.000 £	B.A.T. Intl Finance PLC LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)	100.000	26.06.28	ICF	01.07.20	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDMMYWIAM13	A28TT7	XS2120087452	500.000.000 £	Banco Santander S.A. LS-Non-Pref. MTN 2020(27)	100.000	17.02.27	ICF	01.07.20	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDMMYWIAM13	A28Y4H	XS2194370727	1.000.000.000 Euro	Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(27)	100.000	23.06.27	ICF	02.07.20	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJIZJ4WXO774	A28XQH	US06051GJC42	1.000.000.000 US\$	Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2020(20/24)	2.000	19.05.24	ICF	30.06.20	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJIZJ4WXO774	A28Y0M	US06051GJD25	3.000.000.000 US\$	Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2020(20/26)	2.000	19.06.26	ICF	30.06.20	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJIZJ4WXO774	A28Y0N	US06051GJE08	3.000.000.000 US\$	Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2020(20/41)	2.000	19.06.41	ICF	30.06.20	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJIZJ4WXO774	BA0AJR	US06051GGZ63	2.000.000.000 US\$	Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2018(18/26)	2.000	23.01.26	ICF	30.06.20	
Banque Cantonale de Fribourg	5493008MSAGSTUCMKL66	A28VGA	CH0506071114	200.000.000 sfrs	Banque Cantonale de Fribourg SF-Anl. 2020(30)	5.000	26.02.30	ICF	03.07.20	
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	VBHFXYST7OG62HNT8T76	A28R9Y	CH0517825292	180.000.000 sfrs	Bque Fédérative du Cr. Mutuel SF-Preferred MTN 2020(28)	5.000	03.11.28	ICF	03.07.20	
Barco N.V.	549300N17QC8D27TII61	A2P7YV	BE0974362940		Barco N.V. Actions Nom. o.N.	1		ICF	01.07.20	
Basellandschaftliche Kantonalbank	529900TPRILCY8WVKI23	A28R8P	CH0461239086	380.000.000 sfrs	Basellandschaftl. Kantonalbank SF-Anl. 2020(31)	5.000	28.01.31	ICF	03.07.20	
Basler Kantonalbank	HV5W8PGLJ127N2SFSM23	A28S5B	CH0461239037	100.000.000 sfrs	Basler Kantonalbank SF-Anl. 2019(33)	5.000	19.12.33	ICF	03.07.20	
Bayer AG	549300J4U55H3WP1XT59	A289QE	XS2199265617		Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/24)	100.000	06.07.24	ICF	06.07.20	
Bayer AG	549300J4U55H3WP1XT59	A289QF	XS2199266003		Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/27)	100.000	06.01.27	ICF	06.07.20	
Bayer AG	549300J4U55H3WP1XT59	A289QG	XS2199266268		Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/30)	100.000	06.01.30	ICF	06.07.20	
Bayer AG	549300J4U55H3WP1XT59	A289QH	XS2199266698		Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/32)	100.000	06.07.32	ICF	06.07.20	
BMW International Investment B.V.	724500J951RJFEW5X49	A2RYUA	CH0465044623	335.000.000 sfrs	BMW Internat. Investment B.V. SF-Medium-Term Notes 2019(24)	5.000	05.09.24	ICF	03.07.20	
BNG Bank N.V.	529900GGYMNGRQTDOO93	A28ZG2	XS2199719233		BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(35)	100.000	09.07.35	ICF	06.07.20	
BP Capital Markets PLC	549300CRVT18MXX0AG93	A28Y0X	XS2193661324	2.500.000.000 Euro	BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	100.000		ICF	29.06.20	
BP Capital Markets PLC	549300CRVT18MXX0AG93	A28Y0Y	XS2193662728	2.250.000.000 Euro	BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	100.000		ICF	29.06.20	
BP Capital Markets PLC	549300CRVT18MXX0AG93	A28Y0Z	XS2193663619	1.250.000.000 £	BP Capital Markets PLC LS-FLR Notes 2020(27/Und.)	100.000		ICF	01.07.20	
Caixabank S.A.	7CUNSS533WID6K7DGF187	A28ZG6	XS2200150766		Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26)	100.000	10.07.26	ICF	06.07.20	
Canadian Imperial Bank of Commerce	2IGI19DL77OX0HC3ZE78	A28VPJ	CH0537261874	580.000.000 sfrs	Canadian Imperial Bk of Comm. SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23)	5.000	24.10.23	ICF	03.07.20	
Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch]	2IGI19DL77OX0HC3ZE78	A28Y2G	US13607GRK21	1.250.000.000 US\$	Can. Imp. Bk of Comm.(Tor.Br.) DL-Notes 2020(23)	2.000	23.06.23	ICF	30.06.20	
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	A2P4U0	IE00BMDX0K95		CSIF(IE)ETF-FTSE EPRA NDGB ETF Registered Acc.Shs B USD o.N.	1		ICF	29.06.20	
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	A2P4U1	IE00BMDX0L03		CSIF(IE)ETF-MSCI USA SCELB ETF Registered Acc.Shs B USD o.N.	1		ICF	29.06.20	
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSSLCXXQSB395	A185F2	US172967KX80	2.000.000.000 US\$	Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2016(22/23)	1.000	01.09.23	ICF	30.06.20	
CNP Assurances S.A.	969500QKVPV2H8UXM738	A28ZAK	FR0013521630		CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2020(30/51)	100.000	30.06.51	ICF	29.06.20	
Codebase Ventures Inc.	549300DS31XNKCLF1873	A2P7X2	CA19200Q2099		Codebase Ventures Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	26.06.20	
Coop-Gruppe Genossenschaft	39120001HPAHKCHJAI75	A28V6J	CH0538763522	320.000.000 sfrs	Coop-Gruppe Genossenschaft SF-Anl. 2020(23)	5.000	05.05.23	ICF	03.07.20	
Council of Europe Development Bank (CEB)	549300UYNXMI821WYG82	A19WBG	US222213AR10	1.000.000.000 US\$	Council of Europe Developm.Bk DL-Notes 2018(23)	1.000	13.02.23	ICF	30.06.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.07.2020

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
Council of Europe Development Bank (CEB)	549300UYNXMI821WYG82	A28SYN	XS2111458977	300.000.000 £	Council of Europe Developm.Bk LS-Medium-Term Notes 2020(27)	1.000	22.07.27	ICF	01.07.20	
Council of Europe Development Bank (CEB)	549300UYNXMI821WYG82	A2RX7V	XS1953826622	1.500.000.000 nkr	Council of Europe Developm.Bk NK-Medium-Term Notes 2019(24)	10.000	26.02.24	ICF	26.06.20	
Credit Agricole S.A. [London Branch]	969500TJ5KRTCJQWXH05	A28R05	CH0517825284	130.000.000 sfrs	Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28)	5.000	27.07.28	ICF	03.07.20	
Credit Suisse [Schweiz] AG	549300CWR0W0BCS9Q144	A28SUR	CH0520663599	310.000.000 sfrs	Credit Suisse (Schweiz) AG SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30)	5.000	31.10.30	ICF	03.07.20	
Credit Suisse Group AG	549300506SI9CRFV9Z86	A28X79	CH0550413337	750.000.000 £	Credit Suisse Group AG LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)	100.000	09.06.28	ICF	01.07.20	
Crown Castle International Corp.	54930012H97VSM0I2R19	A28YJL	US22822VAS07	500.000.000 US\$	Crown Castle Internatl Corp. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	15.07.25	ICF	30.06.20	
Crown Castle International Corp.	54930012H97VSM0I2R19	A28YJM	US22822VAT89	1.100.000.000 US\$	Crown Castle Internatl Corp. DL-Notes 2020(20/31)	2.000	15.01.31	ICF	30.06.20	
Crown Castle International Corp.	54930012H97VSM0I2R19	A28YJN	US22822VAU52	900.000.000 US\$	Crown Castle Internatl Corp. DL-Notes 2020(20/51)	2.000	15.01.51	ICF	30.06.20	
Deutsche Telekom AG	549300V9QSIG4WX4GJ96	A254SN	CH0521333655	300.000.000 sfrs	Deutsche Telekom AG SF-MTN v.2020(2032)	5.000	06.02.32	ICF	03.07.20	
Diageo Finance PLC	BPF79TJMIH3DK8XCKI50	A28U99	XS2147890607	300.000.000 £	Diageo Finance PLC LS-Medium-Term Nts 2020(29)	100.000	27.03.29	ICF	01.07.20	
Eiffage S.A.	969500OQXKE5WDM9M994	A28ZAT	FR0013521960	500.000.000 Euro	Eiffage S.A. EO-Notes 2020(20/27)	100.000	14.01.27	ICF	02.07.20	
EnBW Energie Baden-Württemberg AG	529900JSF24TS59HKD79	A289QA	XS2196328608	500.000.000 Euro	EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.20(26/80)	100.000	29.06.80	ICF	29.06.20	
Equinix Inc.	549300EVUN2BTLJ3GT74	A28YPC	US29444UBF21	500.000.000 US\$	Equinix Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	15.07.25	ICF	30.06.20	
Equinix Inc.	549300EVUN2BTLJ3GT74	A28YPD	US29444UBG04	500.000.000 US\$	Equinix Inc. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	15.07.27	ICF	30.06.20	
Equinix Inc.	549300EVUN2BTLJ3GT74	A28YPE	US29444UBH86	1.100.000.000 US\$	Equinix Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.07.30	ICF	30.06.20	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A28RSK	XS2100001192	4.000.000.000 nkr	European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2020(25)	10.000	13.03.25	ICF	26.06.20	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A28RWM	XS2099761376	1.750.000.000 £	European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2020(23)	1.000	14.07.23	ICF	01.07.20	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A28SUZ	XS2110832040	750.000.000 £	European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2020(27)	1.000	22.07.27	ICF	01.07.20	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A28WC4	XS2159970065	2.000.000.000 nkr	European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2020(23)	10.000	24.04.23	ICF	26.06.20	
Eustream A.S.	31570020000000003378	A28Y17	XS2190979489	500.000.000 Euro	Eustream A.S. EO-Notes 2020(20/27)	100.000	25.06.27	ICF	29.06.20	
Exxon Mobil Corp.	J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91	A28Y5S	XS2196322155	1.500.000.000 Euro	Exxon Mobil Corp. EO-Notes 2020(20/24) Reg.S	100.000	26.06.24	ICF	02.07.20	
Exxon Mobil Corp.	J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91	A28Y5U	XS2196322403	1.000.000.000 Euro	Exxon Mobil Corp. EO-Notes 2020(20/32) Reg.S	100.000	26.06.32	ICF	02.07.20	
Exxon Mobil Corp.	J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91	A28Y5V	XS2196324011	1.000.000.000 Euro	Exxon Mobil Corp. EO-Notes 2020(20/39) Reg.S	100.000	26.06.39	ICF	02.07.20	
Fiat Chrysler Automobiles N.V.	549300LKT9PW7ZIBDF31	A28ZJ0	XS2199351375	1.000.000.000 Euro	Fiat Chrysler Automobiles N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	100.000	07.07.28	ICF	06.07.20	
Fiat Chrysler Automobiles N.V.	549300LKT9PW7ZIBDF31	A28ZJY	XS2178832379	1.250.000.000 Euro	Fiat Chrysler Automobiles N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)	100.000	07.07.23	ICF	06.07.20	
Fiat Chrysler Automobiles N.V.	549300LKT9PW7ZIBDF31	A28ZJZ	XS2178833773	1.250.000.000 Euro	Fiat Chrysler Automobiles N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	100.000	05.01.26	ICF	06.07.20	
Flughafen Zürich AG	529900PFO97GCN5SYB55	A28TXE	CH0520663672	400.000.000 sfrs	Flughafen Zürich AG SF-Anl. 2020(35)	5.000	26.02.35	ICF	03.07.20	
Flughafen Zürich AG	529900PFO97GCN5SYB55	A28WMF	CH0536892612	300.000.000 sfrs	Flughafen Zürich AG SF-Anl. 2020(24)	5.000	22.05.24	ICF	03.07.20	
Geberit AG	52990093Z5OHD6T7BS47	A28V1C	CH0539032885	300.000.000 sfrs	Geberit AG SF-Anl. 2020(22)	5.000	20.10.22	ICF	03.07.20	
General Electric Co.	3C7474T6CDKPR9K6YT90	A1GMJ7	US369622SM84	2.000.000.000 US\$	General Electric Co. DL-Notes 2011(21)	1.000	11.02.21	ICF	30.06.20	
General Motors Financial Co. Inc.	5493008B6JBRUJ90QL97	A28Y1H	US37045XCX04	750.000.000 US\$	General Motors Financial Co. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	21.06.30	ICF	30.06.20	
General Motors Financial Co. Inc.	5493008B6JBRUJ90QL97	A28YY5	US37045XCX21	1.250.000.000 US\$	General Motors Financial Co. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	20.06.25	ICF	30.06.20	
Glarner Kantonalbank	549300AY225QXN79YF87	A28V6J	CH0506071189	100.000.000 sfrs	Glarner Kantonalbank SF-Anl. 2020(28)	5.000	06.09.28	ICF	03.07.20	
GlaxoSmithKline Capital PLC	549300U0LV41VX7LEP38	A28W3B	XS2170601848	750.000.000 £	GlaxoSmithKline Cap. PLC LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)	100.000	12.10.28	ICF	01.07.20	
GlaxoSmithKline Capital PLC	549300U0LV41VX7LEP38	A28W3C	XS2170609072	750.000.000 £	GlaxoSmithKline Cap. PLC LS-Medium-Term Nts 2020(20/35)	100.000	12.05.35	ICF	01.07.20	
Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	ECTRVYYCECF89VWYS6K36	A28SZC	GB00BJQWYH73	2.545.872.000 £	Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(41)	1.000	22.10.41	ICF	01.07.20	
Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	ECTRVYYCECF89VWYS6K36	A28VZ7	GB00BL68HG94	3.250.000.000 £	Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(23)	1.000	31.01.23	ICF	01.07.20	
Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	ECTRVYYCECF89VWYS6K36	A28W89	GB00BMBL1D50	7.000.000.000 £	Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(61)	1.000	22.10.61	ICF	01.07.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.07.2020

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
Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	ECTRVYYCEF89VWYS6K36	A28XEX	GB00BL68HH02	12.000.000.000 £	Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(30)	1.000	22.10.30	ICF	01.07.20	
Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	ECTRVYYCEF89VWYS6K36	A28XEY	GB00BL68HJ26	3.328.750.000 £	Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(26)	1.000	30.01.26	ICF	01.07.20	
Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	ECTRVYYCEF89VWYS6K36	A28YNJ	GB00BMBL1F74	9.000.000.000 £	Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(50)	1.000	22.10.50	ICF	01.07.20	
Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	ECTRVYYCEF89VWYS6K36	A28YV3	GB00BMBL1G81	4.036.624.000 £	Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(28)	1.000	31.01.28	ICF	01.07.20	
GVS S.p.A.	81560013EACB40B52D17	A2P5NE	IT0005411209	175.000.000 Stück	GVS S.p.A. Azioni nom. o.N.	1		ICF	26.06.20	
Hamburg Commercial Bank AG	TUKDD90GPC79G1KOE162	HCB0AW	DE000HCB0AW0	500.000.000 Euro	Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2020(2021) S.2726	100.000	15.11.21	ICF	02.07.20	
Hannover Rück SE	529900KIN5BE45V5KB18	A289T5	XS2198574209	500.000.000 Euro	Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)	100.000	08.10.40	ICF	06.07.20	
Helvetia Europe S.A.	549300KW3XYA7W477U50	A28ZAD	XS2197076651	600.000.000 Euro	Helvetia Europe EO-FLR Notes 2020(31/41)	100.000	30.09.41	ICF	02.07.20	
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG	5299007FNTNU3NBQPQ17	A28S55	CH0521617305	275.000.000 sfrs	Helvetia Schweiz. Versicherung SF-FLR Notes 2020(26/Und.)	5.000		ICF	03.07.20	
Henkel AG & Co. KGaA	549300VZCL1HTH4O4Y49	A289R9	CH0541537996	330.000.000 sfrs	Henkel AG & Co. KGaA SF-Med. Term Nts. v.20(23)	5.000	28.04.23	ICF	03.07.20	
HSBC Bank PLC	MP6i5ZYZBEU3UXPYFY54	985643	XS0174470764	500.000.000 £	HSBC Bank PLC LS-Medium-Term Notes 2003(33)	1.000	22.08.33	ICF	01.07.20	
HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	5493007BWYDPQZLZ0Y27	A28Y1K	XS2193956716	500.000.000 Euro	HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Preferred MTN 2020(24)	100.000	25.06.24	ICF	29.06.20	
Hyundai Capital Services Inc.	549300MALMDAGL2ZJJ27	A28SKV	CH0517825318	300.000.000 sfrs	Hyundai Capital Services Inc. SF-Bonds 2020(25)	5.000	11.02.25	ICF	03.07.20	
Hyundai Capital Services Inc.	549300MALMDAGL2ZJJ27	A28Y3W	CH0551990713	300.000.000 sfrs	Hyundai Capital Services Inc. SF-Medium-Term Notes 2020(23)	5.000	06.07.23	ICF	03.07.20	
Illimity Bank S.p.A.	815600A029117B20DD63	A2PFBF	IT0005359192	59.465.883 Stück	Illimity Bank S.p.A. Azioni nom. o.N.	1		ICF	01.07.20	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A28S3X	XS2113033281	1.750.000.000 £	International Bank Rec. Dev. LS-Med.-T. Nts 2020(26)	1.000	15.12.26	ICF	01.07.20	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A28TZH	XS2122575678	1.750.000.000 £	International Bank Rec. Dev. LS-Med.-T. Nts 2020(29)	1.000	21.12.29	ICF	01.07.20	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A28WBW	XS2159800494	1.500.000.000 £	International Bank Rec. Dev. LS-Med.-Term Ntts 2020(23)	1.000	24.07.23	ICF	01.07.20	
International Finance Corp.	QKL54NQY28TCDAI75F60	A28TVN	XS2121223601	350.000.000 £	International Finance Corp. LS-Medium-Term Notes 2020(27)	1.000	22.07.27	ICF	01.07.20	
ISS Global A/S	213800W6DPUGWBGTD766	A28ZB5	XS2199343513	500.000.000 Euro	ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	100.000	07.07.25	ICF	06.07.20	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A2TEE4	XS2100726244	1.850.000.000 £	Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.Term Nts. v.20(24)	1.000	18.07.24	ICF	01.07.20	
La Mondiale	969500LOT16HX3R78P61	A28YZQ	FR0013519261	500.000.000 Euro	La Mondiale EO-Notes 2020(31/31)	100.000	23.06.31	ICF	29.06.20	
Luzerner Kantonalbank AG	549300C2XKS86VQDGV41	A28TQJ	CH0485261355	360.000.000 sfrs	Luzerner Kantonalbank AG SF-Anl. 2020(27/Und.)	5.000		ICF	03.07.20	
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	IOG4E947OATN0KJYSD45	A28TL5	FR0013482858	700.000.000 £	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE LS-Medium-Term Notes 20(20/23)	100.000	11.02.23	ICF	01.07.20	
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	IOG4E947OATN0KJYSD45	A28TL6	FR0013482866	850.000.000 £	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE LS-Medium-Term Notes 20(20/27)	100.000	11.02.27	ICF	01.07.20	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX01C	LU1923627332		M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Dis. GBP o.N	1		ICF	03.07.20	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX03E	LU1650492256		MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF Inhaber-Anteile GBP Dis. oN	1		ICF	03.07.20	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX043	LU2090063160		MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ. Act. au Port. EUR Dis. oN	1		ICF	03.07.20	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX045	LU2090063327		MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF Act. au Port. EUR Dis. oN	1		ICF	03.07.20	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX04A	LU2090062436		MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF Act. Nom. EUR Dis. oN	1		ICF	03.07.20	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX04D	LU2082996385		Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res. Act. au Port. EUR Dis. oN	1		ICF	03.07.20	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX04E	LU2082996542		Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals Act. au Port. EUR Dis. oN	1		ICF	03.07.20	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX04J	LU2082997516		Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Healthc. Act. au Port. EUR Dis. oN	1		ICF	03.07.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.07.2020

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
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX04M	LU2082998167		Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G. Act. au Port. EUR Dis. oN	1		ICF	03.07.20	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX04T	LU2082999215		Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti. Act. au Port. EUR Dis. oN	1		ICF	03.07.20	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX04V	LU2090062600		MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF Act. Nom. EUR Dis. oN	1		ICF	03.07.20	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX05G	LU2056738490		MUL-Lyx.MSCI Eur.Ci.Ch.U.ETF Act. au Port. EUR Acc. oN	1		ICF	06.07.20	
Match Group Inc.	549300BIJKT86CPCKK96	A2P75D	US57667L1070		Match Group Inc. Registered Shares New DL-,001	1		ICF	06.07.20	
Mercialys	969500081CGAXB7YS433	A28YR2	FR0013522091		Mercialys EO-Bonds 2020(20/27)	100.000	07.07.27	ICF	06.07.20	
Merck & Co. Inc.	4YV9Y5M8S0BRK1RP0397	A28YYF	US58933YAY14	1.000.000.000 US\$	Merck & Co. Inc. DL-Notes 2020(20/26)	2.000	24.02.26	ICF	30.06.20	
Merck & Co. Inc.	4YV9Y5M8S0BRK1RP0397	A28YYG	US58933YAZ88	1.250.000.000 US\$	Merck & Co. Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	24.06.30	ICF	30.06.20	
Merck & Co. Inc.	4YV9Y5M8S0BRK1RP0397	A28YYH	US58933YBA29	1.000.000.000 US\$	Merck & Co. Inc. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	24.06.40	ICF	30.06.20	
Merck & Co. Inc.	4YV9Y5M8S0BRK1RP0397	A28YYJ	US58933YBB02	1.250.000.000 US\$	Merck & Co. Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	24.06.50	ICF	30.06.20	
momox Holding GmbH	549300FU81KDIXCGV07	A289QC	NO0010886369	100.000.000 Euro	momox Holding GmbH FLR-Notes v.20(20/25)	1.000	10.07.25	ICF	02.07.20	
Norwegen, Königreich	549300LOBT3FJTN9MX24	A28TXS	NO0010875230	26.000.000.000 nkr	Norwegen, Königreich NK-Anl. 2020(30)	1.000	19.08.30	ICF	26.06.20	
Occidental Petroleum Corp.	IM7X0T3ECJW4C1T7ON55	A18ZS6	US674599CJ22	1.200.000.000 US\$	Occidental Petroleum Corp. DL-Notes 2016(16/46)	2.000	15.04.46	ICF	30.06.20	
OP Yrityspankki Oyj	549300NQ588N7RWKBP98	A28Y5W	XS2197342129	1.000.000.000 Euro	OP Yrityspankki Oyj EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24)	100.000	01.07.24	ICF	02.07.20	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	506700W794IX46Z13F75	A28T5X	CH0525158413	150.000.000 sfrs	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	5.000	10.05.45	ICF	03.07.20	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	506700W794IX46Z13F75	A28T5Y	CH0525158397	525.000.000 sfrs	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	5.000	25.02.28	ICF	03.07.20	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	506700W794IX46Z13F75	A28VRM	CH0537261924	501.000.000 sfrs	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2020(27)	5.000	13.08.27	ICF	03.07.20	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	506700W794IX46Z13F75	A28VU4	CH0537261932	264.000.000 sfrs	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	5.000	22.06.40	ICF	03.07.20	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	506700TO413KE9G6WX83	A28SJ5	CH0461239136	367.000.000 sfrs	Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	5.000	23.03.32	ICF	03.07.20	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	506700TO413KE9G6WX83	A28THX	CH0506071163	146.000.000 sfrs	Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)	5.000	02.04.31	ICF	03.07.20	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	506700TO413KE9G6WX83	A28XR1	CH0536892703	409.000.000 sfrs	Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	5.000	23.04.32	ICF	03.07.20	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	506700TO413KE9G6WX83	A28YDH	CH0536892752	394.000.000 sfrs	Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	5.000	12.06.30	ICF	03.07.20	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	506700TO413KE9G6WX83	A28YDJ	CH0536892760	146.000.000 sfrs	Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	5.000	12.06.40	ICF	03.07.20	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	506700TO413KE9G6WX83	A2SAZX	CH0461238963	980.000.000 sfrs	Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	5.000	03.12.31	ICF	03.07.20	
PG & E Corp.	8YQ2GSDWYXZO2EDN3511	A28Y4P	US69331CAH16	1.000.000.000 US\$	PG & E Corp. DL-Notes 2020(20/28)	2.000	01.07.28	ICF	30.06.20	
PG & E Corp.	8YQ2GSDWYXZO2EDN3511	A28Y4Q	US69331CAJ71	1.000.000.000 US\$	PG & E Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.07.30	ICF	30.06.20	
Polen, Republik	259400R9L8QEP0TPXS31	A0T0PQ	PL0000105359	3.889.092.000 PLN	Polen, Republik ZY-Infl.Idx Lkd Bds 2008(23)	1.000	25.08.23	ICF	02.07.20	
Polen, Republik	259400R9L8QEP0TPXS31	A184ZF	PL0000109377	30.525.431.000 PLN	Polen, Republik ZY-FLR Bonds 2016(22) Ser.1122	1.000	25.11.22	ICF	02.07.20	
Polen, Republik	259400R9L8QEP0TPXS31	A187J5	PL0000109427	31.971.360.000 PLN	Polen, Republik ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727	1.000	25.07.27	ICF	02.07.20	
Polen, Republik	259400R9L8QEP0TPXS31	A18ZQF	PL0000109153	30.195.157.000 PLN	Polen, Republik ZY-Bonds 2016(21) Ser.0721	1.000	25.07.21	ICF	02.07.20	
Polen, Republik	259400R9L8QEP0TPXS31	A19NVY	PL0000110151	32.685.378.000 PLN	Polen, Republik ZY-Bonds 2017(23) Ser.0123	1.000	25.01.23	ICF	02.07.20	
Polen, Republik	259400R9L8QEP0TPXS31	A1HGCH	PL0000107454	25.984.089.000 PLN	Polen, Republik ZY-FLR Bonds 2013(24) S.124	1.000	25.01.24	ICF	02.07.20	
Polen, Republik	259400R9L8QEP0TPXS31	A1Z48P	PL0000108817	24.716.480.000 PLN	Polen, Republik ZY-FLR Bonds 2015(26) Ser.0126	1.000	25.01.26	ICF	02.07.20	
Polen, Republik	259400R9L8QEP0TPXS31	A1Z6RJ	PL0000108866	36.934.794.000 PLN	Polen, Republik ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726	1.000	25.07.26	ICF	02.07.20	
Polen, Republik	259400R9L8QEP0TPXS31	A2R13U	PL0000111720	2.048.339.000 PLN	Polen, Republik ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024	1.000	25.10.24	ICF	02.07.20	
Polen, Republik	259400R9L8QEP0TPXS31	A2R34S	PL0000111738	2.152.429.000 PLN	Polen, Republik ZY-FLR Bonds 2019(25)	1.000	25.05.25	ICF	02.07.20	
Polen, Republik	259400R9L8QEP0TPXS31	A2R57Q	PL0000111928	3.651.523.000 PLN	Polen, Republik ZY-FLR Bonds 2019(29)	1.000	25.11.29	ICF	02.07.20	
Polen, Republik	259400R9L8QEP0TPXS31	A2RS89	PL0000111191	11.698.593.000 PLN	Polen, Republik ZY-Bonds 2018(24) Ser.0424	1.000	25.04.24	ICF	02.07.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.07.2020

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
Polen, Republik	259400R9L8QEP0TPXS31	A2RXTJ	PL0000111498	1.754.250.000 PLN	Polen, Republik ZY-Bonds 2018(29)	1.000	25.10.29	ICF	02.07.20	
Polen, Republik	259400R9L8QEP0TPXS31	A2SA5F	PL0000112165	2.434.755.000 PLN	Polen, Republik ZY-Zero Bonds 2019(22) 0722	1.000	25.07.22	ICF	02.07.20	
Progenity Inc.	5493005XOS7E58D57T10	A2P7FX	US74319F1075	45.163.795 Stück	Progenity Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	01.07.20	
Reckitt Benckiser Treasury Services [Niederland] B.V.	54930007FVPKN1NNHV37	A28XL7	XS2177006983	500.000.000 £	Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV LS-Notes 2020(20/32) Reg.S	100.000	19.05.32	ICF	01.07.20	
RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.	969500JRJW0K2ET1UP76	A28ZK1	FR0013522695		RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	100.000	08.07.32	ICF	06.07.20	
RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.	969500JRJW0K2ET1UP76	A28ZK2	FR0013522703		RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)	100.000	08.07.40	ICF	06.07.20	
RZD Capital PLC	635400VKMH1VQDFMW392	A1GN4L	XS0609017917	650.000.000 £	RZD Capital PLC LS-Ln Prt.Nts 11(31)Rus.Railw.	100.000	25.03.31	ICF	01.07.20	
Schlumberger Investment S.A.	529900EZ29I5KXPV2J32	A28Y4G	US806854AJ48	900.000.000 US\$	Schlumberger Investment S.A. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	26.06.30	ICF	30.06.20	
SES S.A.	5493008JPA4HYMH1HX51	A28Y7G	XS2196317742	400.000.000 Euro	SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)	100.000	02.07.28	ICF	29.06.20	
SGS S.A.	2138007JNS19JHNA2336	A28WF3	CH0536892570	175.000.000 sfrs	SGS S.A. SF-Anl. 2020(23)	5.000	06.11.23	ICF	03.07.20	
SGS S.A.	2138007JNS19JHNA2336	A28WF4	CH0536892588	325.000.000 sfrs	SGS S.A. SF-Anl. 2020(26)	5.000	06.11.26	ICF	03.07.20	
Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	TAFO772JB70PDRN5V548	A28TPS	XS2118273866	850.000.000 £	Siemens Finan.maatschappij NV LS-Medium-Term Notes 2020(25)	100.000	20.02.25	ICF	01.07.20	
Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	TAFO772JB70PDRN5V548	A28X35	XS2182062120	450.000.000 £	Siemens Finan.maatschappij NV LS-Medium-Term Notes 2020(23)	100.000	05.06.23	ICF	01.07.20	
SNCF S.A.	969500A4MXJ3ESPHK698	A28YGC	CH0550413345	250.000.000 sfrs	SNCF S.A. SF-Medium-Term Notes 2020(30)	5.000	18.06.30	ICF	03.07.20	
Sparebanken Vest Boligkreditt AS	5967007LIEEXZ6A0004	A28ZK9	XS2199484929		Sparebanken Vest Boligkred. AS EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27)	100.000	28.06.27	ICF	06.07.20	
SSE PLC	549300KI75VYLLMSK856	A28ZJD	XS2195190520	500.000.000 Euro	SSE PLC EO-FLR Notes 2020(27/Und.)	100.000		ICF	06.07.20	
Swiss Life Holding AG	5493000KUC3Z24U77V93	A2SAL5	CH0461238914	150.000.000 sfrs	Swiss Life Holding AG SF-Anl. 2019(29/29)	5.000	06.03.29	ICF	03.07.20	
Swiss Life Holding AG	5493000KUC3Z24U77V93	A2SAL6	CH0461238906	250.000.000 sfrs	Swiss Life Holding AG SF-Anl. 2019(25/25)	5.000	06.06.25	ICF	03.07.20	
Syngenta Finance AG	529900N01HMPQ5QK4H13	A28UD5	CH0525158439	200.000.000 sfrs	Syngenta Finance AG SF-Anl. 2020(22/22)	5.000	09.12.22	ICF	03.07.20	
Syngenta Finance AG	529900N01HMPQ5QK4H13	A28UD6	CH0525158447	140.000.000 sfrs	Syngenta Finance AG SF-Anl. 2020(22/26)	5.000	09.12.26	ICF	03.07.20	
Synthomer PLC	213800EHT3T11KPQQJ56	A28Y4Z	XS2194288390	520.000.000 Euro	Synthomer PLC EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	100.000	01.07.25	ICF	29.06.20	
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRL05DIFGE82	A28Y4S	USU88868AG68	1.000.000.000 US\$	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2020(20/26) Reg.S	2.000	15.02.26	ICF	30.06.20	
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRL05DIFGE82	A28Y4U	USU88868AH42	1.250.000.000 US\$	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S	2.000	15.02.28	ICF	30.06.20	
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRL05DIFGE82	A28Y4W	USU88868AJ08	1.750.000.000 US\$	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2020(20/31) Reg.S	2.000	15.02.31	ICF	30.06.20	
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	549300ZLMVP4X0OGR454	A28ZJH	XS2197348324	750.000.000 Euro	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/27)	100.000	09.07.27	ICF	06.07.20	
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	549300ZLMVP4X0OGR454	A28ZJJ	XS2197348597	850.000.000 Euro	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/29)	100.000	09.07.29	ICF	06.07.20	
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	549300ZLMVP4X0OGR454	A28ZJK	XS2197349645	1.000.000.000 Euro	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/32)	100.000	09.07.32	ICF	06.07.20	
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	549300ZLMVP4X0OGR454	A28ZJL	XS2198582301	1.000.000.000 Euro	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/40)	100.000	09.07.40	ICF	06.07.20	
Tanner Servicios Financieros S.A.	549300JP6CX7QE8OL885	A28SF5	CH0517825300	200.000.000 sfrs	Tanner Servi.Financieros S.A. SF-Bonds 2020(22)	5.000	07.11.22	ICF	03.07.20	
Ted Baker PLC	549300HN14450OU4IL77	936260	GB0001048619	44.586.562 Stück	Ted Baker PLC Registered Shares LS -,05	1		ICF	26.06.20	
Tesco Corporate Treasury Services PLC	21380018AJDKNF3A6712	A28WKG	XS2163089563	450.000.000 £	Tesco Corp. Treas. Serv. PLC LS-Medium-Term Nts 2020(20/30)	100.000	27.04.30	ICF	01.07.20	
The Bank of Nova Scotia	L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72	A28YJZ	US064159VL70	1.000.000.000 US\$	Bank of Nova Scotia, The DL-Notes 2020(25)	2.000	11.06.25	ICF	30.06.20	
The Guinness Partnership Ltd.	213800OE2SS4VDHBR129	A28WFE	XS2158692538	400.000.000 £	The Guinness Partnership Ltd. LS-Bonds 2020(55)	100.000	22.04.55	ICF	01.07.20	
The ODP Corp.	549300OI428NU7XTM839	A2P739	US88337F1057		ODP Corp., The Registered Shares DL -,01	1		ICF	02.07.20	
Transpower New Zealand Ltd.	L33L76GHI1OSBKDQ2623	A2SA15	CH0461238997	125.000.000 sfrs	Transpower New Zealand Ltd. SF-Notes 2019(27)	5.000	16.12.27	ICF	03.07.20	
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A2PYA0	LU2099991536		UBS-Bb.Barcl.M.Gl.Li.Corp.Sust. Act. Nom. A USD Acc. oN	1		ICF	30.06.20	
Unibail-Rodamco-Westfield SE	969500SHQITWXSIS7N89	A28Y5J	FR0013521267	750.000.000 Euro	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	100.000	29.06.32	ICF	29.06.20	
Upjohn Finance B.V.	254900OG32E8F3XO5O83	A28Y10	XS2193968992	750.000.000 Euro	Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/22)	100.000	23.06.22	ICF	29.06.20	
Upjohn Finance B.V.	254900OG32E8F3XO5O83	A28Y11	XS2193969370	750.000.000 Euro	Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/24)	100.000	23.06.24	ICF	29.06.20	
Upjohn Finance B.V.	254900OG32E8F3XO5O83	A28Y12	XS2193982803	850.000.000 Euro	Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/27)	100.000	23.06.27	ICF	29.06.20	
Upjohn Finance B.V.	254900OG32E8F3XO5O83	A28Y13	XS2193983108	1.250.000.000 Euro	Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32)	100.000	23.06.32	ICF	29.06.20	
Vertical Holdco GmbH	2549008GCHWX9EEMIS56	A3E45C	XS2198191962	650.000.000 Euro	Vertical Holdco GmbH Anleihe v.20(20/28) Reg.S	100.000	15.07.28	ICF	06.07.20	
Vertical Midco GmbH	254900K869UN2ZWWVB351	A3E448	XS2199597456	1.100.000.000 Euro	Vertical Midco GmbH Anleihe v.20(20/27) Reg.S	100.000	15.07.27	ICF	06.07.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.07.2020

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 878

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
Vertical Midco GmbH	254900K869UN2ZWWB351	A3E45A	XS2199597613	500.000.000 Euro	Vertical Midco GmbH FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S	100.000	15.07.27	ICF	06.07.20	
Virgin Money UK PLC	213800ZK9VGCYYR6O495	A28YY8	XS2126084750	500.000.000 Euro	Virgin Money UK PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)	100.000	24.06.25	ICF	29.06.20	
Volkswagen Financial Services N.V.	529900ZTQC8D1TW6BL41	A28TCS	XS2112815613	400.000.000 £	Volkswagen Fin. Services N.V. LS-Medium-Term Notes 2020(24)	100.000	10.02.24	ICF	01.07.20	
Volkswagen Financial Services N.V.	529900ZTQC8D1TW6BL41	A28VTM	XS2154336254	350.000.000 £	Volkswagen Fin. Services N.V. LS-Medium-Term Notes 2020(25)	100.000	09.10.25	ICF	01.07.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A1V1M1	XS1457522727	1.000.000.000 £	Wells Fargo & Co. LS-Medium-Term Notes 2016(25)	100.000	28.07.25	ICF	01.07.20	
WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	549300HJ4VIXF476Q166	A2P8AW	US9713781048		WillScot Mobile Mini Hldgs.Cor Registered Shares DL -,01	1		ICF	06.07.20	
WMG Acquisition Corp.	549300NAS11NXI33CP80	A28Y2R	XS2193974701	325.000.000 Euro	WMG Acquisition Corp. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	100.000	15.07.28	ICF	29.06.20	
Wolters Kluwer N.V.	724500TEM53I0U077B74	A28ZEH	XS2198580271	500.000.000 Euro	Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2020(20/30)	100.000	03.07.30	ICF	02.07.20	
Worldline S.A.	549300CJMQNCA0U4TS33	A28ZAF	FR0013521549		Worldline S.A. EO-Obl. 2020(20/23)	100.000	30.06.23	ICF	29.06.20	
Worldline S.A.	549300CJMQNCA0U4TS33	A28ZAG	FR0013521564		Worldline S.A. EO-Obl. 2020(20/27)	100.000	30.06.27	ICF	29.06.20	
WPP Finance S.A.	549300KWN0W6L03WNN80	A28XE3	XS2176605132	250.000.000 £	WPP Finance S.A. LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)	100.000	19.05.32	ICF	01.07.20	
Zuger Kantonalbank	529900PVNQ0FQUKJQ049	A2SAQY	CH0510906891	200.000.000 sfrs	Zuger Kantonalbank SF-Anl. 2019(29)	5.000	03.12.29	ICF	03.07.20	
Zürich, Stadt	50670000BEWAL237A323	A28UZU	CH0485261520	250.000.000 sfrs	Zürich, Stadt SF-Anleihe 2020(28)	5.000	20.04.28	ICF	03.07.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.07.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A28VNS	USG0446NAQ72	Anglo American Capital PLC	Anglo American Capital PLC DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	02.07.20
A28VNT	USG0446NAR55	Anglo American Capital PLC	Anglo American Capital PLC DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	02.07.20
A190KS	XS1819680528	Angola, Republik	Angola, Republik DL-Notes 2018(48) Reg.S	02.07.20
A2TSK0	US251525AX97	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.)	02.07.20
A28V7G	XS2125308085	Emirate of Abu Dhabi	Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S	02.07.20
A28V7J	XS2125308168	Emirate of Abu Dhabi	Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S	02.07.20
A28V7L	XS2125308242	Emirate of Abu Dhabi	Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S	02.07.20
A28V0T	US455780CS32	Indonesien, Republik	Indonesien, Republik DL-Notes 2020(30)	02.07.20
A28V0U	US455780CT15	Indonesien, Republik	Indonesien, Republik DL-Notes 2020(50)	02.07.20
A28V0V	US455780CU87	Indonesien, Republik	Indonesien, Republik DL-Notes 2020(70)	02.07.20
A28T8H	XS2122174415	ING Groep N.V.	ING Groep N.V. DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)	02.07.20
A28WYU	US459200KH39	International Business Machines Corp.	Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2020(20/27)	02.07.20
A28WYV	US459200KJ94	International Business Machines Corp.	Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2020(20/30)	02.07.20
A28WYW	US459200KK67	International Business Machines Corp.	Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2020(20/40)	02.07.20
A28WYX	US459200KL41	International Business Machines Corp.	Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2020(20/50)	02.07.20
A28VRG	US46513JB346	Israel, Staat	Israel DL-Bonds 2020(30)	02.07.20
A28VRH	US46513JB429	Israel, Staat	Israel DL-Bonds 2020(50)	02.07.20
A28VRJ	US46513JB593	Israel, Staat	Israel DL-Bonds 2020(20)	02.07.20
A28WVC	XS2167193015	Israel, Staat	Israel DL-Medium-Term Notes 2020(60)	02.07.20
A1AS21	XS0474660676	Lloyds Bank PLC	Lloyds Bank PLC DL-FLR Notes 2009(24/Und.)	02.07.20
A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V.	LUKOIL Securities B.V. DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC	02.07.20
A28WTC	USP75744AJ47	Paraguay, Republik	Paraguay, Republik DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S	02.07.20
A28V9V	USY68856AT38	PETRONAS Capital Ltd.	PETRONAS Capital Ltd. DL-Notes 2020(30/30) Reg.S	02.07.20
A28V9X	USY68856AV83	PETRONAS Capital Ltd.	PETRONAS Capital Ltd. DL-Notes 2020(49/50) Reg.S	02.07.20
A28V9Z	USY68856AW66	PETRONAS Capital Ltd.	PETRONAS Capital Ltd. DL-Notes 2020(59/60) Reg.S	02.07.20
A28WVX	US718286CH84	Philippinen, Republik der	Philippinen DL-Bonds 2020(45)	02.07.20
A2SAB7	RO4KELYFLVK4	Rumänien, Republik	Rumänien LN-Bonds 2019(34)	03.07.20
A28U01	RODD24CXRK47	Rumänien, Republik	Rumänien LN-Bonds 2020(25)	03.07.20
A19UQP	RO1823DBN025	Rumänien, Republik	Rumänien LN-Bonds 2018(23)	03.07.20
A1HFN9	RO1323DBN018	Rumänien, Republik	Rumänien LN-Bonds 2013(23)	03.07.20
A1Z9ZT	RO1522DBN056	Rumänien, Republik	Rumänien LN-Bonds 2015(22)	03.07.20
A185PJ	RO1624DBN027	Rumänien, Republik	Rumänien LN-Bonds 2016(24)	03.07.20
A28SRW	XS2109766126	Saudi-Arabien, Königreich	Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S	02.07.20
A28STX	XS2109770151	Saudi-Arabien, Königreich	Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S	02.07.20
A19LPV	XS1642686676	SoftBank Group Corp.	SoftBank Group Corp. DL-FLR Notes 2017(27/Und.)	02.07.20
A28TML	US900123CX69	Türkei, Republik	Türkei, Republik DL-Notes 2020(25)	02.07.20
A28TMM	US900123CY43	Türkei, Republik	Türkei, Republik DL-Notes 2020(30)	02.07.20
A28SQQ	XS2106022754	Türkiye Is Bankasi A.S.	Türkiye Is Bankasi A.S. DL-FLR MTN 2020(25/30)	02.07.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.07.2020

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
Neles Corp.	2138007FRMWVPUDCMA45	FI0009007835	923876	FI4000440664	A2P7XS	03.07.20

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	IAC InterActiveCorp. Registered Shares DL -,01	02.07.20 10:37	02.07.20 20:00	Fusion
A1T9FK	US7370101088	Portola Pharmaceuticals Inc.	Portola Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	02.07.20 09:44	03.07.20 20:00	analog Heimatboerse
923876	FI0009007835	Neles Corp.	Metso Corp. Registered Shares o.N.	02.07.20 08:43	02.07.20 20:00	analog Heimatboerse
A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	01.07.20 15:02	01.07.20 15:53	Pending News
A1424N	US57665R1068	Match Group Inc.	Match Group Inc. Registered Shares DL -,001	01.07.20 12:50	01.07.20 20:00	analog Heimatboerse
877247	US6762201068	The ODP Corp.	Office Depot Inc. Registered Shares DL -,01	01.07.20 11:35	01.07.20 20:00	Reverse Split
877247	US6762201068	The ODP Corp.	Office Depot Inc. Registered Shares DL -,01	30.06.20 15:37	01.07.20 08:00	Kapitalmaßnahme
A2P232	US1651677437	Chesapeake Energy Corp.	Chesapeake Energy Corp. Registered Shares DL -,01	29.06.20 17:50	01.07.20 20:00	analog Heimatboerse
922448	GB0006834344	Intu Properties PLC	Intu Properties PLC Registered Shares LS -,50	29.06.20 10:43	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	Luckin Coffee Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)/8 Cl.A o.N.	29.06.20 08:37	29.06.20 20:00	Segmentwechsel - OTC
A1ZZ91	BE6276039425	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)	25.06.20 16:56	29.06.20 08:00	Tender Offer
A1GRYY	BE6221503202	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2011(21)	25.06.20 16:56	29.06.20 08:00	Tender Offer
A1ZFGF	BE6265141083	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)	25.06.20 16:56	29.06.20 08:00	Tender Offer
A18ZDP	BE6285452460	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	25.06.20 16:56	29.06.20 08:00	Tender Offer
A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG	Wirecard AG Anleihe v.19(19/24)Reg.S	25.06.20 10:48	26.06.20 08:00	analog Heimatboerse
896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd.	Qantas Airways Ltd. Registered Shares o.N.	25.06.20 08:00	26.06.20 07:42	analog Heimatmarkt
256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL	Mincor Resources NL Registered Shares o.N.	24.06.20 08:00	26.06.20 09:30	analog Heimatmarkt
862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	New World Development Co. Ltd. Registered Shares o.N.	22.06.20 11:33	b.a.w.	Reverse Split
A140P4	FR0012938884	Solocal Group	Solocal Group Actions au Porteur EO 6	16.06.20 13:10	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd.	Jumbo Interactive Ltd. Registered Shares o.N.	15.06.20 08:02	29.06.20 08:00	analog Heimatboerse
A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt39 EO-Bonds 2016(18/20)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19D99	DE000A19D993	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt57 EO-Bonds 2017(22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19H7X	DE000A19H7X8	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19JCA	DE000A19JCA2	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.67 EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2HPGM	DE000A2HPGM9	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N.	06.05.20 18:03	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd.	Liquefied Natural Gas Ltd. Registered Shares o.N.	30.04.20 07:37	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd.	Virgin Australia Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	14.04.20 07:45	b.a.w.	
A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd.	China Haida Ltd. Registered Shares SD -,05	06.04.20 09:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2N9J1	CA25545P1036	Dixie Brands Inc.	Dixie Brands Inc. Registered Shares o.N.	10.03.20 12:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JWV5	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	02.03.20 13:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1100K	GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:19	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB	StrateVic Finance Group AB Aktier o.N.	14.01.20 15:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A0SLML	DE000A0SLML9	Uptech AG	Uptech AG Inhaber-Aktien o.N.	10.12.19 14:55	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:53	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2BPP9	DE000A2BPP92	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2016(2021)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	Bourbon Corp. Actions au Porteur o.N.	10.10.19 11:25	02.07.20 20:00	analog Heimatmarkt
A19NKO	NO0010804198	VIEO B.V.	VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(20/22)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungmaeßiger Boersenhandel nicht sichergestellt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.07.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

03.07.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0JJW1 873209	CH0024590272 CH0003245351	ALSO Holding AG Von Roll Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1 Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz 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 852243	CH0360674466 CH0001319265	Galenica AG Schweizerische Nationalbank	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10 Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	Poenina Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1G73N	FR0011301480	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(19)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1HAX1	XS0836495183	Agrokor d.d.	Agrokor d.d. EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S	07.03.19 16:31	b.a.w.	Abwickelbarkeit nicht sichergestellt
789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001	25.02.19 11:51	b.a.w.	Aussetzung andere Märkte
195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0ABV5	US922646BL74	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0D1YH	XS0217249126	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0GKSP	USP97475AG56	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TU0G	USP17625AB33	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUV2	USP17625AA59	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ2	USP97475AN08	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ3	USP97475AP55	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(24) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1A0AY	USP17625AC16	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GUB4	USP17625AD98	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GWK1	USP17625AE71	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	Banca Carige S.p.A. Azioni nom. o.N.	03.01.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH	Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024)	04.10.18 12:29	b.a.w.	
A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35	b.a.w.	analog Heimatbörse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:11	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.07.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2PSR2 877247 A1ZZ91	US09075V1026 US6762201068 BE6276039425	BioNTech SE The ODP Corp. Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N. Office Depot Inc. Registered Shares DL -,01 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)	01.07.20 15:53 01.07.20 08:00 29.06.20 08:00	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt
A1GRYY	BE6221503202	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2011(21)	29.06.20 08:00	Tender Offer
A1ZFGE	BE6265141083	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)	29.06.20 08:00	Tender Offer
A18ZDP	BE6285452460	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	29.06.20 08:00	Tender Offer
A2YNQ5 896435 256332 A1C82X	DE000A2YNQ58 AU000000QAN2 AU000000MCR8 AU000000JINO	Wirecard AG Qantas Airways Ltd. Mincor Resources NL Jumbo Interactive Ltd.	Wirecard AG Anleihe v.19(19/24)Reg.S Qantas Airways Ltd. Registered Shares o.N. Mincor Resources NL Registered Shares o.N. Jumbo Interactive Ltd. Registered Shares o.N.	26.06.20 08:00 26.06.20 07:42 26.06.20 09:30 29.06.20 08:00	Eröffnung des Insolvenzverfahrens - Umstellung auf flat analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.07.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
AT & T Inc. Bank of America Corp. Bank of America Corp. Council of Europe Development Bank (CEB) FCR Immobilien AG	549300Z40J86GGSTL398 9DJT3UXIJZJI4WXO774 9DJT3UXIJZJI4WXO774 549300UYNXMI821WYG82 967600LT9MY90VC0Y128	US00206RGD89 US06051GFC87 US06051GGZ63 US222213AR10 DE000A254TQ9	A1941D BA0AEF BA0AJR A19WBG A254TQ	AT & T Inc. DL-FLR Notes 2018(24) Bank of America Corp. DL-Medium-Term Notes 2014(44) Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2018(18/26) Council of Europe Developm.Bk DL-Notes 2018(23) FCR Immobilien AG Anleihe v. 2020(2025)	0,501944 2,5 1,683 1,3125 1,056694	12.06.20 21.07.20 23.07.20 13.08.20 01.07.20

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.

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Aussetzung der Handelsgarantien Quotrix - Freiverkehr	Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt	Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt
<p>Aufgrund der besonderen Marktsituation ist der Market Maker ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Gemäß § 11 des QUOTRIX Regelwerkes werden die nachfolgend aufgeführten Wertpapiere von 20.00 Uhr bis 22:00 Uhr des angegebenen Handelstages ausgesetzt.</p> <p>03.07.2020 DE000AAR0199 Aareal Bank AG MTN-HPF.S.212 v.2 03.07.2020 XS0802995166 ABN AMRO Bank N.V. 7,125 % EO-Me 03.07.2020 ES0132105018 Acerinox S.A. (CE Fab.Acero In.) 03.07.2020 LU1250154413 ADO Properties S.A. 03.07.2020 FR0013266434 AGENCE FSE DEV. 17/32 MTN 03.07.2020 DE000A2DAH06 Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2017(20 03.07.2020 XS1084568762 ARCELORMITTAL S.A. EO-MEDIUM-TER 03.07.2020 USP04559AL70 ARCOR 16/23 REGS 03.07.2020 AU3TB0000051 AUSTRALIA 2022 128 15.07 03.07.2020 FR0010491720 Autoroutes du Sud de la France 5 03.07.2020 XS0951553592 AVIVA PLC EO-FLR MED.-T. NTS 201 03.07.2020 FR0013432069 AXA HOME L. 19/27 MTN 03.07.2020 XS1346228577 AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2016(27 03.07.2020 XS0878743623 AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2013 03.07.2020 CNE100000205 Bank of Communications Co.Ltd. 03.07.2020 CA0641491075 Bank of Nova Scotia 03.07.2020 IT0001033700 BasicNet S.p.A. 03.07.2020 XS1608362379 BCO SANTANDER 17/23FLRMTN 03.07.2020 DE000A0JM2M1 Blue Cap AG 03.07.2020 USU09513HB87 BMW US CAP.17/22 FLR REGS 03.07.2020 USG1315RAC54 BRASKEM FIN. 10/UND.REGS 03.07.2020 DE0001135408 Bundesrep.Deutschland 3 % 03.07.2020 DE0001135432 Bundesrep.Deutschland 3,25 % 03.07.2020 DE0001135325 Bundesrep.Deutschland 4,25 % 03.07.2020 DE0001135085 Bundesrep.Deutschland 4,75 % 03.07.2020 DE0001135226 Bundesrep.Deutschland 4,75 % 03.07.2020 DE0001135366 Bundesrep.Deutschland 4,75 % 03.07.2020 DE0001135044 Bundesrep.Deutschland 6,50 % 03.07.2020 DE0001135440 Bundesrep.Deutschland Anl.v.2011 03.07.2020 DE0001135473 Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 03.07.2020 DE0001135481 Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 03.07.2020 XS2021212332 CELLNEX TEL. 19/28 CV 03.07.2020 CH0012142631 Clariant AG 03.07.2020 USU2339CCH98 DAIMLER FIN.N.A.16/21REGS 03.07.2020 USU2339CCP15 DAIMLER FIN.N.A.17/22REGS 03.07.2020 USU2339CCQ97 DAIMLER FIN.N.A.17/27REGS 03.07.2020 US24422EUA53 DEERE -JOHN- CAP. 2023 G 03.07.2020 US24422EUB37 DEERE -JOHN- CAP. 2028 G 03.07.2020 US2566771059 Dollar General Corp. New 03.07.2020 XS1852086211 Dt.Apotheker- u. Arztebank MTN-H 03.07.2020 CH0320297895 DT.BANK 16/21 SF 03.07.2020 XS2024715794 DT.TELEKOM MTN 19/27 03.07.2020 XS2024716099 DT.TELEKOM MTN 19/34 03.07.2020 CH0021908907 EIDGENOSSENSCHAFT 05-20 03.07.2020 US29103W1045 Emerald Holding Inc. 03.07.2020 AT0000A288F2 ERSTE GR.BK. 19/22 MTN 03.07.2020 EU000A1G0AB4 Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) E 03.07.2020 EU000A1Z4BZ0 Europäische Union EO-Medium-Term 03.07.2020 FI4000046545 Finnland, Republik 2,625 % EO-Bo 03.07.2020 FI4000037635 Finnland, Republik 2,75 % 03.07.2020 FI4000006176 Finnland, Republik 4 %</p>	<p>03.07.2020 US37045XBM74 GM FINANCIAL 16/21 03.07.2020 US37045XCF15 GM FINANCIAL 18/23 03.07.2020 US37045XCG97 GM FINANCIAL 18/28 03.07.2020 DE000HSH4J94 Hamburg Commercial Bank AG HSH 03.07.2020 DE000A0EQ578 HELMA Eigenheimbau AG 03.07.2020 IT0001250932 Hera S.p.A. 03.07.2020 DE000A1RQCY2 HESSEN SCHA.16/26 03.07.2020 XS1713466495 HOLCIM F.LUX 19/UND FLR 03.07.2020 FR0000035081 Icade S.A. 03.07.2020 XS1853426549 Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2 03.07.2020 XS2020580945 INTECONSAIRL 19/23 03.07.2020 XS2020581752 INTECONSAIRL 19/27 03.07.2020 US48126BAA17 JPMORGAN CHASE 11/42 03.07.2020 XS1851226891 KommuneKredit EO-Medium-Term Not 03.07.2020 DE000A2TSTRO KRED.F.WIED.19/39 MTN 03.07.2020 DE000A11Q7G5 Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v. 03.07.2020 DE000A168Y48 Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Te 03.07.2020 IT0001055521 La Doria S.p.A. 03.07.2020 XS2023644201 MERCK FINL S MTN 19/27 03.07.2020 XS2023644540 MERCK FINL S MTN 19/31 03.07.2020 DE000MHB10J3 Münchener Hypothekenbank 2,50 % 03.07.2020 XS0801636902 Nordea Bank Abp EO-Medium-Term N 03.07.2020 XS1851313863 O2 Telefonica Dtl. Finanzier. A 03.07.2020 US6745991058 Occidental Petroleum Corp. 03.07.2020 XS0949964810 OEBB-INFRASTRUKTUR AG 2,25 % EO- 03.07.2020 DE000A2GSB86 paragon AG Inh.-Schuld.v.2017(2 03.07.2020 US7433151039 Progressive Corp. Ohio 03.07.2020 XS1851229218 Quebec, Provinz EO-Medium-Term N 03.07.2020 XS1852213930 Raiffeisen Bank Intl AG EO-Mediu 03.07.2020 DE000A2LQQ43 Semper idem Underberg AG Anleihe 03.07.2020 US822582AV48 SHELL INTL FIN. 12/23 03.07.2020 XS2019312318 UC-HVB OPF2056 MTN 03.07.2020 XS1642546078 Volkswagen Leasing GmbH FLR-Med. 03.07.2020 XS2023306140 VW BANK GMBH MTN 19/22</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p> <p>Düsseldorf, den 03. Juli 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
26.06.20	01.07.20	A1HM0L	BE6254681248	Brussels Airport Company SA/NV	3,25% EO-Medium-Term Nts 2013(20)	02.07.20		ETF074	LU0378436793	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.
26.06.20		974241	LU0055733355	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd. Inhaber-Anteile B EUR o.N.	02.07.20		ETF118	LU0392495536	Lyxor Funds Solutions S.A.	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF, Inhaber-Anteile I o.N.
26.06.20		A1H7BY	US36191G1076	GNC Holdings Inc.	GNC Holdings Inc., Registered Shares Cl.A DL-,001	02.07.20		ETF081	LU0488316216	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComStage-FTSE 100 TR UCITS ETF, Inhaber-Anteile I o.N.
26.06.20	01.07.20	A2E4HH	DE000A2E4HH0	PCC SE	3% Inh.-Teilschuldv. v.17(18/20)	02.07.20		ETF119	LU0392495619	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF, Inhaber-Anteile I o.N.
26.06.20		898253	CA8169221089	Semafo Inc.	Semafo Inc., Registered Shares o.N.	02.07.20		ETF002	LU0488317024	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComStage-FR DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.
26.06.20		A2PPUJ	US86944Q1004	SuRo Capital Corp.	SuRo Capital Corp., Registered Shares DL -,01	02.07.20		ETF079	LU0378437338	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.
29.06.20	02.07.20	HSH4ZX	DE000HSH4ZX3	Hamburg Commercial Bank AG	1% Sommer-MiniMax 15(20)	02.07.20		A1100X	US78112V1026	Magnite Inc.	Rubicon Project Inc., Registered Shares DL -,00001
29.06.20	02.07.20	HSH4ZU	DE000HSH4ZU9	Hamburg Commercial Bank AG	1% Sommer-MarktZins Cap 15(20)	02.07.20					
29.06.20	02.07.20	A185EZ	US500777LAH96	Kraft Heinz Foods Co.	2,8% DL-Notes 2016(16/20)	02.07.20		923876	FI0009007835	Neles Corp.	Metso Corp., Registered Shares o.N.
29.06.20	02.07.20	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,4% AD-Med.Term Nts. v.15(20)	02.07.20		979707	DE0009797076	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	UBS (D) Konzeptfonds V, Inhaber-Anteile
29.06.20		A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	Luckin Coffee Inc., Reg.Shs (Sp.ADRs)/8 Cl.A o.N.	02.07.20		979706	DE0009797068	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	UBS (D) Konzeptfonds IV, Inhaber-Anteile
30.06.20		590927	BE0003790079	Barco N.V.	Barco N.V., Actions Nom. o.N.	02.07.20		A2P67T	VGG0542G1028	AsialInfo Technologies Ltd.	AsialInfo Technologies Ltd., Reg. Shares HD-,0000000125
30.06.20	03.07.20	A19FK5	XS1589881272	BMW Finance N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(20)	03.07.20	15.03.24	A19XFP	XS1788558754	Equinix Inc.	2,875% EO-Notes 2018(18/24)
30.06.20		A2AMUF	US5324032011	Lilis Energy Inc.	Lilis Energy Inc., Registered Shares DL -,0001	03.07.20	29.03.47	A19E8Z	USN39427FW99	Heineken N.V.	4,35% DL-Notes 2017(17/47) Reg.S
01.07.20		A0M7J2	CH0034389707	Alpiq Holding AG	Alpiq Holding AG, Namens-Aktien SF 10	03.07.20	08.07.20	A19D7S	FR0013241379	RCI Banque S.A.	0,132% EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)
01.07.20	06.07.20	A1ZLND	XS1084568762	ArcelorMittal S.A.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2014(20)	03.07.20	08.07.20	A1AYXV	US931142CU56	Walmart Inc.	3,625% DL-Notes 2010(20)
01.07.20		A2P232	US1651677437	Chesapeake Energy Corp.	Chesapeake Energy Corp. Registered Shares DL -,01	06.07.20	09.07.20	A1HNA7	XS0951381523	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	1,75% EO-Bonds 2013(20)
01.07.20	04.07.20	113540	DE0001135408	Deutschland, Bundesrepublik	3% Anl.v.2010(2020)	06.07.20	09.07.20	A1ZLZK	XS1086785182	OTE PLC	3,5% EO-Med.-Term Notes 2014(20)
01.07.20		A2PP81	CA29876F1062	Eurolife Brands Inc.	Eurolife Brands Inc., Registered Shares o.N.	06.07.20	09.07.20	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
01.07.20	04.07.20	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0	Europäische Union	0,25% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	07.07.20	10.07.20	A193AK	BE6305976068	Euroclear Bank S.A./N.V.	0,096% EO-FLR M.T.Notes 2018(20)
01.07.20		A1424N	US57665R1068	Match Group Inc.	Match Group Inc., Registered Shares DL -,001	07.07.20	10.07.20	HSH4W3	DE000HSH4W30	Hamburg Commercial Bank AG	2,5% Nordic View Bon.anl2/15 15(20)
01.07.20	06.07.20	A0E6TA	CH0021908907	Schweizerische Eidgenossenschaft	2,25% SF-Anl. 2005(20)	07.07.20	10.07.20	HSH4JE	DE000HSH4JE7	Hamburg Commercial Bank AG	2,013% Meisteranleihe 2013 v.13(20)
01.07.20	15.01.24	A1HTU6	US87264AAJ43	T-Mobile USA Inc.	6,5% DL-Notes 2013(13/24)	07.07.20	13.07.20	A193JW	US06367T7H77	Bank of Montreal	3,1% DL-Medium-Term Nts 2018(20)
01.07.20		877247	US6762201068	The ODP Corp.	Office Depot Inc., Registered Shares DL -,01	08.07.20	13.07.20	A1AYX5	XS0524597613	Council of Europe Development Bank (CEB)	3% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
02.07.20	07.07.20	A1AYQZ	XS0522407351	B.A.T. International Finance PLC	4% 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)
02.07.20		A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	IAC InterActiveCorp., Registered Shares DL -,01	08.07.20	13.07.20	A2GSC3	US251525AT85	Deutsche Bank AG	2,7% DL-Senior Notes v.17(20)
02.07.20		ETF115	LU0392495296	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	08.07.20	13.07.20	A19KY8	XS1640882194	European Investment Bank (EIB)	6% RL-Medium-Term Notes 2017(20)
02.07.20		ETF043	LU1104579369	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComStage-LevDAX x2 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	08.07.20	13.07.20	A1Z361	US37045XAY22	General Motors Financial Co. Inc.	3,2% DL-Notes 2015(15/20)
02.07.20		ETF064	LU0378435555	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	08.07.20	13.07.20	HSH41K	DE000HSH41K0	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% NV Bonitätsanleihe 17 15(20)
02.07.20		ETF072	LU0378436447	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	08.07.20	13.07.20	HSH41P	DE000HSH41P9	Hamburg Commercial Bank AG	2% NV Bonitätsanleihe 18 15(20)
02.07.20		ETF116	LU0392495379	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF, Inhaber-Anteile I o.N.	08.07.20	13.07.20	HSH40H	DE000HSH40H8	Hamburg Commercial Bank AG	2% NV Bonitätsanleihe 14 15(20)
02.07.20		ETF063	LU0378435472	Lyxor Funds Solutions S.A.	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	08.07.20	13.07.20	A1AYZY	XS0525146907	National Australia Bank Ltd.	4% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
02.07.20		ETF068	LU0378435985	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	08.07.20	13.07.20	A193FJ	XS1856309270	The Toronto-Dominion Bank	0,246% EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)
02.07.20						10.07.20	15.07.20	A19LGD	US9128282J89	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2017(20)
02.07.20						10.07.20	15.07.20	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe	1,5% Bund-Länder-Anl.v.13(20)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
10.07.20	15.10.20	A1HR5F	XS0981442931	CRH Finland Services Oyj	2,75% EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)	22.07.20	25.07.20	A1VQDC	XS1439749109	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V	0,375% EO-Notes 2016(16/20)
10.07.20	15.07.20	A1HG6B	XS0903345220	European Investment Bank (EIB)	1,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	23.07.20	28.07.20	A1Z4GH	FR0012870061	BPCE SFH	0,375% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(20)
10.07.20	15.07.20	A1HEWZ	XS0873432511	Fresenius SE & Co. KGaA	2,875% EO-Notes 2013(13/20) Reg.S						
10.07.20	15.07.20	A1HNGQ	FR0011535764	Kering S.A.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
10.07.20	15.07.20	A2LQZJ	US500769HV97	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,75% DL-Anl.v.2018 (2020)						
10.07.20	15.07.20	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der	3,5% EO-Anl. 2010(20)						
10.07.20	15.07.20	A1Z37C	US65562QAY17	Nordic Investment Bank	1,375% NK-Medium-Term Notes 2015(20)						
10.07.20	15.07.20	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik	3,9% EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A						
10.07.20	15.07.20	A1A0S6	AU3CB0152940	Telstra Corp. Ltd.	7,75% AD-Medium-Term Notes 2010(20)						
13.07.20	16.07.20	A1HNMC	FR0011536093	Caisse Francaise de Financement Local	1,75% EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(20)						
13.07.20	16.07.20	A1HNMD	XS0953219416	Santander UK PLC	2,625% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
13.07.20	16.07.20	A2NF0U	XS1856798027	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	0,102% FLR-Med.Term Notes v.18(20)						
14.07.20	17.07.20	A1G0BG	EU000A1G0BG1	European Financial Stability Facility [EFSF]	1,625% EO-Medium-Term Notes 2013(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						
15.07.20	20.07.20	A1AY52	XS0526612188	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	4,125% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
15.07.20	20.07.20	A1HNRF	XS0954025267	GE Capital European Funding Unlimited Company	2,25% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
15.07.20	20.07.20	HSH6JK	DE000HSH6JK9	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH ZinsStufen 1 17(20)						
15.07.20	20.07.20	HSH6KQ	DE000HSH6KQ4	Hamburg Commercial Bank AG	0,1% OPF v.17(20) DIP S.2682						
15.07.20	20.07.20	A1AY6G	FR0010922534	Schneider Electric SE	3,625% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
17.07.20	22.07.20	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A.	4,25% EO-Obl. 2005(20)						
17.07.20	22.07.20	JPM230	US46625HHS22	JPMorgan Chase & Co.	4,4% DL-Notes 2010(20)						
17.07.20	22.07.20	A1AY74	XS0527239221	Nationwide Building Society	6,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
17.07.20	22.07.20	A1Z4CD	US94974BGM63	Wells Fargo & Co.	2,6% DL-Medium-Term Notes 2015(20)						
20.07.20	15.02.22	A1G0X1	US00206RBD35	AT & T Inc.	3% DL-Notes 2012(12/22)						
20.07.20	15.03.22	A18ZLU	US00206RDB50	AT & T Inc.	3,8% DL-Notes 2016(16/22)						
20.07.20	01.03.22	A19CWH	US00206RDN98	AT & T Inc.	3,2% DL-Notes 2017(17/22)						
20.07.20	23.07.20	A1ZL8F	XS1089831249	Deutsche Bahn Finance GmbH	0,067% EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)						
20.07.20	23.07.20	HSH401	DE000HSH4014	Hamburg Commercial Bank AG	1,7% HSH Nordbank Stufenzins 7/2020						
20.07.20	23.07.20	A18YJ7	US71654QBU58	Petróleos Mexicanos	3,5% DL-M.-T. Nts 2015(15/20)						
20.07.20	23.07.20	A1HNT6	XS0954684972	Toyota Motor Credit Corp.	1,8% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
21.07.20	24.07.20	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE	1,375% Anleihe v.2015(2015/2020)						
22.07.20	27.07.20	BAOADY	XS0954946926	Bank of America Corp.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
22.07.20	27.07.20	A19B58	XS1555155388	European Investment Bank (EIB)	7% MN-Medium-Term Notes 2017(20)						
22.07.20	25.07.20	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik	2,8764% EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(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	110252	DE0001102523	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027)	0,01	15.11.27	ICF	30.06.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.07.2020

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110252	DE0001102523	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027)	0,01	15.11.27	ICF	30.06.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.07.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2T64E	CH0454664001	21Shares AG	21Shares AG O.E.Zert.19(uni)ETP BITCOIN	06.07.20
A28Y5M	US002824BP42	Abbott Laboratories	Abbott Laboratories DL-Notes 2020(20/28)	30.06.20
A28Y5N	US002824BQ25	Abbott Laboratories	Abbott Laboratories DL-Notes 2020(20/30)	30.06.20
A28Y5D	XS2195092601	Abertis Infraestructuras S.A.	Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)	29.06.20
A19YY7	XS1805353734	ABN AMRO Bank N.V.	ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)	02.07.20
A28WZ8	CH0539032943	Aéroport International de Genève	Aéroport International Genève SF-Anl. 2020(23)	03.07.20
A28ZA6	FR0013522133	Aéroports de Paris S.A.	Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2020(20/29)	02.07.20
A28ZA7	FR0013522141	Aéroports de Paris S.A.	Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2020(20/32)	02.07.20
A28YYL	XS2193669657	Amcor UK Finance PLC	Amcor UK Finance PLC EO-Notes 2020(20/27)	02.07.20
A1Z4VB	XS1269176191	Apple Inc.	Apple Inc. LS-Notes 2015(15/42)	01.07.20
A2P67T	VGG0542G1028	AsialInfo Technologies Ltd.	AsialInfo Technologies Ltd. Reg. Shares HD-.0000000125	01.07.20
A28YYE	XS2190961784	Athene Global Funding	Athene Global Funding EO-Notes 2020(23) Reg.S	29.06.20
A28X36	XS2181348405	Aviva PLC	Aviva PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55)	01.07.20
A28ZAH	XS2197683894	B.A.T. International Finance PLC	B.A.T. Intl Finance PLC LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)	01.07.20
A28Y4H	XS2194370727	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(27)	02.07.20
A28TT7	XS2120087452	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. LS-Non-Pref. MTN 2020(27)	01.07.20
BA0AEF	US06051GFC87	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. DL-Medium-Term Notes 2014(44)	30.06.20
BA0AJR	US06051GGZ63	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2018(18/26)	30.06.20
A28XQH	US06051GJC42	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2020(20/24)	30.06.20
A28Y0M	US06051GJD25	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2020(20/26)	30.06.20
A28Y0N	US06051GJE08	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2020(20/41)	30.06.20
A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	Barco N.V. Actions Nom. o.N.	01.07.20
A289QE	XS2199265617	Bayer AG	Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/24)	06.07.20
A289QF	XS2199266003	Bayer AG	Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/27)	06.07.20
A289QG	XS2199266268	Bayer AG	Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/30)	06.07.20
A289QH	XS2199266698	Bayer AG	Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/32)	06.07.20
A28ZG2	XS2199719233	BNG Bank N.V.	BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(35)	06.07.20
PB1KTF	XS1584041252	BNP Paribas S.A.	BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)	02.07.20
A28Y0Z	XS2193663619	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC LS-FLR Notes 2020(27/Und.)	01.07.20
A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	29.06.20
A28Y0Y	XS2193662728	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	29.06.20
A28ZG6	XS2200150766	Caixabank S.A.	Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26)	06.07.20
A28Y2G	US13607GRK21	Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch]	Can. Imp. Bk of Comm.(Tor.Br.) DL-Notes 2020(23)	30.06.20
A2P4U0	IE00BMDX0K95	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	CSIF(IE)ETF-FTSE EPRA NDGB ETF Registered Acc.Shs B USD o.N.	29.06.20
A2P4U1	IE00BMDX0L03	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	CSIF(IE)ETF-MSCI USA SCELB ETF Registered Acc.Shs B USD o.N.	29.06.20
A185F2	US172967KX80	Citigroup Inc.	Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2016(22/23)	30.06.20
A28ZAK	FR0013521630	CNP Assurances S.A.	CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2020(30/51)	29.06.20
A2P7X2	CA19200Q2099	Codebase Ventures Inc.	Codebase Ventures Inc. Registered Shares o.N.	26.06.20
A191Z3	XS1837142790	Corporación Andina de Fomento	Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2018(23)	02.07.20
A19WBG	US222213AR10	Council of Europe Development Bank (CEB)	Council of Europe Developm.Bk DL-Notes 2018(23)	30.06.20
A28X79	CH0550413337	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)	01.07.20
A28YJL	US22822VAS07	Crown Castle International Corp.	Crown Castle Internatl Corp. DL-Notes 2020(20/25)	30.06.20
A28YJM	US22822VAT89	Crown Castle International Corp.	Crown Castle Internatl Corp. DL-Notes 2020(20/31)	30.06.20
A28YJN	US22822VAU52	Crown Castle International Corp.	Crown Castle Internatl Corp. DL-Notes 2020(20/51)	30.06.20
114182	DE0001141828	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	08.07.20
A28U99	XS2147890607	Diageo Finance PLC	Diageo Finance PLC LS-Medium-Term Nts 2020(29)	01.07.20
A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A.	Eiffage S.A. EO-Notes 2020(20/27)	02.07.20
A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG	EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.20(26/80)	29.06.20
A28YPC	US29444UBF21	Equinix Inc.	Equinix Inc. DL-Notes 2020(20/25)	30.06.20
A28YPD	US29444UBG04	Equinix Inc.	Equinix Inc. DL-Notes 2020(20/27)	30.06.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.07.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A28YPE	US29444UBH86	Equinix Inc.	Equinix Inc. DL-Notes 2020(20/30)	30.06.20
191715	XS0076593267	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)	03.07.20
230495	XS0085289428	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RC-Zero Med.-Term Nts 1998(20)	03.07.20
A2RVZ2	XS1929536008	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RC-Medium-Term Notes 2018(20)	03.07.20
A28WC4	XS2159970065	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2020(23)	26.06.20
A28Y17	XS2190979489	Eustream A.S.	Eustream A.S. EO-Notes 2020(20/27)	29.06.20
A28Y5S	XS2196322155	Exxon Mobil Corp.	Exxon Mobil Corp. EO-Notes 2020(20/24) Reg.S	02.07.20
A28Y5U	XS2196322403	Exxon Mobil Corp.	Exxon Mobil Corp. EO-Notes 2020(20/32) Reg.S	02.07.20
A28Y5V	XS2196324011	Exxon Mobil Corp.	Exxon Mobil Corp. EO-Notes 2020(20/39) Reg.S	02.07.20
A28ZJ0	XS2199351375	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	Fiat Chrysler Automobiles N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	06.07.20
A28ZJY	XS2178832379	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	Fiat Chrysler Automobiles N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)	06.07.20
A28ZJZ	XS2178833773	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	Fiat Chrysler Automobiles N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	06.07.20
A28WMF	CH0536892612	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG SF-Anl. 2020(24)	03.07.20
A1GMJ7	US369622SM84	General Electric Co.	General Electric Co. DL-Notes 2011(21)	30.06.20
A28Y1H	US37045XCY04	General Motors Financial Co. Inc.	General Motors Financial Co. DL-Notes 2020(20/30)	30.06.20
A28YY5	US37045XCX21	General Motors Financial Co. Inc.	General Motors Financial Co. DL-Notes 2020(20/25)	30.06.20
A28W3B	XS2170601848	GlaxoSmithKline Capital PLC	GlaxoSmithKline Cap. PLC LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)	01.07.20
A28W3C	XS2170609072	GlaxoSmithKline Capital PLC	GlaxoSmithKline Cap. PLC LS-Medium-Term Nts 2020(20/35)	01.07.20
A28XEX	GB00BL68HH02	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich	Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(30)	01.07.20
A28XEY	GB00BL68HJ26	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich	Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(26)	01.07.20
A28YNJ	GB00BMBL1F74	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich	Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(50)	01.07.20
A28YV3	GB00BMBL1G81	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich	Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(28)	01.07.20
A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	GVS S.p.A. Azioni nom. o.N.	26.06.20
HCB0AW	DE000HCB0AW0	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2020(2021) S.2726	02.07.20
A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE	Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)	06.07.20
A28ZAD	XS2197076651	Helvetia Europe S.A.	Helvetia Europe EO-FLR Notes 2020(31/41)	02.07.20
985643	XS0174470764	HSBC Bank PLC	HSBC Bank PLC LS-Medium-Term Notes 2003(33)	01.07.20
A19E7A	XS1586214956	HSBC Holdings PLC	HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	02.07.20
A28Y1K	XS2193956716	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Preferred MTN 2020(24)	29.06.20
A28Y3W	CH0551990713	Hyundai Capital Services Inc.	Hyundai Capital Services Inc. SF-Medium-Term Notes 2020(23)	03.07.20
A2PFBF	IT0005359192	Illimity Bank S.p.A.	Illimity Bank S.p.A. Azioni nom. o.N.	01.07.20
231317	XS0086657532	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)	03.07.20
A28ZB5	XS2199343513	ISS Global A/S	ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	06.07.20
A2E4H8	XS1716607269	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau RC-Med.Term Nts. v.17(22)	03.07.20
A2G8UG	XS1832787201	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau RC-Med.Term Nts. v.18(23)	03.07.20
A28YZQ	FR0013519261	La Mondiale	La Mondiale EO-Notes 2020(31/31)	29.06.20
A19HE9	XS1602130947	Levi Strauss & Co.	Levi Strauss & Co. EO-Notes 2017(17/27)	02.07.20
A28TL5	FR0013482858	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE LS-Medium-Term Notes 20(20/23)	01.07.20
A28TL6	FR0013482866	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE LS-Medium-Term Notes 20(20/27)	01.07.20
LYX01C	LU1923627332	Lyxor International Asset Management S.A.S.	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Dis. GBP o.N	03.07.20
LYX03E	LU1650492256	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF Inhaber-Anteile GBP Dis. oN	03.07.20
LYX043	LU2090063160	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ. Act. au Port. EUR Dis. oN	03.07.20
LYX045	LU2090063327	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF Act. au Port. EUR Dis. oN	03.07.20
LYX04A	LU2090062436	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF Act. Nom. EUR Dis. oN	03.07.20
LYX04D	LU2082996385	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res. Act. au Port. EUR Dis. oN	03.07.20
LYX04E	LU2082996542	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals Act. au Port. EUR Dis. oN	03.07.20
LYX04J	LU2082997516	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc. Act. au Port. EUR Dis. oN	03.07.20
LYX04M	LU2082998167	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G. Act. au Port. EUR Dis. oN	03.07.20
LYX04T	LU2082999215	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti. Act. au Port. EUR Dis. oN	03.07.20
LYX04V	LU2090062600	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF Act. Nom. EUR Dis. oN	03.07.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.07.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
LYX0TS	LU1220245556	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF Inhaber-Anteile Dist o.N.	03.07.20
A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	Match Group Inc. Registered Shares New DL-,001	06.07.20
A28YR2	FR0013522091	Mercialys	Mercialys EO-Bonds 2020(20/27)	06.07.20
A28YYG	US58933YAZ88	Merck & Co. Inc.	Merck & Co. Inc. DL-Notes 2020(20/30)	30.06.20
A28YYH	US58933YBA29	Merck & Co. Inc.	Merck & Co. Inc. DL-Notes 2020(20/40)	30.06.20
A28YYJ	US58933YBB02	Merck & Co. Inc.	Merck & Co. Inc. DL-Notes 2020(20/50)	30.06.20
A28YYF	US58933YAY14	Merck & Co. Inc.	Merck & Co. Inc. DL-Notes 2020(20/26)	30.06.20
A289QC	NO0010886369	momox Holding GmbH	momox Holding GmbH FLR-Notes v.20(20/25)	02.07.20
A28TXS	NO0010875230	Norwegen, Königreich	Norwegen, Königreich NK-Anl. 2020(30)	26.06.20
A18ZS6	US674599CJ22	Occidental Petroleum Corp.	Occidental Petroleum Corp. DL-Notes 2016(16/46)	30.06.20
A28Y5W	XS2197342129	OP Yrityspankki Oyj	OP Yrityspankki Oyj EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24)	02.07.20
A28YDH	CH0536892752	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	03.07.20
A28YDJ	CH0536892760	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	03.07.20
A28XR1	CH0536892703	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	03.07.20
A28Y4P	US69331CAH16	PG & E Corp.	PG & E Corp. DL-Notes 2020(20/28)	30.06.20
A28Y4Q	US69331CAJ71	PG & E Corp.	PG & E Corp. DL-Notes 2020(20/30)	30.06.20
A19NVY	PL0000110151	Polen, Republik	Polen, Republik ZY-Bonds 2017(23) Ser.0123	02.07.20
A2RS89	PL0000111191	Polen, Republik	Polen, Republik ZY-Bonds 2018(24) Ser.0424	02.07.20
A2P7FX	US74319F1075	Progenity Inc.	Progenity Inc. Registered Shares DL -,001	01.07.20
A28XL7	XS2177006983	Reckitt Benckiser Treasury Services [Niederland] B.V.	Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV LS-Notes 2020(20/32) Reg.S	01.07.20
A28ZK1	FR0013522695	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.	RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	06.07.20
A28ZK2	FR0013522703	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.	RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)	06.07.20
A1GN4L	XS0609017917	RZD Capital PLC	RZD Capital PLC LS-Ln Prt.Nts 11(31)Rus.Railw.	01.07.20
A28Y4G	US806854AJ48	Schlumberger Investment S.A.	Schlumberger Investment S.A. DL-Notes 2020(20/30)	30.06.20
A28Y7G	XS2196317742	SES S.A.	SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)	29.06.20
A28TPS	XS2118273866	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	Siemens Finan.maatschappij NV LS-Medium-Term Notes 2020(25)	01.07.20
A28X35	XS2182062120	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	Siemens Finan.maatschappij NV LS-Medium-Term Notes 2020(23)	01.07.20
A19LJZ	XS1648462023	SNCF Réseau S.A.	SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2017(47)	02.07.20
A28YGC	CH0550413345	SNCF S.A.	SNCF S.A. SF-Medium-Term Notes 2020(30)	03.07.20
A28ZK9	XS2199484929	Sparebanken Vest Boligkreditt AS	Sparebanken Vest Boligkred. AS EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27)	06.07.20
A28ZJD	XS2195190520	SSE PLC	SSE PLC EO-FLR Notes 2020(27/Und.)	06.07.20
A28Y4Z	XS2194288390	Synthomer PLC	Synthomer PLC EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	29.06.20
A28Y4S	USU88868AG68	T-Mobile USA Inc.	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2020(20/26) Reg.S	30.06.20
A28Y4U	USU88868AH42	T-Mobile USA Inc.	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S	30.06.20
A28Y4W	USU88868AJ08	T-Mobile USA Inc.	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2020(20/31) Reg.S	30.06.20
A28ZJH	XS2197348324	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/27)	06.07.20
A28ZJJ	XS2197348597	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/29)	06.07.20
A28ZJK	XS2197349645	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/32)	06.07.20
A28ZJL	XS2198582301	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/40)	06.07.20
936260	GB0001048619	Ted Baker PLC	Ted Baker PLC Registered Shares LS -,05	26.06.20
A28WKG	XS2163089563	Tesco Corporate Treasury Services PLC	Tesco Corp. Treas. Serv. PLC LS-Medium-Term Nts 2020(20/30)	01.07.20
A28YJZ	US064159VL70	The Bank of Nova Scotia	Bank of Nova Scotia, The DL-Notes 2020(25)	30.06.20
A28WFE	XS2158692538	The Guinness Partnership Ltd.	The Guinness Partnership Ltd. LS-Bonds 2020(55)	01.07.20
A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	ODP Corp., The Registered Shares DL -,01	02.07.20
A19G1S	XS1608101066	The Procter & Gamble Co.	Procter & Gamble Co., The LS-Notes 2017(17/25)	01.07.20
A19G1T	XS1608101652	The Procter & Gamble Co.	Procter & Gamble Co., The LS-Notes 2017(17/29)	01.07.20
A2PYA0	LU2099991536	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS-Bb.Barc.M.Gi.Li.Corp.Sust. Act. Nom. A USD Acc. oN	30.06.20
A28Y5J	FR0013521267	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	29.06.20
A28Y10	XS2193968992	Upjohn Finance B.V.	Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/22)	29.06.20
A28Y11	XS2193969370	Upjohn Finance B.V.	Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/24)	29.06.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.07.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A28Y12	XS2193982803	Upjohn Finance B.V.	Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/27)	29.06.20
A28Y13	XS2193983108	Upjohn Finance B.V.	Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32)	29.06.20
A188GR	XS1405769727	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. LS-Notes 2016(16/35)	01.07.20
A3E45C	XS2198191962	Vertical Holdco GmbH	Vertical Holdco GmbH Anleihe v.20(20/28) Reg.S	06.07.20
A3E448	XS2199597456	Vertical Midco GmbH	Vertical Midco GmbH Anleihe v.20(20/27) Reg.S	06.07.20
A3E45A	XS2199597613	Vertical Midco GmbH	Vertical Midco GmbH FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S	06.07.20
A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC	Virgin Money UK PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)	29.06.20
A28TCS	XS2112815613	Volkswagen Financial Services N.V.	Volkswagen Fin. Services N.V. LS-Medium-Term Notes 2020(24)	01.07.20
A28VTM	XS2154336254	Volkswagen Financial Services N.V.	Volkswagen Fin. Services N.V. LS-Medium-Term Notes 2020(25)	01.07.20
A1V1M1	XS1457522727	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co. LS-Medium-Term Notes 2016(25)	01.07.20
A19CK0	XS1558022866	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	02.07.20
A2P8AW	US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	WillScot Mobile Mini Hldgs. Cor Registered Shares DL -,01	06.07.20
A28Y2R	XS2193974701	WVG Acquisition Corp.	WVG Acquisition Corp. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	29.06.20
A28ZEH	XS2198580271	Wolters Kluwer N.V.	Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2020(20/30)	02.07.20
A28ZAF	FR0013521549	Worldline S.A.	Worldline S.A. EO-Obl. 2020(20/23)	29.06.20
A28ZAG	FR0013521564	Worldline S.A.	Worldline S.A. EO-Obl. 2020(20/27)	29.06.20
A28XE3	XS2176605132	WPP Finance S.A.	WPP Finance S.A. LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)	01.07.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.07.2020

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
SuRo Capital Corp. Neles Corp. Magnite Inc.	549300YR4IAV0VJFWN84 2138007FRMWVPUDCMA45 54930018FR2YX1HHSB02	US86944Q1004 F10009007835 US78112V1026	A2PPUJ 923876 A1100X	US86887Q1094 F14000440664 US55955D1000	A2P7YR A2P7XS A2P75A	29.06.20 03.07.20 03.07.20

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
ETF063	LU0378435472	Lyxor Funds Solutions S.A.	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	02.07.20 15:05	02.07.20 22:00	Fusion
ETF064	LU0378435555	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	02.07.20 15:05	02.07.20 22:00	Fusion
ETF068	LU0378435985	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	02.07.20 15:05	02.07.20 22:00	Fusion
ETF072	LU0378436447	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	02.07.20 15:05	02.07.20 22:00	Fusion
ETF074	LU0378436793	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	02.07.20 15:05	02.07.20 22:00	Fusion
ETF079	LU0378437338	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	02.07.20 15:05	02.07.20 22:00	Fusion
ETF115	LU0392495296	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	02.07.20 15:05	02.07.20 22:00	
ETF116	LU0392495379	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	02.07.20 15:05	02.07.20 22:00	
ETF118	LU0392495536	Lyxor Funds Solutions S.A.	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	02.07.20 15:05	02.07.20 22:00	Fusion
ETF119	LU0392495619	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	02.07.20 15:05	02.07.20 22:00	Fusion
ETF002	LU0488317024	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComStage-FR DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	02.07.20 15:05	02.07.20 22:00	Fusion
ETF043	LU1104579369	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComStage-LevDAX x2 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	02.07.20 15:05	02.07.20 22:00	Fusion
ETF081	LU0488316216	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComStage-FTSE 100 TR UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	02.07.20 15:05	02.07.20 22:00	Fusion
A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	IAC InterActiveCorp. Registered Shares DL -,01	02.07.20 10:37	02.07.20 22:00	Fusion
A1T9FK	US7370101088	Portola Pharmaceuticals Inc.	Portola Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	02.07.20 09:44	03.07.20 22:00	analog Heimatboerse
923876	FI0009007835	Neles Corp.	Metso Corp. Registered Shares o.N.	02.07.20 08:43	02.07.20 22:00	analog Heimatboerse
979706	DE0009797068	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	UBS (D) Konzeptfonds IV Inhaber-Anteile	02.07.20 08:41	02.07.20 22:00	Delisting
979707	DE0009797076	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	UBS (D) Konzeptfonds V Inhaber-Anteile	02.07.20 08:41	02.07.20 22:00	Delisting
A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	Eyemaxx Real Estate AG	Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)	02.07.20 08:25	06.07.20 08:00	Rückkaufangebot
A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	01.07.20 15:02	01.07.20 15:53	Pending News
A1424N	US57665R1068	Match Group Inc.	Match Group Inc. Registered Shares DL -,001	01.07.20 12:50	01.07.20 22:00	analog Heimatboerse
877247	US6762201068	The ODP Corp.	Office Depot Inc. Registered Shares DL -,01	01.07.20 11:35	01.07.20 22:00	Reverse Split
877247	US6762201068	The ODP Corp.	Office Depot Inc. Registered Shares DL -,01	30.06.20 15:37	01.07.20 08:00	Kapitalmaßnahme
A2AMUF	US5324032011	Lilis Energy Inc.	Lilis Energy Inc. Registered Shares DL -,0001	30.06.20 08:44	30.06.20 22:00	analog Heimatmarkt
A1GMJ7	US369622SM84	General Electric Co.	General Electric Co. DL-Notes 2011(21)	30.06.20 08:00	30.06.20 22:00	technische Probleme
A2P232	US1651677437	Chesapeake Energy Corp.	Chesapeake Energy Corp. Registered Shares DL -,01	29.06.20 17:50	01.07.20 22:00	analog Heimatboerse
922448	GB0006834344	Intu Properties PLC	Intu Properties PLC Registered Shares LS -,50	29.06.20 10:43	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	Luckin Coffee Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)/8 Cl.A o.N.	29.06.20 08:37	29.06.20 22:00	Segmentwechsel - OTC
974241	LU00055733355	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd. Inhaber-Anteile B EUR o.N.	26.06.20 08:22	26.06.20 22:00	Delisting
A28TXS	NO0010875230	Norwegen, Königreich	Norwegen, Königreich NK-Anl. 2020(30)	26.06.20 08:00	26.06.20 22:00	technische Probleme
A28WC4	XS2159970065	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2020(23)	26.06.20 08:00	26.06.20 22:00	technische Probleme
A1ZZ91	BE6276039425	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)	25.06.20 16:56	29.06.20 08:00	Tender Offer
A1GRYY	BE6221503202	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2011(21)	25.06.20 16:56	29.06.20 08:00	Tender Offer
A1ZFGE	BE6265141083	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)	25.06.20 16:56	29.06.20 08:00	Tender Offer
A18ZDP	BE6285452460	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	25.06.20 16:56	29.06.20 08:00	Tender Offer
A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG	Wirecard AG Anleihe v.19(19/24)Reg.S	25.06.20 10:48	26.06.20 08:00	analog Heimatboerse
A2DHMB	CA53116A1075	Liberty One Lithium Corp.	Liberty One Lithium Corp. Registered Shares o.N.	25.06.20 10:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd.	Qantas Airways Ltd. Registered Shares o.N.	25.06.20 08:00	26.06.20 07:42	analog Heimatmarkt
862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	New World Development Co. Ltd. Registered Shares o.N.	22.06.20 11:33	b.a.w.	Reverse Split
863443	HK0020000177	Wheelock and Company Ltd.	Wheelock and Company Ltd. Registered Shares o.N.	19.06.20 11:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
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
906352	NZSKCE0001S2	Skycity Entertainment Group Ltd.	Skycity Entertainment Grp Ltd. Registered Shares o.N.	17.06.20 08:35	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2N8AS	CA15671G5068	Cequence Energy Ltd.	Cequence Energy Ltd. Registered Shares o.N.	02.06.20 15:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1ZSYR	XS1143974159	mFinance France S.A.	mFinance France S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	29.05.20 12:05	b.a.w.	Tender Offer
A114TW	CA21852Q4043	Cordoba Minerals Corp.	Cordoba Minerals Corp. Registered Shares o.N.	29.05.20 08:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N.	06.05.20 18:03	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2PH9S	GB00BJ7HMMW26	Finablr PLC	Finablr PLC Registered Shares LS 0,01	23.04.20 13:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2N4PV	IE00BFXR6043	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G EMERGING MKTS EQ UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN	21.04.20 16:03	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.07.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2N4PU 932046	IE00BFXR5X08 FR0000074783	LGIM Managers (Europe) Limited Artmarket.com S.A.	L&G GERMANY EQUITY UCITS ETF Reg. Shs EUR Acc. oN Artmarket.com S.A. Actions Port. EO 1	21.04.20 16:03 03.04.20 17:42	b.a.w. b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich analog Heimatboerse
A0MQCH A2N9J1	LU0290697514 CA25545P1036	D'Amico International Shipping S.A. Dixie Brands Inc.	D'Amico International Shipping Actions au Porteur o.N. Dixie Brands Inc. Registered Shares o.N.	11.03.20 15:12 10.03.20 12:48	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatboerse analog Heimatmarkt
A0HNKY 900395	EE3100004466 US1407811058	AS Tallink Grupp Carbo Ceramics Inc.	AS Tallink Grupp Registered Shares o.N. Carbo Ceramics Inc. Registered Shares DL -,01	26.02.20 12:10 08.01.20 15:23	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt
A2R9NL A0M8QZ	SE0013101219 CA98921P1045	SGL TransGroup International A/S Zecotek Photonics Inc.	SGL TransGroup Intl A/S EO-FLR Bonds 2019(22/24) Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	19.12.19 13:00 10.12.19 10:54	b.a.w. b.a.w.	falsche Stückelung analog Heimatmarkt
AOLF83 A2AHUD	AU000000GX2 ES0105128005	Galaxy Resources Ltd. Telepizza Group S.A.	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N. Telepizza Group S.A. Acciones Port. EO -,25	29.11.19 08:00 08.07.19 10:41	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Filing of tender offers and related events
579919 855167	CH0011075394 CH0012032048	Zurich Insurance Group AG Roche Holding AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800 904278	CH0012138530 CH0012005267	Credit Suisse Group AG Novartis AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299 919730	CH0006539198 CH0012221716	Highlight Communications AG ABB Ltd.	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031 853020	CH0012138605 CH0012410517	Adecco Group AG Bäoïse Holding AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1 Bäoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929 869898	CH0012142631 CH0012214059	Clariant AG LafargeHolcim Ltd.	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70 LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126 778237	CH0012255151 CH0014852781	The Swatch Group AG Swiss Life Holding AG	The Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25 Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234 A0J3YT	CH0008742519 CH0025751329	Swisscom AG Logitech International S.A.	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1 Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL A0YBKX	CH0025238863 CH0102659627	Kühne & Nagel International AG GAM Holding AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1 GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B 898080	CH0114405324 CH0011795959	Garmin Ltd. dormakaba Holding AG	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10 dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M 851311	CH0126881561 CH0012032113	Swiss Re AG Roche Holding AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH 879123	CH0244767585 CH0010754924	UBS Group AG Schweiter Technologies AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661 928619	CH0009002962 CH0013841017	Barry Callebaut AG Lonza Group AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02 Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN 914589	CH0043238366 CH0012530207	Aryzta AG Bachem Holding AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02 Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX A1W5CV	CH0108503795 CH0210483332	Meyer Burger Technology AG Compagnie Financière Richemont AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05 Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9 A0NFN3	CH0033361673 CH0038389992	u-blox Holding AG BB Biotech AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF - 15,40 BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG A0Q4DC	CH0030170408 CH0038863350	Geberit AG Nestlé S.A.	Geberit AG Nam.-Akt. (Disp.) SF -,10 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484 A1CUXD	CH0012549785 CH0110240600	Sonova Holding AG Arbonia AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3 885933	CH0019107025 CH0011339204	APG SGA SA Ascom Holding AG	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60 Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900 A0B9GA	CH0127480363 CH0011432447	Autoneum Holding AG Basilea Pharmaceutica AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05 Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036 A0LG3Z	CH0009691608 CH0028422100	Berner Kantonalbank AG Bellevue Group AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20 Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.07.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 49,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfrauabahn Holding AG	Jungfrauabahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 23,4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	SCHMOLZ + BICKENBACH AG	SCHMOLZ + BICKENBACH AG Nam.- Aktien SF -,30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 24,20	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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.07.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPK	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14M5T	CH0267291224	Sunrise Communications Group AG	Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1139M	CH0242606942	APTG AG	APTG AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M7J2	CH0034389707	Alpiq Holding AG	Alpiq Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	01.07.20 22:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017250	Conzzeta AG	Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glärner Kantonalbank	Glärner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0D9DF	CH0020739006	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

03.07.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 900

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLRC	KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd.	Hansoh Pharmaceutical Group Co Registered Shares HD -,00001	18.06.19 12:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2AD6M	AU000000MFE9	Macarthur Minerals Ltd.	Macarthur Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	17.06.19 16:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0X8SJ	IE00B3VWN518	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VII-\$Tbd7-10yr U.ETF DL A Registered Shares o.N.	13.06.19 17:57	b.a.w.	WP-Stammdaten
A0X8SH	IE00B3VWN393	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	13.06.19 17:53	b.a.w.	WP-Stammdaten
A1J8CE	FR0011352590	Sequana S.A.	Sequana S.A. Actions Port. EO 1	19.03.19 10:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JC3Z	CA76156V2021	Rewardstream Solutions Inc.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:32	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2DSAH	CA54569L1031	LottoGopher Holdings Inc.	LottoGopher Holdings Inc. Registered Shares o.N.	28.09.18 16:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1H530	GRS294003009	Folli Follie S.A.	Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30	25.05.18 14:55	b.a.w.	analog Heimatboerse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:08	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.07.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2PSR2 877247 A1GMJ7 A28TXS A28WC4	US09075V1026 US6762201068 US369622SM84 NO0010875230 XS2159970065	BioNTech SE The ODP Corp. General Electric Co. Norwegen, Königreich European Investment Bank (EIB)	BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N. Office Depot Inc. Registered Shares DL -,01 General Electric Co. DL-Notes 2011(21) Norwegen, Königreich NK-Anl. 2020(30) European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2020(23)	01.07.20 15:53 01.07.20 08:00 01.07.20 08:00 29.06.20 08:00 29.06.20 08:00	analog Heimatmarkt
A1ZZ91	BE6276039425	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)	29.06.20 08:00	analog Heimatmarkt
A1GRYY	BE6221503202	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2011(21)	29.06.20 08:00	Tender Offer
A1ZFGE	BE6265141083	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)	29.06.20 08:00	Tender Offer
A18ZDP	BE6285452460	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	29.06.20 08:00	Tender Offer
A2YNQ5 896435	DE000A2YNQ58 AU000000QAN2	Wirecard AG Qantas Airways Ltd.	Wirecard AG Anleihe v.19(19/24)Reg.S Qantas Airways Ltd. Registered Shares o.N.	26.06.20 08:00 26.06.20 07:42	Eröffnung des Insolvenzverfahrens - Umstellung auf flat

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.07.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3D784FOZ304	IE00B5B5TG76	A0YESX	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF Registered Shares Dist o.N.	0,5013	18.06.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3D784FOZ304	IE00BDRTCP90	A2JF1F	I.M.II-I.Eur.FI.Rate Not.UETF Reg.Shs Class A EUR Dis. o.N.	0,0068	18.06.20
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	IT0005384497	A2R0JL	Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(23)	0,025	15.07.20
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	IT0005390874	A1VWLB	Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27)	0,425	15.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1900067940	LYX013	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS Act. au Port. EUR Dis. oN	0,55	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU2090062352	LYX038	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF Act. Nom. USD Dis. oN	1,06	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	FR0010405431	LYX0BF	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	0,01	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU0496786574	LYX0FS	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist EUR o.N.	0,29	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU0496786731	LYX0FT	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist o.N.	1,97	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU0496786905	LYX0FU	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF Inhaber-Anteile Dist o.N.	0,65	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU0832436512	LYX0PP	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF Inhaber-Anteile Dist o.N.	2,92	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	FR0011857234	LYX0R1	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF Actions au Porteur Dist o.N.	1,62	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1407888053	LYX0VA	MUL-Ly.Co.US Tr.7-10Y(DR)U.ETF Namens-Anteile Dist o.N.	1,34	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1452600270	LYX0VY	MUL-Lyx.Core US TIPS(DR)U.ETF Namens-Anteile Dist o.N.	0,7	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1598688189	LYX0W2	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR Act. Nom. Dist o.N.	1,01	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1598689153	LYX0W3	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E. Act.Nom. Dist o.N.	4,86	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1598690169	LYX0W4	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR Act. Nom. Dist o.N.	2,28	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1574142243	LYX0WH	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR) Act.Nom.U.ETF.M.Hd EUR Dist oN	1,76	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1646360971	LYX0XB	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF Na.-Ant. Dist o.N.	0,79	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1812091194	LYX0Y0	Lyx.I.-Lyx.St.Eur.600 Real Es. Act. Nom. EUR Dis. oN	1,01	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1832418773	LYX0Y2	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D. Act. Nom. EUR Dis. oN	1,05	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1832418856	LYX0Y4	L. I. Fd - L. F. E./N. US Act. Nom. EUR Dis. oN	1,18	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1686830909	LYX0Y5	L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S. Act. Nom. USD Dis. oN	4,17	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1812091947	LYX0Y8	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF Act. Nom. EUR Dis. oN	0,35	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1812092168	LYX0Y9	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30 Act. Nom. EUR Dis. oN	0,51	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1781541096	LYX0YA	Lx.IF-L.Co.Mom.UK NT (DR)U.E. Actions Nom. Dist o.N.	0,16	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1781540957	LYX0YB	MUL-Lyx.Cor.Mor.US Eq.DR U.ETF Inhaber-Anteile Dis o.N.	0,12	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1812090543	LYX0YX	L. I. Fd - L.B. HY Ex-F. Bd Act. Nom. EUR Dis. oN	3,56	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1686830065	LYX0YZ	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E Act. Nom. EUR Acc. oN	1,04	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1407890620	LYX0Z9	MUL-Ly.Co.US Tr.10+Y(DR)U.ETF) Namens-Anteile Dis.USD o.N	2,28	08.07.20
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757450	975745	MEAG EuroBalance Inhaber-Anteile A	0,81	25.06.20
MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	549300QDS5K6OGU25W78	LU0955011415	A1W5DH	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality Actions Nom.AX USD o.N.	0,001025	01.07.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BNH72088	A12CZS	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF Registered Shares (dist)o.N.	0,0601	09.07.20
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0112800569	987285	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF) Inhaber-Anteile AA o.N.	1,25	14.07.20
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0136171393	811427	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc. Inhaber-Anteile AA o.N.	0,25	14.07.20
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
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	529900L0ASXRAUKW4937	DE0009801423	980142	WestInvest InterSelect Inhaber-Anteile	1	03.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300MSLSJ92CJ86Z23	DE000A2JLJC9	A2JLJC	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E. Bearer Shares EUR(Dt. Zert.)oN	0,2051	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300YPMLISB7C2E707	DE000A2JLJE5	A2JLJE	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E. Bearer Shares EUR(Dt. Zert.)oN	0,2642	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300MRTM72PCY20F40	DE000A2JRN56	A2JRN5	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF Bear. Shs H.EUR D.(Dt.Zert.) oN	2,808	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300U481QYL9FZS16	DE000A2DJWH8	A2DJWH	WisdomTree India Quality U.ETF Bearer Shs USD (Dt.Zert.)o.N.	0,0673	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300OQO888COYYKC19	DE000A14ND04	A14ND0	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,211	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300JD9ZMSTROLG564	DE000A14ND38	A14ND3	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,2286	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300Q3ZCOPBQT6UP75	DE000A14ND46	A14ND4	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1577	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300HHXL6WGHKOHY13	DE000A14NDZ0	A14NDZ	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,2001	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300RMMYLG5FFMT454	DE000A14SLH0	A14SLH	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Bearer Shs USD Hdg(Dt.Zert.)oN	0,1623	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300OD2HQCSMIQKU48	DE000A14SLJ6	A14SLJ	WisdomTree Europe Equity U.ETF Bearer Shs USD Hdg(Dt.Zert.)oN	0,1939	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300DCSVRBGUJAZZ824	DE000A140SG3	A140SG	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1212	02.07.20
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.