

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



Ein Handelsplatz der Börsen AG

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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

146. Jahrgang

Mittwoch, den 08. Juli 2020

Nr. 132

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	73	2
Genussscheine	2	4
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	48	6
Festverzinsliche Wertpapiere	617	8
Offene Fonds	4	21
Bekanntmachungen		22
Notierungseinstellungen	13	24
Zulassungen	1	25
Einführungen	3	26
Aussetzungen	5	27

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	16	28
Genussscheine	1	29
Ausländische Aktien	2	30
Festverzinsliche Wertpapiere	137	31
Bekanntmachungen		35
Notierungseinstellungen	5	36
Aussetzungen	1	37

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	6	38
Zertifikate / Optionsscheine	2	39
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	1	40
Festverzinsliche Wertpapiere	1.854	41
Offene Fonds	2.820	250
Notierungseinstellungen	17	417
Aussetzungen	23	418
Ausschüttungskalender Fonds	138	419

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	549	422
Genussscheine	10	433
Ausländische Aktien	3.275	434
Zertifikate / Optionsscheine	162	584
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	441	595
Festverzinsliche Wertpapiere	8.264	610
Offene Fonds	116	857
Bekanntmachungen		861
Notierungseinstellungen	114	862
Einbeziehungen	185	864
Notierungsaufnahmen	38	869
ISIN-Wechsel	1	870
Aussetzungen	134	871

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Wiederaufnahmen	2	874
Ausschüttungskalender Fonds	10	875

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		876
Notierungseinstellungen	114	877
Einführungen	1	879
Einbeziehungen	1	880
Notierungsaufnahmen	145	881
ISIN-Wechsel	2	884
Aussetzungen	210	885
Wiederaufnahmen	6	890
Ausschüttungskalender Fonds	126	891

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 07.07.2020	Fortlaufende Notierung 08.07.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
Euro 43,2	12	0	0			08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	1,55	1,55G-1,55G-1,56G-1,56G	2,72	1,38
Euro 11,458	1		0				A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	1,38 G	1,35G-1,35G-1,29G-1,39G-1,39G-1,39G	9,3	0,47
Euro 25,584	1	3,25	3,25	26.06.20		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	62 G	61,5G-1,5G-1,5G-1,5G	65	50,5
Euro 4,68	1	0	0,83	19.06.19		09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	17,1 G	17,1G-7,1G-7,1G-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, vinkulierte, (Glob.)	1	184,7 G	183,42G-2,96-2,76-1,62-3,02G-3,02G-3,02G-2,9G-2,9G	232,8	117,14
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,021-0,022	0,07	0,01
Euro 44,544	1	6,5	* 4,8	31.07.20*		06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	1.570 G	1570G-0G-0G-0G	1.580	800
Euro 1.175,653	1	3,2	3,3	19.06.20			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	50,91 G	50,44G-0,14G-0,14G-0,03G-0,03G-0,09-0,09-0,09	68,3	37,71
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	63,91	63,14-3,02G-3,58-3,5-3,52-3,05-3,22G-3,22G-3,22G-3,02-3,13G-3,48	78,54	45,32
Euro 8,725	1	0,6	0,34	27.06.19	019	06.05	610200	DE0006102007	BHS tabletop AG	1	14 G	14G-4G-4G-4G	16	12
Euro 44,849	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	2,92 G	2,755G-2,755G-2,755G-2,755G-2,85G-2,81G	5,51	2,32
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,25 G	3,13G	5,65	1,79
Euro 6,846	10	0	0			06.00	725753	DE0007257537	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,3 G	3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,38G-3,38G-3,26G	5,15	1,89
Euro 5.290,939	1	0,11	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	8,81 G	8,691G-8,723-8,73-8,797G-8,717G-8,717G	10,31	4,46
Euro 53,387	10	1,45	1,5	21.02.20			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	31,25 G	29,8G	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	34,09	34,09-4,22-4,1G-4,1G-3,96G	34,73	19
Euro 12.189,334	1	0,7	0,6	22.06.20			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,93 G	14,86G-4,95-4,92G-4,92G-4,85G-4,86	16,73	10,5
Euro 5.000							110250	DE0001102507	Deutschland, Bundesrepublik, Gewinnber. ab 19.06.2020, Kurs in Prozent	nur Kasse	104,4 G	104,617G-/104,69G-/4,589G	105	103,84
Euro 308,978	1	0,15	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,29	4,388-4,382-4,358	5,76	2,65
Euro 10,34	1	0,2	0			06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	12,4 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,4G-2,4G	15,6	11,6
Euro 204,927	1	1,03	1,03	18.05.20		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	40,45 G	40,1G-0,25G-0,25G-0,45G-0,45G-0,5G	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	81,2 G	81,4G-0,9G-0,9G-0,9G-3,9-1G-2,1G	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	10,205G-0,265G-0,195G-0,255	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	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-0,2G-0,2G-0,2G	16,5	9
Euro 84	1	0	* 1,9	09.07.20*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	63,4 G	62G	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	45,62 G	45,29G-5,18G-5,18G-5,18G-4,48G	51,31	24,52
Euro	1						A254WA	DE000A254WA7	FRONTRON AG, (Glob.)	1	41 G	41G	45	32
Euro 20,02	1	0,4	0,4	08.05.19		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	8,15 G	8,05G-8,05G-8,1G-8,1G	17,6	6,1
Euro 520,376	1	0,85	0,42	04.05.20		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	29,29 G	29,13G-9,17G-30,02	30,18	14,61
Euro 103,125	1	21,16	21,16	11.06.20		06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	1.500 bG	1500G-0G-0G-0G-0G	1.560	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-0,003G	0,02	
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,82 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,69G-5,71G	6,31	3,47
Euro 79,718	1	0,47	* 0,46	01.01.00*		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,79 G	8,639G	10,61	7,3
Euro 595,249	1	2,1	0,6	05.06.20		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	48,78 G	48,01G-8,01G-7,69G-7,69G-7,04G-7,04G	65,98	29,19
Euro 259,796	1	1,83	1,83	18.06.20	033	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	75,05 G	74,5G-4,55G-4,6G-4,55G	87,6	54,85
Euro 178,163	1	1,85	1,85	18.06.20	033	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	1	83,88 G	83,24G-3,24G-3,24G-4,6G-4,6G-4,7-4,36G	96,2	62,54
Euro 180,856	1	4,98	5,8	29.04.20		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	82,1 G	80,7G-0,7G-1	120,8	41,8
Euro 57,631	1	2,5	0			06.98	811510	DE0008115106	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, (Glob.)	1	62 G	62G-2G-2G-2G-2G	63	39,8
Euro 128,7	1	0	* 0,12	16.07.20*		06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	4,24 G	4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,26G-4,34-4,2G	6,65	3,36
Euro 63,571	1	0,8	* 1,5	13.08.20*		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	30,55 G	28,7G-8,9	41,1	21,2
Euro 191,4	1	0,25	0,04	11.06.20			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	5,81 G	5,904G-5,904G-5,904G	11,39	4,58
Euro 28,599	1					06.00	626910	DE0006269103	Kampa AG, (Glob.)	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,001	0,02	
Euro 22,666	1	3	8,5	14.05.20		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	236 G	224G-4G-4G-34G-4G-6G-6G	316	189
Euro 22,106	1	3,38	8,76	14.05.20		09.04	629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	203 G	206G-6G-5G-9G-9G	318	181
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	47,3 G	47,4G-7,4G-7,35-7,65G-7,35G	47,7	35,7
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	MAN SE, (Glob.)	1	47,6 G	46,4G-6,4G-6,4G-7,8G-7,4G	48,6	36,7
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,32 G	2,46G-2,46G-2,46G-2,42G	2,56	0,98

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 07.07.2020	Fortlaufende Notierung 08.07.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
		0,8	*											
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	1,3 G	1,3G-1,25G-1,25G-1,26G	4,76	1,1
Euro 5,758	1					06.01	608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,015G-0,015G-0,015G-0,015G	0,03	0,01
Euro 111,511	1	2,1	2,4	20.05.20		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	79,22	78,54G-8,54G	107,1	43,7
Euro 1.573,749	1	0,7	0,8	29.06.20		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	31,87	31,52G-1,52G-2,08G-2,08G	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	DE000A1YCM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,05 G	0,053G-0,053G-0,053G-0,06	0,09	0,03
Euro 0,5	1	0	0				549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	8 G	8G-8G-8G-8G	10,9	7,85
Euro 204,183	3	0,2	0,2	16.07.20*		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	14,68 G	14,72G	17,06	10,19
Euro 1.593,681	10	0,15	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	6,57 G	6,458G-6,438-6,304-6,348	12,39	3,36
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2 G	2G-2G-2G	3,22	2
Euro 32,342	1					06.04	645500	DE0006455009	VDN Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G		
Euro 755,43	1	6,5	4,8	01.01.00*		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	145 G	142,9G-2,9G-3,8G-4,1G	183	100,85
Euro 527,886	1	6,56	4,86	01.01.00*		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	138,1 G	136,84G-7,72-6,86G-6,86G-5,96-5,28G-5,96	186,04	79,99
Euro 49,858	1	1	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	41,3 G	40,8G	42,1	24,55
Euro 1	1	0	0				810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	4,1 G	4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	5	3,76
Euro 7,322	1	0,6	0,12	10.07.20*		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	24,4 G	25G-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-0,8G-0,8G	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	0,01	
Euro 4,65	1					06.98	777900	DE0007779001	WKM Terrain-und Beteiligungs-AG i.A.	1	0,1 B	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

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 07.07.2020	Fortlaufende Notierung 08.07.2020	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	583,1 G	583,1G-3,1G	585,1	209
Euro 3,703	1	1,9	*	1,9	30.09.20*	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	582 G	582,1G-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 07.07.2020	Fortlaufende Notierung 08.07.2020	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	3,5 G	3,51G-3,51G-3,51G-3,51G- 3,47G	5,9	2,69
sfrs 41		1					06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1			0,08	0,07

Depot- und Abr.-Whrng.	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 08.07.2020	Einheitskurs 07.07.2020	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)		100,102G-/100,1G/-0,104G	100,105 G	-0,61	
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	100,227G-/100,23G/-0,23G	100,233 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,264G-/100,27G/-0,282G	100,264 G	-0,67	
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,426G-/100,43G/-0,418G	100,423 G	-0,62	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,455G-/100,47G/-0,455G	100,465 G	-0,61	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	--, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,6G-/100,62G/-0,602GG	100,605 G	-0,65	
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	--, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,76G-/100,77G/-0,754G	100,764 G	-0,64	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,82G-/100,82G/-0,815G	100,815 G	-0,65	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,949G-/100,96G/-0,952G	100,955 G	-0,67	
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,132G-/101,13G/-1,124G	101,124 G	-0,67	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,185G-/101,18G/-1,165G	101,175 G	-0,66	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,59G-/101,57G/-1,575G	101,58 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	102,005G-/102,01G/-1,985G	101,985 G	-0,71	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	102,375G-/102,38G/-2,36G	102,35 G	-0,71	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		124,54G-/124,54G/-4,515G	124,51 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,975G-/108,99G/-8,975G	108,95 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	102,67G-/102,68G/-2,645G	102,63 G	-0,7	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,59G-/108,62G/-8,585G	108,565 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,06G-/107,08G/-7,04G	107,025 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	--, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	102,973G-/102,98G/-2,953G	102,913 G	-0,68	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,57G-/105,59G/-5,56G	105,515 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	103,277G-/103,28G/-3,257G	103,201 G	-0,67	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,72G-/108,74G/-8,705G	108,65 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,7G-/106,71G/-6,665GG	106,6 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,1G-/104,12G/-4,06G	103,99 G	-0,65	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,06G-/106,08G/-6,01G	105,92 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		150,79G-/150,89G/-0,85G	150,71 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,16G-/108,2G/-8,13G	108,04 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,445G-/104,49G/-4,431G	104,32 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)		147,62G-/147,75G/-7,68G	147,51 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,56G-/108,63G/-8,56G	108,43 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	143,53G-/143,62G/-3,56G	143,36 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,85G-/106,91G/-6,83G	106,69 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,04G-/107,1G/-7,02G	106,86 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.07.2020	Einheitskurs 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,812G-/104,87G/- 4,789G	104,618 G	-0,51	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,81G-/166,01G/-5,9G	165,63 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,742G-/104,82/-4,722G	104,54 G	-0,48	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		163,91G-/164,23G/-4,05G	163,64 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		173,06G-/173,35G/-3,19G	172,69 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		103,58G-/103,75G/-3,629G	103,278 G	-0,24	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		171,61G-/171,99G/-1,86G	171,22 G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	186,06G-/186,51G/-6,34G	185,51 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		200,55G-/201,06G/-0,89G	199,91 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		175,79G-/176,29G/-6,08G	175,12 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		163,09G-/163,67G/-3,41G	162,42 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		167,29G-/167,92G/-7,66G	166,5 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		135,89G-/136,51G/-6,23G	135,15 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		100,087G-/100,59G/- 0,359G	99,399 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 08.07.2020	Einheitskurs 07.07.2020	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)		105,84G-/105,84G/-5,825G	105,825 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,36G-/106,39G/-6,36G	106,365 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,515G-/108,53G/-8,515G	108,505 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		100,436G-/100,44G/-0,438G	100,445 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		101,586G-/101,59G/-1,594G	101,601 G		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,84G-/103,85G/-3,835G	103,845 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,37G-/103,38G/-3,37G	103,38 G		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		104,065G-/104,07G/-4,055G	104,07 G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,88G-/104,88G/-4,865G	104,875 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,815G-/104,82G/-4,805G	104,815 G		
						Deutschland, Bundesrepublik					
						Bundesschatzanweisungen					
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,328G-/101,32G/-1,314G	101,319 G	-0,68	
						Baden-Württemberg, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landesch.v.2011(2035) R.101	R 101	155,2G	155,35 G	0,16	0,16
						Mecklenburg-Vorpommern, Land					
						Schatzanweisungen					
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	134,48G	134,51 G		
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJ0	NRW13E	DE000NRW13E1	zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		95G	96 G	0,32	
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	107,36G	107,35 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	109,19G-/109,32G/-9,28G	109,18 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		
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Medium - Term Notes					
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073	R 1073	129,49G	129,55 G	0,07	0,07
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88	2,9199999999999999%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079	R 1079	131,65G	131,71 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	166,86 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	163,15 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	102,42G	102,42 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	100,85G	100,86 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	104,02G	104,03 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	105,91G-/105,86G/-5,86G	105,91 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	103,435G-/103,445G/-3,44G	103,44 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	117,82G-/118,31G/-8,23G	117,54 G	0,28	0,28
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	101,41G-/101,42G/-1,42G	101,42 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	117,5G-/117,67G/-7,64G	117,26 G	0,12	0,12
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	105,2G-5,13G	105,08 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	134,55G-/135,02G/-5,07G	134,1 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.07.2020	Einheitskurs 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Nordrhein-Westfalen, Land											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4	1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439	R 1439	132,11G/-132,69G/-2,62G	131,73 G	0,33	0,33
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	146,74G/-147,78G/-7,45G	146,1 G	0,38	0,38
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	100,95G/-100,93G/-0,92G	100,92 G	-0,38	
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5	1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	R 1450	125,9G	125,14 G	0,27	0,27
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	103,57G	103,67 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	125,49G/-125,94G/-5,92G	125,42 G	0,16	0,16
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	105,82G/-105,97G/-6,17G	105,73 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10	1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(21)Reihe1490	R 1490	113,67G/-115G/-4,28G	112,58 G	1,13	1,13
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3	1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466	R 1466	149,09G/-149,73G/-9,83G	148,19 G	0,56	0,56
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	157,98G/-159,01G/-9,17G	156,87 G	0,71	0,71
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	109,53G/-109,6G/-9,53G	109,44 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	114,13G/-114,38G/-4,26G	114,03 G	0,05	0,05
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	103,3G/-103,4G/-3,28G	103,33 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	112,66G/-113,19G/-3,18G	112,27 G	0,32	0,32
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	101,52G/-101,58G/-1,5G	101,38 G	-0,16	
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	102,92G	102,93 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	102,85G/-102,85G/-2,85G	102,86 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	119,07G	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	123,7G	123,75 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	100,41G/-100,41G/-0,41G	100,42 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.FMAN	NRW0AP	DE000NRW0AP4	zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.08.10(20), FLR-Landessch.v.10(20) R.1059	R 1059	100,05G	100,02 G	-0,41	
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	128,67G	128,7 G	0,18	0,18
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	101,46G	101,47 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	103,91G	103,79 G		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	147,94G	147,85 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	0,31	0,31
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	103,92G/-103,92G/-3,92G	103,93 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	162,1 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	111,42G	111,44 G		
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	138,8G	138,69 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	100,08G	100,09 G	-0,4	
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	167,13G	166,99 G	0,52	0,52
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	100,8G	100,81 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	100G	100 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.JAJ0	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	104,96G/-104,96G/-4,95G	104,96 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	106,49G	106,5 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	100,49G	100,48 G	-0,3	
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	153,36G	153,35 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	119,12G	119,06 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	100,92G	100,93 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	117,98G/-118,07G/-8,01G	117,9 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	106,17G/-106,12G/-6,12G	106,17 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	106,78G	106,91 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	101,29G	101,3 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	120,1G	119,95 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 08.07.2020	Einheitskurs 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	09.06.21	09.MJSD	NRW0FE	DE000NRW0FE7	zinsv. v. 09.06.20-08.09.20, v. 06.06.14(21), FLR-Landessch.v.14(21)		100,29G	100,29 G	-0,32	
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	
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	NRW0FJ	DE000NRW0FJ6	1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315	R 1315	101,35G	101,36 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	100,13G	100,09 G	-0,03	
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	105,61G	105,74 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	101,67G	101,7 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	107,54G/-107,53G/-7,5G	107,5 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	106,34G	106,38 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	102,04G	102,06 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	101,1G	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	100,9G	100,88 G	1,11	1,11
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	101,07G	101,03 G	-0,16	
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	100,14G	100,2 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	101,9G	101,9 G	-0,29	
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	100,85G	100,81 G	-0,19	
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	101,37G	101,38 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	101G	101,02 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	101,23G	101,33 G		
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	101,62G	101,64 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	101,63G/-101,63G/-1,62G	101,62 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	107,5G	107,54 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	105,29G	105,48 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	107,1G	107,12 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	114,45G	114,49 G	0,06	0,06
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	106,4G	106,45 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	109,24G	109,3 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	119,83G	119,89 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	101,94G	101,97 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.	NRW0HD	DE000NRW0HD6	0 3/8%, v. 19.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1377	R 1377	100,96G/-100,96G/-0,97G	100,97 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NRW0HE	DE000NRW0HE2	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.	NRW0HF	DE000NRW0HF0	0 2/5%, v. 21.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1379	R 1379	100,93G	100,94 G		
Euro	1.000	11.08.22	11.08.	NRW0HG	DE000NRW0HG8	0 1/2%, v. 21.10.15(22), Landessch.v.15(22) R.1380	R 1380	101,87G	101,88 G		
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	NRW0HH	DE000NRW0HH6	0,108%, zinsv. v. 28.04.20-27.07.20, v. 28.10.15(20), FLR-Landessch.v.15(20) R.1381	R 1381	100,1G	100,1 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	104,16G	104,16 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	100,23G	100,23 G		
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	NRW0HV	DE000NRW0HV7	0 1/8%, v. 18.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1389	R 1389	100,2G	100,21 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	100,91G	100,93 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	Einheitskurs und variable Notiz 08.07.2020	Einheitskurs 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
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	103,3G	103,32	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	104,85G	104,89	G	
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	101,6G	101,55	G	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0J4	DE000NRW0J48	0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429	R 1429	103,83G	103,88	G	
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0J8	DE000NRW0J89	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1432	100,52G	100,53	G	-0,37
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	NRW0J9	DE000NRW0J97	v. 13.12.16(21), Landessch.v.16(21) R.1433	R 1433	100,28G-0,28G	100,28	G	-0,46
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	0,062%, zinsv. v. 05.02.20-04.08.20, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	102,25G	102,26	G	
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	104,81G-104,87G-4,79G	104,77	G	
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414	102,43G	102,39	G	
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0JP	DE000NRW0JP5	0 1/4%, v. 18.07.16(21), Landessch.v.16(21) R.1415	R 1415	100,74G	100,74	G	
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	107,95G	107,71	G	
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	121,12G	121,15	G	0,94
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	104,67G	104,71	G	0,19
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R.1419	R 1419	124,24G	124,26	G	0,98
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R.1420	R 1420	121,84G	121,85	G	0,91
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	107,57G	107,59	G	
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	101,58G	101,54	G	
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1460	116,95G	116,63	G	0,17
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	NRW0K6	DE000NRW0K60	4,6500000000000004%, v. 15.06.18(24), Landessch.v.18(24) R.1462	R 1462	121,26G	121,27	G	
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	114,85G	114,84	G	
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	116,75G	116,43	G	0,19
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,5499999999999998%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	123,51G	123,46	G	
Euro	1.000	16.03.22	16.03.	NRW0KD	DE000NRW0KD9	3 3/4%, v. 22.03.17(22), Landessch.v.17(22) R.1437	R 1437	107,16G	107,16	G	
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	117,88G	117,88	G	0,3
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	NRW0KQ	DE000NRW0KQ1	0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448	R 1448	102,56G	102,55	G	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,57G	100,56	G	-0,38
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	96,3G	96,29	G	0,2
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	NRW0L6	DE000NRW0L69	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494	R 1494	104,12G	103,82	G	0,14
Euro	100.000	08.08.33	08.08.	NRW0L7	DE000NRW0L77	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495	R 1495	104,12G	103,82	G	0,14
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	NRW0L8	DE000NRW0L85	0 1/5%, v. 31.03.20(27), Landessch.v.20(2027) R.1496	R 1496	103,32G-103,36G-3,38G	103,32	G	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	101,45G-101,46G-1,46G	101,45	G	-0,39
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	NRW0LG	DE000NRW0LG0	3,5680000000000001%, v. 17.12.18(22), Landessch.v.18(22) R.1472	R 1472	106,2G	106,22	G	
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	141,41G	139,5	G	1,02
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,8500000000000001%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	120,49G	118,92	G	1,39
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,1499999999999999%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	157,78G	157,78	G	1,16
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,5150000000000001%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	118,5G	118,43	G	
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	3,3999999999999999%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481	136,14G	135,91	G	
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,6000000000000001%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	137,75G	137,51	G	
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	101,82G-101,83G-1,83G	101,82	G	-0,38
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	108,63G-108,63G-8,62G	108,63	G	
Euro	50.000	09.03.21	09.03.	NRW10C	DE000NRW10C1	4,2000000000000002%, v. 09.03.07(21), Landessch.v.2007(2021) R.781	R 781	103,29G	103,29	G	
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	zinsv. v. 22.05.20-22.11.20, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	100G	100	G	
Euro	1.000	14.11.22	14.MN	NRW206	DE000NRW2061	0,023%, zinsv. v. 14.05.20-15.11.20, v. 14.11.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1222	R 1222	100,37G	100,35	G	
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 29.04.20-28.10.20, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	101,33G	101,33	G	-0,27
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	112,39G-112,4G-2,37G	112,35	G	
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NRW212	DE000NRW2129	1,6399999999999999%, v. 08.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1248	R 1248	105,4G	105,4	G	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	118,45G	118,45	G	
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	129,88G-130G-29,91G	129,66	G	0,04
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	NRW217	DE000NRW2178	1 3/4%, v. 31.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1252	R 1252	106,29G	106,31	G	
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NRW219	DE000NRW2194	2,0150000000000001%, v. 19.06.13(23), Landessch.v.13(23) R.1254	R 1254	106,8G	106,8	G	
Euro	1.000	07.12.21	07.JD	NRW21C	DE000NRW21C8	zinsv. v. 08.06.20-06.12.20, v. 07.12.12(21), FLR-Landessch.v.12(21) R.1226	R 1226	100,39G	100,39	G	-0,28
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229		101G-100,99G-0,999G	101	G	
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21G	DE000NRW21G9	2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230	R 1230	110,3G	110,3	G	
Euro	1.000	27.12.24	27.12.	NRW21J	DE000NRW21J3	2,1499999999999999%, v. 29.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1232	R 1232	110,75G	110,75	G	
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)		104,53G	104,55	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	Einheitskurs und variable Notiz 08.07.2020	Einheitskurs 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	28.12.23	28.12.	NRW21L	DE000NRW21L9	2,1499999999999999%, v. 04.02.13(23), Landessch.v.13(23) R.1234	R 1234	108,35G	108,35	G	
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	119,8G	119,8	G	
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	NRW21S	DE000NRW21S4	1 1/2%, v. 12.03.13(21), Landessch.v.13(21) R.1239	R 1239	101,25G	101,25	G	
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	NRW222	DE000NRW2228	1 1/2%, v. 26.11.13(20), Landessch.v.13(20) R.1279	R 1279	100,82G/ -100,83G/-0,84G	100,84	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	100,17G	100,17	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
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	102,32G	102,33	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	100,03	G	-0,43
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	NRW22L	DE000NRW22L7	1 7/8%, v. 09.08.13(21), Landessch.v.13(21) S.1264		101,52G	101,52	G	0,46
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	107,81G	107,83	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	105,48G	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	99,79G	99,85	G	0,07
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	107,8G	107,82	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	100,89G	100,89	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	100,18	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	108,77G	108,81	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	108,35G/-108,32G/-8,32G	108,35	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	103,35G	103,36	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	111,82G	111,82	G	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	113,61G	113,56	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	100,35	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	103,24G/-103,24G/-3,23G	103,24	G	
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	185,39G	185,39	G	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
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	100,53	G	-0,41
						Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		116,1G	116,13	G	1,13
						Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld.v.2016 (2026)		101,45G	101,45	G	0,75
						Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	4%, v. 07.12.06(21), MTN-OPF Em.81987 v.06(21)	E 81987	106,55G	106,55	G	
						Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	95,38G	95,33	G	
						Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100	10.12.20	10.12.	A1686C	DE000A1686C8	0,15%, v. 10.12.15(20), FLR-apoObl.IHS A.1364 v.15(20)	A 1364	99,5G	99,5	G	0,3
Euro	100	15.12.21	15.12.	A2AAXU	DE000A2AAXU4	0,05%, v. 15.12.16(21), FLR-apoObl.IHS A.1410 v.16(21)	A 1410	99,5G	99,5	G	0,1
						Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		100,3G	100,3	G	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

Depot- und 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 08.07.2020	Einheitskurs 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städtelanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städtelanl.Nr.1 v.18(28)		106,53G	106,57 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 0,024%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuld.v.2016 (2022)		99,84G	99,84 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		106,25G	106,32 G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		97,75G	97,77 G	0,2	0,2
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	WGZ3LB	DE000WGZ3LB4	4 1/8%, v. 09.02.11(21), Inh.-Schv.v.11(21) Ausg.688	A 688	102,53G	102,53 G		
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	WGZ3Q7	DE000WGZ3Q76	4%, v. 24.01.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.702	A 702	104,48G	104,5 G		
Euro	100.000	01.03.22	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83	0 1/8%, zinsv. v. 02.03.20-31.08.20, v. 01.03.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.517	S 517	99,89G	99,89 G	0,19	0,19
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21	1 3/4%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528	S 528	103,37G	103,38 G		
Euro	100.000	30.05.22	30.05.	WGZ3WX	DE000WGZ3WX5	2 1/2%, v. 30.08.12(22), Inh.-Schv.v.12(22) Ausg.718	A 718	104,7G	104,7 G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.10.20	05.10.	WGZ3X2	DE000WGZ3X28	2%, v. 05.10.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.725	A 725	100,47G	100,47 G	0,01	0,01
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	WGZ3YC	DE000WGZ3YC5	2%, v. 15.10.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.726	A 726	102,76G	102,77 G		
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8	0,211%, zinsv. v. 30.06.20-30.07.20, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548	S 548	100,23G	100,23 G	0,11	0,11
Euro	100.000	02.11.20	02.11.	WGZ3ZU	DE000WGZ3ZU4	2 1/4%, v. 02.11.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.731	A 731	100,7G	100,7 G		
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4	0,231%, zinsv. v. 15.06.20-13.07.20, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552	S 552	100,22G	100,22 G	0,14	0,14
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9	0,353%, zinsv. v. 14.05.20-15.11.20, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554	S 554	99,81G	99,81 G	0,44	0,43
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4	0,163%, zinsv. v. 08.06.20-05.07.20, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	100,05G	100,05 G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.12.20	21.MJSD	WGZ7BY	DE000WGZ7BY8	1%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.12.12(20), FLR-IHS v.12(20) S.561	S 561	100,56G	100,56 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69	0,093%, zinsv. v. 08.06.20-05.07.20, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	99,74G	99,74 G	0,19	0,19
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7	0,016%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.20, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	99,2G	99,2 G	0,03	0,03
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0	0,052%, zinsv. v. 25.06.20-26.07.20, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	99,73G	99,73 G	0,1	0,1
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6	0,00228%, zinsv. v. 07.02.20-06.02.21, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574	S 574	99,81G	99,82 G		
Euro	100.000	21.02.33	21.02.	WGZ7EH	DE000WGZ7EH7	0,249275%, zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.13(33), FLR-IHS v.13(33) S.576	S 576	97,51G	97,64 G	0,45	0,45
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1	1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753	A 753	104,99G	104,99 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	WGZ7H1	DE000WGZ7H16	1,6499999999999999%, v. 01.07.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.768	A 768	98,5G	98,5 G	3,31	3,31
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7H3	DE000WGZ7H32	2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769	A 769	107,69G	107,69 G	0,15	0,15
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7HQ	DE000WGZ7HQ1	3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764	A 764	109,92G	109,92 G	0,14	0,14
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WGZ7JF	DE000WGZ7JF0	2,1099999999999999%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771	A 771	105,65G	105,65 G	0,23	0,23
Euro	100.000	22.07.20	22.07.	WGZ7JV	DE000WGZ7JV7	1 7/10%, v. 22.07.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.772	A 772	99,94G	99,94 G	3,35	3,35
Euro	100.000	10.02.21	10.02.	WGZ7Q2	DE000WGZ7Q23	1 1/2%, v. 10.02.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.791	A 791	100,99G	100,99 G		
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	zinsv. v. 07.07.20-06.08.20, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	98,82G	98,82 G	0,33	
Euro	100.000	14.08.20	14.08.	WGZ7R0	DE000WGZ7R06	1,3400000000000001%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.796	A 796	100,06G	100,06 G	0,7	0,7
Euro	100.000	16.11.20	16.11.	WGZ7R1	DE000WGZ7R14	1,3899999999999999%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.797	A 797	100,49G	100,49 G		
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	zinsv. v. 09.06.20-08.07.20, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	98,77G	98,77 G	0,33	
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	zinsv. v. 11.06.20-12.07.20, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	98,79G	98,79 G	0,33	
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	zinsv. v. 09.06.20-08.07.20, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	98,74G	98,74 G	0,33	
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	zinsv. v. 12.06.20-12.07.20, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	98,71G	98,71 G	0,33	
Euro	100.000	09.07.21	09.07.	WGZ7U4	DE000WGZ7U43	1,02%, v. 10.07.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.807	A 807	101,28G	101,28 G		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	WGZ7UQ	DE000WGZ7UQ4	1,1499999999999999%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803	A 803	100,92G	100,95 G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2	1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	101,9G	101,9 G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WGZ7US	DE000WGZ7US0	1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805	A 805	105,63G	105,63 G	0,08	0,08
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	zinsv. v. 09.06.20-08.07.20, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	98,69G	98,69 G	0,33	
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	104,96G	104,96 G	0,27	0,27
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	zinsv. v. 08.07.20-09.08.20, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	98,66G	98,66 G	0,33	
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	zinsv. v. 19.06.20-19.07.20, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	98,63G	98,63 G	0,33	
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	zinsv. v. 16.06.20-15.07.20, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	98,6G	98,6 G	0,33	
Euro	100.000	03.11.21	03.11.	WGZ7XZ	DE000WGZ7XZ9	0 3/4%, v. 03.11.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.814	A 814	101,19G	101,21 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98	zinsv. v. 03.06.20-02.12.20, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	97,71G	97,71 G	0,53	
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 22.06.20-21.07.20, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	98,87G	98,87 G	0,25	
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WGZ8BG	DE000WGZ8BG3	0 1/2%, v. 03.02.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.819	A 819	100,24G	100,24 G		
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59	1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	105,15G	105,15 G	0,33	0,33
Euro	100.000	09.05.22	09.05.	WGZ8EF	DE000WGZ8EF9	0 5/8%, v. 08.05.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.824	A 824	101,15G	101,15 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	Einheitskurs und variable Notiz 08.07.2020	Einheitskurs 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	WGZ8FS	DE000WGZ8FS9	1%, v. 07.07.15(23), Inh.-Schv.v.15(23) Ausg.830	A 830	101,32G	101,4 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WGZ8FT	DE000WGZ8FT7	1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831	A 831	105,11G	105,12 G	0,17	0,17
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	101,74G	101,74 G	0,04	0,04
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	99,86G	99,86 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	103,38G	103,38 G	0,35	0,35
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	101,46G	101,46 G	0,09	0,09
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	102,88G	102,88 G	0,36	0,36
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	100,19G	100,19 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	103,43G	103,43 G	0,37	0,37
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	103,24G	103,3 G	0,46	0,46
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	WGZ8R9	DE000WGZ8R96	0 1/2%, v. 21.03.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.845	A 845	101,02G	101,02 G	0,12	0,12
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	102,07G	102,07 G	0,38	0,38
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	WGZ8SV	DE000WGZ8SV6	0 1/4%, v. 07.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.846	A 846	100,34G	100,34 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	101,03G	101,03 G	0,17	0,17
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	100,69G	100,7 G		
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0	0,55%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.20, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	100,98G	101,04 G	0,38	0,38
Euro	100.000	03.06.21	03.06.	WGZ8VW	DE000WGZ8VW8	0 1/4%, v. 03.06.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.854	A 854	100,43G	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	123,9G	123,9 G	0,92	0,92
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	102,09G	102,09 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	102,8G	102,83 G	0,49	0,49
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	102,8G	102,83 G	0,49	0,49
						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	106,23G-/106,22G-6,2G	106,19 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	109,64G-9,65G	109,48 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	105,04G-/105,06G-5,07G	105,03 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	101,83G-/101,82G-1,82G	101,82 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	103,28G-/103,27G-3,25G	103,26 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	105,82G-/105,81G-5,8G	105,76 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	101,29G	101,29 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	101,54G-/101,53G-1,52G	101,52 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	-0,38	
Euro	50.000	14.01.21	A1E8WY	DE000A1E8WY6	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		

Depot- und 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 08.07.2020	Einheitskurs 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DZ HYP AG											
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
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	
Euro	100.000	20.09.22	20.MS	A1MLZP	DE000A1MLZP3	zinsv. v. 20.03.20-20.09.20, v. 20.03.12(22), FLR-MTN-HPF 326 12(22) [WL]		100,65G	100,65	G	-0,29
Euro	100.000	29.03.22	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	R 327	104,92G-/104,93G/-4,93G	104,94	G	
Euro	100.000	17.01.22	17.JJ	A1R0WU	DE000A1R0WU6	zinsv. v. 17.01.20-16.07.20, v. 17.01.13(22), FLR-MTN-HPF 337 13(22) [WL]		100,55G	100,55	G	-0,36
Euro	100.000	26.08.22	26.08.	A1REVV	DE000A1REVV4	2%, v. 27.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.334 12(22) [WL]	R 334	104,9G	104,9	G	
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A1TNEQ	DE000A1TNEQ7	2 1/8%, v. 28.10.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.346 13(23) [WL]	R 346	107,9G	107,9	G	
Euro	100.000	18.11.20	18.11.	A1TNET	DE000A1TNET1	1 3/4%, v. 18.11.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.348 13(20) [WL]	R 348	100,75G	100,75	G	
Euro	100.000	09.12.21	09.12.	A1TNEW	DE000A1TNEW5	1 5/8%, v. 09.12.13(21), MTN-Hyp.Pfbr.349 13(21) [WL]	R 349	102,8G	102,8	G	
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1TNEX	DE000A1TNEX3	2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 350	108,4G	108,4	G	
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1X3M5	DE000A1X3M51	2 1/4%, v. 18.09.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.343 13(23) [WL]	R 343	108,05G	108,05	G	
Euro	100.000	27.10.22	27.10.	A1X3M9	DE000A1X3M93	1,95%, v. 28.10.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.345 13(22) [WL]	R 345	105,15G	105,15	G	
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	103,37G-/103,32G/-3,29G	103,27	G	
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11	1,0600000000000001%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]	R 379	106,06G	106,08	G	0,66
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	102,24G-/102,25G/-2,25G	102,23	G	
Euro	100.000	01.03.24	01.03.	A2BPJ4	DE000A2BPJ45	0 1/8%, v. 01.03.17(24), MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL]	R 383	101,77G-/101,76G/-1,71G	101,71	G	
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	R 384	104,64G-/104,63G/-4,45G	104,56	G	
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86	0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]	R 385	106,14G-/106,15G/-6,11G	106,03	G	
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	104,37G-/104,31G/-4,28G	104,22	G	
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	2,0230000000000001%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 387	122,92G	122,95	G	1,25
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	1,1319999999999999%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	111,5G	111,5	G	0,04
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 389	121,5G	121,5	G	0,25
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31	1,5049999999999999%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]	R 390	121,7G	121,7	G	0,25
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49	1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL]	R 391	123,95G	123,95	G	0,28
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56	0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	R 392	108,31G-/108,34G/-8,32G	108,2	G	
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	1,3899999999999999%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 393	116,25G	116,25	G	0,15
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	1,9650000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	123,76G	123,8	G	1,19
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	114,3G	114,3	G	0,14
Euro	100.000	28.07.51	28.07.	A2GSQA	DE000A2GSQA9	2,0325000000000002%, v. 26.07.18(51), MTN-Hyp.Pfbr.396 18(21/51)[WL]	R 396	102,92G	102,91	G	1,91
DZ HYP AG											
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen											
Euro	100.000	12.04.21	14.JAJO	A11P99	DE000A11P994	zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 14.04.14(21), FLR-MTN-IHS R.326 14(21) [WL]	R 326	100,1G	100,1	G	-0,13
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	A11QUP	DE000A11QUP4	0 1/2%, zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.09.14(21), FLR-MTN-IHS R.345 14(21) [WL]	R 345	100,58G	100,58	G	
Euro	100.000	23.07.29	A12T19	A12T19	DE000A12T192	0,4275%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.20, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]	R 340	96,35G	96,46	G	0,85
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	zinsv. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	97,6G	97,66	G	0,41
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A13SR0	DE000A13SR04	0 4/5%, v. 12.12.14(22), MTN-IHS R.351 14(22) [WL]	R 351	101,3G	101,3	G	0,26
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A13SR1	DE000A13SR12	0,95%, v. 15.12.14(23), MTN-IHS R.352 14(23) [WL]	R 352	101,95G	101,95	G	0,38
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46	2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL]	R 353	108,9G	108,9	G	0,61
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79	1,4299999999999999%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]	R 354	104,89G	106,15	G	0,9
Euro	100.000	28.04.22	28.04.	A14J5L	DE000A14J5L0	0 3/4%, v. 28.04.15(22), MTN-IHS R.361 15(22) [WL]	R 361	101,05G	101,05	G	0,17
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A14KE1	DE000A14KE14	0 5/8%, v. 30.04.15(25), MTN-IHS R.362 15(25) [WL]	R 362	100,6G	100,6	G	0,5
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	1,4350000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	104,55G	104,55	G	0,5
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	0,0792%, zinsv. v. 10.07.19-09.07.20, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	95,79G	95,87	G	0,17
Euro	1.000	09.02.21	09.02.	A1H3GJ	DE000A1H3GJ8	4 1/8%, v. 09.02.11(21), MTN-IHS R.201 13(21) [WL]	R 201	102,55G	102,55	G	
Euro	50.000	29.07.21	29.07.	A1K0D8	DE000A1K0D86	3,855%, v. 29.07.11(21), MTN-IHS R.225 11(21) [WL]	R 225	104,1G	104,1	G	
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1K0PU	DE000A1K0PU7	3,71%, v. 08.08.11(21), MTN-IHS R.229 11(21) [WL]	R 229	104G	104	G	
Euro	100.000	03.08.22	04.FA	A1ML23	DE000A1ML232	0,163%, zinsv. v. 03.02.20-02.08.20, v. 03.08.12(22), FLR-MTN-IHS R.253 12(22) [WL]	R 253	99,95G	99,95	G	0,19
Euro	100.000	10.05.21	10.05.	A1R1CR	DE000A1R1CR2	1,55%, v. 10.05.13(21), MTN-IHS R.291 13(21) [WL]	R 291	101,4G	101,4	G	
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	A1REXR	DE000A1REXR8	2,1000000000000001%, v. 29.10.12(21), MTN-IHS R.261 12(21) [WL]	R 261	102,7G	102,7	G	0,03
Euro	100.000	04.03.21	04.MJSD	A1TM36	DE000A1TM367	1,3999999999999999%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, v. 04.03.13(21), FLR-MTN-IHS R.279 13(21) [WL]	R 279	100,95G	100,96	G	
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,118%, zinsv. v. 08.06.20-07.07.20, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	(eabc)-99,55G	99,55	G	0,24
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	105,75G	105,75	G	0,43
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,0499999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	110,3G	110,3	G	0,69
Euro	100.000	29.04.26	29.04.	A2AAR7	DE000A2AAR76	0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL]	R 379	101,85G	101,85	G	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.07.2020	Einheitskurs 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2AAR8	DE000A2AAR84	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL]	R 380	102,55G	102,55 G	0,56	0,56
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	A2AASC	DE000A2AASC2	0,61%, v. 16.06.16(21), MTN-IHS R.381 16(21) [WL]	R 381	100,55G	100,55 G		
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	101,3G	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	99G	99,05 G	1,3	1,29
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	100,33G	100,34 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	100,13G	100,14 G	0,66	0,66
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	100,04G	100,1 G	0,59	0,59
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	101,74G	101,82 G	-0,2	
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.-Pfbr.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)		100,14G	100,14 G	-0,27	
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)		100,99G	101,01 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)		100,55G	100,56 G	-0,36	
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/-100,23G/-0,23G	100,23 G	-0,37	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		106,05G	106,06 G		
Euro	100.000	31.05.21	31.FMAN	EAA0SK	DE000EAA0SK3	zinsv. v. 29.05.20-30.08.20, v. 31.05.13(21), FLR MTN Nts. v.13(21)		100,37G	100,37 G	-0,41	
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2	zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		101,23G	101,24 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 08.07.2020	Einheitskurs 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	WLB452	DE000WLB4521	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 2,9500000000000002%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.452 v.12(20)	A 452	101,13G	101,13 G		
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547	3,0600000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 454	104,34G	104,35 G	0,06	0,06
Euro	50.000	17.09.20	17.09.	WLB29G	DE000WLB29G0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,7000000000000002%, v. 17.09.10(20), OPF MTN Serie 29G v.10(20)	S 29	100,54G	100,55 G		
Euro	50.000	25.11.20	25.11.	WLB29J	DE000WLB29J4	3 1/4%, v. 25.11.10(20), OPF MTN Serie 29J v.10(20)	S 29	101,2G	101,2 G	0,05	0,05
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	101,22G	101,26 G	-0,17	
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdr. v.2011(2021)		104,03G	104,03 G		
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0	2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		104,39G	104,4 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	NRW Städtelanleihe 2 Anleihen 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städtelanl.Nr.2 v.15(25)		104,59G	104,59 G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	NRW Städtelanleihe 3 Anleihen 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städtelanl.Nr.3 v.15(22)		102,65G	102,66 G		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städtelanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städtelanl.Nr.4 v.16(26)		104,9G	104,96 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städtelanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städtelanl.Nr.5 v.17(27)		104,66G	104,66 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städtelanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städtelanl.Nr.6 v.18(28)		106,81G	106,81 G	0,46	0,46
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 24.01.20-23.07.20, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	99,95G- 99,95G/-9,95G	99,95 G	1,29	
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1	Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22)	A 13	100,6G- 100,6G/-0,6G	100,6 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8	4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 14	120,25G- 120,2G/-0,2G	120,25 G		
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0	Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)	A 14	100,95G	101 G		
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	NWB14M	DE000NWB14M6	zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 27.05.11(21), FLR-Inh.-Schv.A.14M v.11(21)	A 14	100,4G- 100,4G/-0,4G	100,4 G	-0,33	
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	96,75G- 96,65G/-6,65G	96,75 G		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	NWB15G	DE000NWB15G5	2 3/8%, v. 02.05.12(22), Inh.-Schv.A.15G v.12(22)	A 15	104,9G- 104,85G/-4,85G	104,9 G		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	NWB15Q	DE000NWB15Q4	2%, v. 24.08.12(22), Inh.-Schv.A.15Q v.12(22)	A 15	104,9G- 104,9G/-4,9G	104,9 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NWB15R	DE000NWB15R2	1 3/4%, v. 03.09.12(21), Inh.-Schv.A.15R v.12(21)	A 15	102,35G- 102,35G/-2,35G	102,35 G		
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	NWB15T	DE000NWB15T8	1 5/8%, v. 22.11.12(21), Inh.-Schv.A.15T v.12(21)	A 15	101,6G- 101,6G/-1,6G	101,6 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	NWB15U	DE000NWB15U6	1 7/10%, v. 29.11.12(21), Inh.-Schv.A.15U v.12(21)	A 15	102,8G- 102,8G/-2,8G	102,8 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NWB15V	DE000NWB15V4	1 7/8%, v. 03.12.12(22), Inh.-Schv.A.15V v.12(22)	A 15	105,25G- 105,25G/-5,25G	105,25 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB15X	DE000NWB15X0	1,6399999999999999%, v. 18.01.13(21), Inh.-Schv.A.15X v.13(21)	A 15	100,95G- 100,9G/-0,9G	100,95 G		
Euro	1.000	10.05.23	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2	1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 16	105,25G- 105,25G/-5,25G	105,25 G		
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	107,85G- 107,85G/-7,85G	107,85 G		
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	108G- 108G/-8G	108 G		
Euro	1.000	14.04.22	14.AO	NWB16R	DE000NWB16R0	0 9/10%, zinsv. v. 14.04.20-13.10.20, v. 14.04.14(22), FLR-Inh.-Schv.A.16R v.14(22)	A 16	102,25G- 102,25G/-2,25G	102,25 G		
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	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	105,2G- 105,1G/-5,1G	105,2 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	108,35G- 108,3G/-8,3G	108,35 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	101,75G- 101,7G/-1,7G	101,75 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	104,65G- 104,6G/-4,6G	104,65 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	101,15G- 101,1G/-1,1G	101,15 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	104,8G- 104,7G/-4,7G	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 08.07.2020	Einheitskurs 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
NRW.BANK											
Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	101,15G-/101,1G/-1,1G	101,15	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	102,65G-/102,55G/-2,55G	102,65	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	102,3G-/102,25G/-2,25G	102,3	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	100,5G-/100,45G/-0,45G	100,5	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	101,9G-/101,9G/-1,9G	101,9	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	105,25G-/105,2G/-5,2G	105,25	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	100,5G-/100,55G/-0,55G	100,5	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	104,6G-/104,5G/-4,5G	104,6	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	100,65G-/100,6G/-0,6G	100,65	G	-0,29
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	105,65G-/105,55G/-5,55G	105,65	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	101,45G-/101,45G/-1,45G	101,45	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	120,2G-/120,1G/-0,1G	120,2	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	103,2G-/103,05G/-3,05G	103,2	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	105,7G-/105,6G/-5,6G	105,7	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	102,45G-/102,35G/-2,35G	102,45	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	102,1G-/102,05G/-2,05G	102,1	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	-0,12
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	101,55G-/101,5G/-1,5G	101,55	G	
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	119,7G-/119,7G/-9,7G	119,7	G	0,38
Euro	1.000	28.03.39	28.03.	NWB18M	DE000NWB18M7	1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)	A 18	115,75G-/115,7G/-5,7G	115,75	G	0,33
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	109,3G-/109,2G/-9,2G	109,3	G	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	102,9G-/102,8G/-2,8G	102,9	G	
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	123,75G-/123,8G/-3,8G	123,75	G	0,38
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	100,9G-/100,85G/-0,85G	100,9	G	-0,28
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	NWB18S	DE000NWB18S4	0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)	A 18	104,45G-/104,35G/-4,35G	104,45	G	0,25
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	zinsv. v. 28.01.20-27.07.20, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	106,8G-/106,65G/-6,65G	106,8	G	-0,36
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	105,75G-/105,6G/-5,6G	105,75	G	-0,36
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
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-/100,16G/-0,17G	100,15	G	0,04
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)		105,19G-/105,22G/-5,22G	105,23	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)		104,56G-/104,57G/-4,53G	104,5	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)		102,33G-/102,34G/-2,35G	102,29	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)		104,07G-/104,11G/-4,06G	104,07	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)		104,47G-/104,55G/-4,47G	104,37	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)		106,29G-/106,26G/-6,23G	106,2	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)		104,11G-/104,06G/-4,09G	104,01	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)		105,31G-/105,29G/-5,25G	105,17	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)		107,63G-/107,61G/-7,57G	107,47	G	
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1	0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)		106,73G-/106,69G/-6,62G	106,51	G	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		101,36G-/101,38G/-1,36G	101,18	G	-0,15
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		100,86G-/100,98G/-0,97G	100,83	G	-0,1
Euro	100.000	13.07.21	13.JJ	NWB28S	DE000NWB28S3	zinsv. v. 13.01.20-12.07.20, v. 13.07.11(21), FLR-MTN-IHS Ausg.28S v.11(21)		100,3G-/100,3G/-0,3G	100,3	G	-0,3
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		103,1G-/103,05G/-3,05G	103,1	G	
Euro	100.000	14.08.23	14.08.	NWB2B0	DE000NWB2B06	2%, rat. v. 14.08.19-13.08.23, v. 14.08.14(23), Stuf.-MTN-IHS A2B0 v.14(20/23)		100,2G-/100,15G/-0,15G	100,2	G	1,95
Euro	100.000	23.03.21	31.03.	NWB2CH	DE000NWB2CH1	0 3/5%, v. 07.04.14(21), MTN-IHS Ausg. 2CH v.14(21)		100,5G-/100,5G/-0,5G	100,5	G	
Euro	100.000	22.06.21	31.03.	NWB2CR	DE000NWB2CR0	0 3/5%, v. 07.07.14(21), MTN-IHS Ausg. 2CR v.14(21)		100,8G-/100,8G/-0,8G	100,8	G	
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	NWB2DM	DE000NWB2DM9	0 5/8%, rat. v. 02.10.15-01.10.20, v. 02.10.15(25), Stuf.-MTN-IHS A2DM v.15(20/25)		100,18G-/100,18G/-0,18G	100,18	G	0,59

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 08.07.2020	Einheitskurs 07.07.2020	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank					ISMA	B/F
NRW.BANK						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NWB2DV	DE000NWB2DV0	0 1/2%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(25), Stuf.-MTN-IHS A2DV v.15(20/25)			100,28G-/100,27G-0,27G	100,28 G	0,45	0,45
Euro	100.000	21.01.26	21.01.	NWB2DX	DE000NWB2DX6	0 3/5%, rat. v. 21.01.16-20.01.21, v. 21.01.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2DX v.16(21/26)			100,4G-/100,4G-0,45G	100,45 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB2DY	DE000NWB2DY4	0 1/8%, v. 18.01.16(21), MTN-IHS Ausg. 2DY v.16(21)			100,15G-/100,15G-0,15G	100,15 G		
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	0,25043%, zinsv. v. 15.02.20-14.02.21, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)			105,86G-/105,76G-5,76G	105,88 G		
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2EH	DE000NWB2EH7	0 1/2%, rat. v. 03.03.16-02.03.21, v. 03.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EH v.16(21/31)			100,5G-/100,5G-0,5G	100,5 G	0,45	0,45
Euro	100.000	07.03.31	07.03.	NWB2EK	DE000NWB2EK1	0,45%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EK v.16(21/31)			100,45G-/100,5G-0,5G	100,45 G	0,4	0,4
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	NWB2ES	DE000NWB2ES4	0 2/5%, rat. v. 21.04.16-20.04.21, v. 21.04.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2ES v.16(21/26)			100,4G-/100,4G-0,4G	100,4 G	0,33	0,33
Euro	100.000	20.07.26	20.07.	NWB2FK	DE000NWB2FK8	0 1/5%, rat. v. 20.07.16-19.07.20, v. 20.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2FK v.16(20/26)			100,01G-(ausg)	100,01 G	0,2	0,2
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v16(17/26)			104,5G-/104,35G-4,42G	104,5 G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)			102,15G-/102,1G-2,1G	102,15 G		
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FP	DE000NWB2FP7	0 1/2%, rat. v. 10.08.20-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FP v.16(20/26)			100,03G-/100,03G-0,03G	100,03 G	0,5	0,49
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)			104,1G-/103,95G-3,95G	104,1 G		
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)			105,6G-/105,45G-5,45G	105,6 G		
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)			100,77G-/100,74G-0,74G	100,77 G	0,33	0,33
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	NWB2FV	DE000NWB2FV5	0,15%, rat. v. 14.09.16-13.09.20, v. 14.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2FV v.16(20/26)			100,05G-/100,05G-0,05G	100,05 G	0,14	0,14
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NWB2FZ	DE000NWB2FZ6	0 1/5%, rat. v. 23.09.16-22.09.20, v. 23.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FZ v16(20/26)			100,07G-/100,07G-0,07G	100,05 G	0,19	0,19
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)			104,95G-/104,8G-4,8G	104,95 G		
Euro	100.000	20.09.30	20.09.	NWB2GB	DE000NWB2GB5	0,755%, v. 20.09.16(30), MTN-IHS Ausg. 2GB v.16(20/30)			100,2G-/100,2G-0,2G	100,2 G	0,73	0,73
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	NWB2GC	DE000NWB2GC3	rat. v. 23.09.16-22.09.20, v. 23.09.16(24), Stuf.-MTN-IHS A2GC v.16(20/24)			100,08G-/100,08G-0,08G	100,08 G	-0,02	
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)			111,1G-/110,85G-0,85G	111,1 G		
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)			106,55G-/106,4G-6,4G	106,55 G		
Euro	100.000	09.03.27	09.03.	NWB2GV	DE000NWB2GV3	0,45%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2GV v.17(22/27)			100,9G-/100,88G-0,88G	100,89 G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NWB2GW	DE000NWB2GW1	0 1/4%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)			102,35G-/102,3G-2,3G	102,35 G		
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	NWB2GX	DE000NWB2GX9	0,35%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GX v.17(25)			100,51G-/100,51G-0,51G	100,51 G	0,24	0,24
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NWB2GZ	DE000NWB2GZ4	0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24)			102,35G-/102,25G-2,25G	102,35 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)			100,6G-/100,55G-0,55G	100,6 G	-0,29	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)			106,55G-/106,45G-6,45G	106,55 G		
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	0,35%, rat. v. 30.06.17-29.06.22, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)			100,92G-/100,9G-0,9G	100,91 G	0,22	0,22
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)			101,3G-/101,3G-1,3G	101,3 G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	0,45%, rat. v. 05.07.17-04.07.22, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)			101,7G-/101,69G-1,7G	101,7 G	0,2	0,2
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	NWB2HL	DE000NWB2HL2	1,1000000000000001%, rat. v. 03.08.20-02.08.27, v. 03.08.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2GV v.17(20/27)			100,05G-/100,04G-0,04G	100,05 G	1,09	1,09
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 04.09.18-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)			107,75G-/107,6G-7,6G	107,75 G		
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NWB2HN	DE000NWB2HN8	0 2/5%, rat. v. 20.09.17-19.09.21, v. 20.09.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HN v.17(21/27)			100,59G-/100,58G-0,58G	100,59 G	0,32	0,32
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	0 1/2%, rat. v. 20.10.17-19.10.22, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)			101,39G-/101,36G-1,36G	101,37 G	0,31	0,31
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	0,45%, rat. v. 24.11.17-23.11.22, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)			101,25G-/101,23G-1,23G	101,24 G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	0,45%, rat. v. 08.12.17-07.12.22, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)			101,27G-/101,24G-1,24G	101,25 G	0,28	0,28
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	NWB2JB	DE000NWB2JB9	0,8020000000000001%, v. 18.01.18(28), MTN-IHS Ausg. 2JB v.18(21/28)			100,64G-/100,64G-0,64G	100,64 G	0,71	0,71
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	0,55%, rat. v. 19.01.18-18.01.23, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)			101,58G-/101,55G-1,55G	101,56 G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJO	NWB2JE	DE000NWB2JE3	0,589%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)			101,75G-/101,75G-1,75G	101,75 G		
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	NWB2JN	DE000NWB2JN4	0 2/5%, rat. v. 23.03.18-22.03.22, v. 23.03.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JN v.18(22/26)			100,94G-/100,92G-0,92G	100,93 G	0,24	0,24
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	NWB2JT	DE000NWB2JT1	0,35%, rat. v. 22.06.18-21.06.22, v. 22.06.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JT v.18(22/26)			100,96G-/100,94G-0,94G	100,95 G	0,19	0,19
Euro	100.000	12.07.27	12.07.	NWB2JU	DE000NWB2JU9	0,065%, rat. v. 12.07.18-11.07.21, v. 12.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JU v.18(21/27)			100,47G-/100,47G-0,47G	100,47 G		
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	NWB2JW	DE000NWB2JW5	0,07%, rat. v. 19.07.18-18.07.21, v. 19.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JW v.18(21/27)			100,48G-/100,48G-0,48G	100,48 G		
Euro	100.000	08.08.28	08.08.	NWB2JY	DE000NWB2JY1	1,1699999999999999%, rat. v. 08.08.20-07.08.28, v. 08.08.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(20/28)			100,05G-/100,05G-0,05G	100,05 G	1,16	1,16
Euro	100.000	24.08.28	24.08.	NWB2JZ	DE000NWB2JZ8	0 7/10%, rat. v. 24.08.20-23.08.22, v. 24.08.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JZ v.18(20/28)			100,09G-/100,09G-0,09G	100,09 G	0,69	0,69
Euro	100.000	14.11.29	14.11.	NWB2KE	DE000NWB2KE1	1,0349999999999999%, v. 14.11.18(29), MTN-IHS Ausg. 2KE v.18(20/29)			100,51G-/100,51G-0,51G	100,51 G	0,98	0,98
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)			100,67G-/100,67G-0,67G	100,66 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)			100,79G-/100,76G-1,3G	101,35 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)			101,95G-/101,85G-1,85G	101,95 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)			100,33G-/100,29G-1,25G	101,35 G	0,06	0,06
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)			98,74G-/98,71G-8,71G	98,74 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)			105,95G-/105,85G-5,85G	105,95 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	Einheitskurs und variable Notiz 08.07.2020	Einheitskurs 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1	1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)		109,91G-/109,95G/-9,99G	109,9	G	0,64	0,64
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)		100,04G-/100,04G/-0,04G	100,04	G	0,13	0,13
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)		100,06G-/100,06G/-0,06G	100,06	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)		98,31G-/98,3G/-9,89G	99,88	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)		98,04G-/98G/-8G	98,04	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)		101,17G-/101,24G/-1,28G	101,17	G	0,44	0,44
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	NWB2LM	DE000NWB2LM2	v. 18.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LM v.19(21/29)		100,5G-/100,4G/-0,4G	100,5	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)		102,6G-2,6G	102,6	G	0,38	0,38
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)		99,81G-/99,84G/-9,85G	99,81	G	0,13	0,13
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)		99,15G-/99,16G/-9,17G	99,15	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/-1,77G	101,76	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)		102,01G-/102,01G/-2,01G	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)		98,65G-/98,59G/-8,59G	98,65	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)		98,37G-/98,36G/-8,36G	98,37	G	0,35	0,35
Euro	100.000	18.01.40	18.01.	NWB2LZ	DE000NWB2LZ4	0,869%, v. 16.01.20(40), MTN-IHS Ausg. 2LZ v.20(21/40)		100,46G-/100,46G/-0,68G	100,68	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)		100,85G-/100,75G/-0,75G	100,85	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)		101,49G-/101,5G/-1,52G	101,48	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)		105,05G-/105,14G/-5,21G	105,04	G	0,59	0,59
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-/101,12G/-1,13G	101,09	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)		101,24G-/101,24G/-1,24G	101,24	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)		100,43G-/100,44G/-0,45G	100,43	G	0,12	0,12
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		100,6G-/100,5G/-0,5G	100,6	G	-0,06	
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2MD	DE000NWB2MD9	0,145%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MD v.20(22/30)		99,65G-/99,64G/-100,333G	100,31	G	0,11	0,11
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2ME	DE000NWB2ME7	0,13%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ME v.20(22/30)		99,58G-/99,57G/-100,266G	100,24	G	0,1	0,1
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 28.05.20-27.08.20, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	106,05G-/105,9G/-5,9G	106,05	G	-0,4	
						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	99,1G-/99G/-9G	99,1	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	97,85G-/97,8G/-7,8G	97,85	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	97,7G-/97,6G/-7,6G	97,7	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	101,15G-/101,1G/-1,1G	101,15	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	101,1G-/101G/-1G	101,1	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	101,1G-/101G/-1G	101,1	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	101,1G-/101G/-1G	101,1	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	101,15G-/101,1G/-1,1G	101,15	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)		74,85G-/74,85G/-4,85G	74,85	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)		73,8G-/73,65G/-3,65GG	73,8	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)		88,817G-/88,983G/-9,192G	88,715	G		
						Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	106,19G-/106,19G/-6,16G	106,16	G		
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7	0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 024	101,19G	101,19	G		
						Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	0,126%, zinsv. v. 30.03.20-28.09.20, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)	S 334	74,6G	74,6	G	0,34	0,34
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599	0,215%, zinsv. v. 07.05.20-08.11.20, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 402	80,4G	80,4	G	0,53	0,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 07.07.2020	Fortlaufende Notierung 08.07.2020	Höchst-Kurs seit 02.01.2020	Tiefst-Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					114182	DE0001141828	Deutschland, Bundesrepublik Bundesrep.Deutschland	nur Kasse		103,512G-/103,51G/-3,483G	103,51	103,48
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	Bekanntmachungen	
<p style="text-align: center;">Sparkasse KölnBonn, Köln - Zulassungsbeschluss -</p>	<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Kündigung - WKN NWB2FK / ISIN DE000NWB2FK8</p>	
<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 4.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 16. Juni 2020 zu begebende Schuldverschreibungen und Pfandbriefe</p> <p>der Sparkasse KölnBonn, Köln,</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 22. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Zum 20. Juli 2020</p> <p>wurden</p> <p>EUR 50 Mio. NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2FK v.16(20/26) WKN NWB2FK / ISIN DE000NWB2FK8</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>Von heute, 11:35 Uhr, bis 09.07.2020 (Börsenschluss) wird die Preisfeststellung für die o.g. Stuf.-MTN-IHS 2FK v.16(20/26) an der Börse Düsseldorf im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 15.07.2020 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 08. Juli 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	
<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB0AK / ISIN DE000NWB0AK3</p>		
<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>EUR 1000 Mio. NRW.BANK MTN-IHS Ausg. OAK v.20(35) WKN NWB0AK / ISIN DE000NWB0AK3</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 03. Juli 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>		

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	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
10.07.20	15.07.20	NRW0E3	DE000NRW0E35	Nordrhein-Westfalen, Land	0,03% FLR-Landessch.v.12(20) R.1208
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
15.07.20	20.07.26	NWB2FK	DE000NWB2FK8	NRW.BANK	0,2% Stuf.-MTN-IHS 2FK v.16(20/26)
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
29.07.20	01.08.20	A2E4EW	DE000A2E4EW6	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG	0,3% STZ-Med.Term Nts.A.1447 17(20)
31.07.20	05.08.20	NRW22K	DE000NRW22K9	Nordrhein-Westfalen, Land	Nordrhein-Westfalen, Land, FLR-Landessch.v.13(20) R.1263

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungsdatum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit
NRW.BANK		NWB0AK						

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.07.2020

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110250	DE0001102507	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.08.30	ICF	15.07.20
Deutschland, Bundesrepublik NRW.BANK	529900AQBND3S6YJLY83 52990002O5KK6XOGJ020	114182 NWB0AK	DE0001141828 DE000NWB0AK3	5.000.000.000 Euro 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25) NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AK v.20(35)	0,01 1.000	10.10.25 09.07.35	ICF ICF	08.07.20 09.07.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.07.2020

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NWB2FK 970259	DE000NWB2FK8 NL0000289783	NRW.BANK Robeco Institutional Asset Management B.V.	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2FK v.16(20/26) Robeco Sust.Global Stars Equ. Aandelen op naam A	08.07.20 11:35 31.01.20 08:00	10.07.20 08:00 b.a.w.	Kündigung Abwicklungsprobleme
970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Rolinco N.V. Aandelen op naam EO 1	30.01.20 15:05	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A1WZHE A0EKK2	LU0934195610 DE000A0EKK20	Robeco Luxembourg S.A. SCHNIGGE Capital Markets SE	Robeco Global Total Ret.Bd Fd Actions Nom. Regular DH EUR oN SCHNIGGE Capital Markets SE Inhaber-Aktien o.N.	29.01.20 08:25 09.09.19 10:35	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Kapitalmassnahme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.07.2020

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,31	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	2,94 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	6,6	2,08
Euro 1	5	0	0				A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	5 G	5G	6,1	4
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	23,85 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,85G-3,9G	32,35	15,44
Euro 0,3	1	0	0				A0LYDS	DE000A0LYDS1	Bittube International SE, (Glob.)	1	9,7 -T	9,7-T	18	8,8
Euro 0,322	1	0	0				A2BPK3	DE000A2BPK34	Black Pearl Digital AG, (Glob.)	1	2,94 G	3G-3G-3G-3G	3,8	2,94
Euro 0,947	1	0	0				A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	100 G	100G-0G-0G-0G	126	86,5
Euro 1,21	1	0	0				A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	1,18 -T	1,18-T	1,47	0,62
Euro 1,539	10	0	*	0			A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	13,6 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	18	8,1
Euro 27,513	1	0	0				A1EWVR	DE000A1EWVR2	IGP Advantag AG, (Glob.)	1	1,65 -T	1,65-T	2	1,13
Euro 0,293	1	0	*	0			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	0,75 G	0,7G-0,7G	0,8	0,33
Euro 2,338	10	0	0,89	28.05.20			576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	12,3 G	11,8G-1,8G-2,1G-2,1G	12,9	4,44
Euro 15,106	1	0	0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,37 G	1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	1,96	0,96
Euro 10,19	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	16,6 G	16,8G-6,8G-7,05G-7,05G	18	7,4
Euro 1,007	10	1,61	*	1,3			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	24 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4,2G-4,2G	25	16,4
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	4,22 G	4,24G-4,24G-4,26G-4,26G	5,05	2,9

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	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	0,45 G	0,437G-0,437G-0,448G- 0,448G-0,44G	0,81	0,36
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,6 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,54G	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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)		100,2G-0,11G	100,21 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	99,38 G	3,32	3,32
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	99,18 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	97,62 G	3,19	3,19
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	97,73 G	2,86	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	99,68 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	97,73 G	2,35	2,35
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	98,01 G	2,74	2,74
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	97,67 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	99,05 G	2,19	2,19
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	98,46 G	3,64	3,64
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	96,91 G	3,63	3,63
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	97,7 G	3,82	3,81
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	99,84 G	2,17	2,15
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	99,83 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	99,79 G	2,18	2,16
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	99,89 G	2,19	2,17
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	99,52 G	2,22	2,21
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)		101,08G	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)		106,13G	106,16 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)		99,98G	99,98 G	2,38	2,36
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)		102,06G	102,09 G	1,74	1,74
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	99,91 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)		99,99G	99,99 G	2,28	2,26
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)		100,4G	100,41 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	1,97
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		100,22G	100,22 G	3,41	3,4
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		99,82G	99,83 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)		103,12G	103,17 G	1,88	1,88
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,78G	99,78 G	2,18	2,17
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)		102,03G	102,06 G	1,8	1,79
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,64G	99,64 G	2,17	2,16
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)		102,49G	102,53 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)		99,88G	99,88 G	2,15	2,15
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	99,28 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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)		100,55G	100,57 G	1,9	1,9
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,53G	99,53 G	2,16	2,16
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)		99,97G	99,98 G	2,02	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	99,48 G	2,15	2,15
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)		99,77G	99,78 G	2,07	2,07
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)		100,43G	100,45 G	1,99	1,99
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)		101,19G	101,2 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)		109,87G	109,9 G	1,96	1,96
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	5%, rat. v. 26.02.20-25.02.21, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		110,47G	110,51 G	1,98	1,98
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)		103,15G	103,16 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)		107,95G	107,98 G	2,04	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	99,95 G	2,21	2,19
Euro	1.000	13.08.22	13.08.	A1X3VM	DE000A1X3VM1	3,2000000000000002%, rat. v. 13.08.20-12.08.21, v. 13.08.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		102,65G	102,67 G	1,89	1,89
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	2,3	2,28
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)		103,47G	103,5 G	1,85	1,85
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,11G	99,11 G	2,14	2,13
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)		98,9G	98,93 G	1,88	1,88
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A2AAN5	DE000A2AAN54	1 1/4%, v. 28.09.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,78G	99,77 G	2,27	2,25
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,04G	99,04 G	2,13	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)		99,03G	99,04 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)		99,34G	99,34 G	2,14	2,14
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)		100,58G	100,62 G	1,8	1,8
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	A2AANU	DE000A2AANU5	1,3500000000000001%, v. 29.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,94G	99,94 G	2,49	2,46
Euro	1.000	26.08.20	26.08.	A2AANY	DE000A2AANY7	1,2%, v. 26.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,85G	99,85 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)		99,7G	99,69 G	2,22	2,21
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,54G	99,54 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)		99,48G	99,48 G	2,17	2,17
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		98,99G	98,99 G	2,13	2,12
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)		98,52G	98,55 G	1,96	1,96
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2BN9H	DE000A2BN9H1	1 1/4%, v. 23.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,65G	99,65 G	2,2	2,19
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)		99,16G	99,17 G	1,96	1,95
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		98,8G	98,85 G	2,2	2,2
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,3999999999999999%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,65G	99,64 G	2,19	2,17
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,29G	99,29 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)		99,79G	99,82 G	2,15	2,15
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,62G	99,62 G	2,18	2,17
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,77G	99,8 G	2,15	2,15
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,38G	99,38 G	2,16	2,15
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A2BPAH	DE000A2BPAH5	1 1/4%, v. 19.04.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,73G	99,72 G	2,24	2,22
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,62G	99,61 G	2,19	2,17
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,18G	99,19 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)		100,32G	100,35 G	1,93	1,93
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,14G	99,15 G	2,12	2,12
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,4G	99,41 G	2,16	2,16
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,1G	99,11 G	2,12	2,12
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)		100,64G	100,68 G	1,86	1,86
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A2E4P8	DE000A2E4P89	1,3500000000000001%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,64G	99,63 G	2,19	2,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,34G	99,34	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)		100,54G	100,58	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)		99,68G	99,68	G	2,22	2,2
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,88G	98,88	G	2,14	2,14
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)		99,67G	99,66	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)		100,5G	100,54	G	1,3	1,3
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,62G	98,63	G	2,12	2,12
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,17G	99,17	G	2,16	2,15
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q7	DE000A2E4Q70	1%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,64G	99,63	G	1,99	1,99
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A2E4QB	DE000A2E4QB4	1,1000000000000001%, v. 20.07.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,96G	99,96	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)		99,15G	99,15	G	2,14	2,14
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,49G	99,48	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)		99,94G	99,93	G	2,37	2,37
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	98,78	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)		99,68G	99,72	G	1,87	1,87
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,4G	99,4	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)		99,85G	99,84	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)		99,87G	99,86	G	2,36	2,34
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	2,12
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	1 9/10%, rat. v. 24.08.20-23.08.21, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		99,65G	99,67	G	2,02	2,02
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QT	DE000A2E4QT6	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,85G	99,84	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)		99,74G	99,74	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)		98,56G	98,57	G	2,12	2,12
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		98,7G	98,74	G	2,17	2,16
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,24G	99,24	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)		99,72G	99,72	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)		98,44G	98,44	G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		97,95G	97,96	G	2,12	2,12
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,24G	99,23	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)		98,82G	98,82	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)		99,24G	99,24	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)		98,39G	98,4	G	2,12	2,12
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)		99,62G	99,61	G	2,2	2,19
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)		99G	99,02	G	1,86	1,86
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,58G	98,59	G	2,12	2,12
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6	1,05%, v. 23.11.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,58G	99,57	G	2,09	2,09
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	1,1499999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,14G	99,14	G	2,15	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)		98,82G	98,82	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)		99,51G	99,51	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)		98,54G	98,55	G	2,12	2,12
Euro	1.000	22.12.20	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2	1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,47G	99,47	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	98,62	G	2,13	2,13
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		98,81G	98,81	G	2	2
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/-99,1G	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)		98G-/98G/-1000,4-98,7G	99,41	G	4,21	4,21
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	54,13G	54,46	G	2,63	2,63

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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 104,91G	101,18 G 104,93 G	0,8 4,72	0,8 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)		90G	90,13 G	5,66	5,65
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	102,35G 100,05G/-100,05G/-2,5G 96,2G	102,37 G 100,05 G 96,2 G	4,69 3,6 4,74	4,68 3,6 4,73
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	102,57G	102,59 G	4,72	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	92,92 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	100,01 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
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
A1R09H	DE000A1R09H8	Timeless Homes GmbH	Timeless Homes GmbH Anleihe v.2013 (2020)	04.10.18 12:27	b.a.w.	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.07.2020

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
Euro		10						A2PWMR	LU2089239193	Amundi Luxembourg S.A.	1	19,02 G		20,12	18,48
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0PM	LU0832435464	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	7,06 G	7,146G-7,247G-7,23G- 7,225G-7,211G-7,283G- 7,276G-7,247G-7,235G- 7,233G-7,241G-7,263G- 7,232G-7,223G-7,232G- 7,232G-7,232G-7,252G- 7,251G-7,244G	13,63	3,06
US\$		1						LYX0YW	LU1841731745	-	1	20,74 G		20,79	15,51
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				592287	LU0103015565	Natixis Investment Managers S.A., (Glob.)	1	78,48 G	77,5G-7,66G-7,66G-7,66G- 7,66G-7,57G-7,63G-7,58G- 7,59G-7,59G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,59G-7,5G-7,32G- 7,3G-7,23G-7,27G-7,27G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,21G- 7,26G-7,32G	92,69	55,64
Euro		4	2016 J=0	2017				A1T7ND	FR0007035159	Societe de Gestion Prevoir	1	389,56 G	386,66G-6,66G-7,94G- 7,94G-7,94G-8,57G-7,73G- 6,32G-6,32G-6,8G-6,8G- 6,8G-7,19G-7,19G-7,61G- 7,68G-7,68G-7,26G-6,41G- 6,89G-8,08G-8,08G-7,26G- 6,86G-7,24G-7,24G-7,24G- 7,48G	402,42	249,93
US\$		7						A2PLTB	IE00BK5BR626	Vanguard Group [Ireland] Ltd, (Glob.)	1	40,46 G		40,92	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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	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			28,13 G	28,19G-8,31G-8,28G-8,32G- 8,28G-7,97G-7,97G-8G-8G- 8G-8G-8,01G-7,97G-7,97G- 7,97G-8,31G-8,23G-7,91G- 7,77G-7,77G-7,78G-7,78G- 7,78G-7,78G	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			58,99 G	58,78G-8,9G-8,9G-9,03G- 8,91G-8,81G-8,74G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,91G- 8,82G-8,81G-8,89G-8,95G- 8,95G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,89G-8,89G-8,89G-8,89G- 8,89G-8,85G-8,91G	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Yen	1	endlos		DBX0N3	LU0952581584	DWS Investment S.A., Anteile, Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	11,46G-1,55G-1,55G-1,55G-1,57G-1,58G-1,57G-1,57G-1,56G-1,56G-1,55G-1,56G-1,54G-1,52G-1,5G-1,51G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,47G-1,47G-1,47G	11,46 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. Actions Nominatives					
US\$	0,0001	endlos		933484	LU0107464264	Actions Nom. A Acc USD o.N.		7,945G-7,94G-7,94G-7,955G-7,945G-7,935G-7,935G-7,945G-7,945G-7,95G-7,95G-7,95G-7,94G-7,96G-8G-8G-7,985G-7,99G-7,98G-7,995G-7,995G-7,985G	7,98	G	
Euro	0,0001	endlos		933486	LU0119174026	Actions Nom. A MInc EUR o.N.		5,66G-5,67G-5,67G-5,665G-5,665G-5,665G-5,665G-5,665G-5,67G-5,67G-5,665G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,665G-5,665G-5,665G-5,665G	5,665	G	
US\$	0,0001	endlos		972857	LU0011963245	Actions Nom. A Acc USD o.N.		78,41G-8,31G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,43G-8,43G-8,43G	77,83	G	
Yen	0,0001	endlos		973299	LU0011963674	Actions Nom. Class A-2 o.N.		4,116G-4,107G-4,107G-4,116G-4,12G-4,12G-4,119G-4,119G-4,119G-4,103G-4,103G-4,104G-4,104G-4,105G-4,095G-4,099G-4,104G-4,104G-4,106G-4,112G-4,112G-4,096G-4,085G-4,085G-4,086G	4,125	G	
US\$	0,0001	endlos		973301	LU0011963831	Actions Nom. A Acc USD o.N.		30,87G-0,9G-0,89G-0,9G-0,86G-0,85G-0,83G-0,87G-0,87G-0,87G-0,9G-0,86G-0,86G-0,88G-0,67G-0,6G-0,53G-0,52G-0,52G-0,51G-0,51G-0,49G-0,52G-0,5G	31,02	G	
A\$	0,0001	endlos		973327	LU0011963328	Actions Nom. A Acc AUD o.N.		28,24G-8,26G-8,28G-8,24G-8,24G-8,15G-8,16G-8,16G-8,16G-8,24G-8,18G-8,19G-8,24G-8,18G-8,2G-8,19G-8,35G-8,32G-8,26G-8,33G-8,33G-8,31G-8,3G-8,36G-8,33G	28,64	G	
US\$	0,0001	endlos		973329	LU0011964219	Actions Nom. A QInc USD o.N.		3,158G-3,156G-3,156G-3,158G-3,158G-3,162G-3,162G-3,16G-3,16G-3,16G-3,159G-3,159G-3,158G-3,158G-3,149G-3,145G-3,145G-3,149G-3,149G-3,149G-3,148G-3,144G-3,145G-3,145G	3,158	G	
US\$	0,0001	endlos		989897	LU0094547139	Actions Nom. A Acc USDo.N.		18,32G-8,35G-8,35G-8,35G-8,34G-8,28G-8,28G-8,28G-8,3G-8,33G-8,33G-8,33G-8,31G-8,31G-8,31G-8,35G-8,39G-8,36G-8,36G-8,32G-8,31G-8,32G-8,32G-8,32G-8,34G-8,35G-8,35G	18,41	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. Actions Nominatives Actions Nom. A USD o.N.		57,73G-7,39G-7,45G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,57G-7,42G-7,78G-7,86G-7,95G-7,98G-7,98G-8,07G-8,09G-8,09G-8,11G-8,11G	56,63	G	
US\$	0,001	endlos		973193	LU0040709171	Actions Nom. A o.N.		40,19G-0G-0G-0,04G-0,04G-0,04G-0,07G-39,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-40,01G-39,93G-40,01G-0,01G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,07G-0,08G-0,08G-0,08G-0,12G	39,6	G	
US\$	0,001	endlos		973247	LU0047987325	Actions Nom. Class AX o.N.		110,15G-9,77G-9,86G-9,86G-9,65G-9,53G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,36G-9,36G-9,36G-9,14G-8,46G-8,46G-8,46G-8,54G-8,45G-8,71G-8,65G-8,74G-8,79G	110,91	G	
US\$	0,001	endlos		974522	LU0058720904	Actions Nom. A (USD) o.N.		361,75G-1,77G-1,54G-1,54G-1,54G-1,81G-1,53G-1,76G-1,96G-1,72G-1,72G-1,53G-1,29G-1,16G-1,84G-1,46G-1,46G-0,86G-0G-59,14G-9,63G-9,54G-9,89G-8,88G-8,88G	363,17	G	
US\$	0,001	endlos		986419	LU0069950391	Actions Nom. A o.N.		6,865G-6,865G-6,86G-6,86G-6,86G-6,87G-6,87G-6,865G-6,865G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,835G-6,835G-6,83G-6,83G-6,835G-6,835G-6,83G-6,82G-6,83G-6,83G	6,86	G	
US\$	0,001	endlos		986838	LU0079474960	Actions Nom. A o.N.		112,92G-2,87G-2,87G-2,87G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-2,82G-2,82G-2,82G-2,84G-2,88G-2,88G-2,72G-2,73G-2,74G-2,74G-2,65G-2,65G-2,65G-2,21G-2,21G-2,21G	113,74	G	
US\$	0,001	endlos		987425	LU0081336892	Actions Nom. A o.N.		3,163G-3,16G-3,159G-3,159G-3,163G-3,166G-3,166G-3,163G-3,163G-3,159G-3,159G-3,159G-3,159G-3,159G-3,15G-3,146G-3,146G-3,149G-3,15G-3,146G-3,143G-3,146G-3,146G	3,16	G	
Euro	0,001	endlos		989727	LU0095024591	Actions Nom. A2 o.N.		20,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,69G-0,67G-0,66G-0,66G-0,67G-0,68G-0,67G-0,66G-0,66G-0,66G-0,67G-0,67G-0,67G-0,66G-0,66G-0,66G	20,73	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		989729	LU0095325956	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. Actions Nominatives Actions Nom. AX EUR o.N.	X	12,54G-2,55G-2,55G-2,55G-2,58G-2,56G-2,51G-2,51G-2,53G-2,55G-2,55G-2,53G-2,53G-2,51G-2,51G-2,53G-2,55G-2,55G-2,53G-2,53G-2,52G-2,52G-2,52G-2,51G	12,55	G		
US\$	0,001	endlos		A0DK7R	LU0175139822	Actions Nom. A o.N.		17,86G-7,86G-7,86G-7,89G-7,89G-7,89G-7,84G-7,84G-7,83G-7,83G-7,85G-7,86G-7,86G-7,83G-7,87G-7,93G-7,88G-7,88G-7,83G-7,83G-7,83G-7,85G-7,87G-7,87G	17,9	G		
Yen	0,001	endlos		A0LBJA	LU0239027880	Actions Nom. A (JPY) o.N.		75,65G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,53G-5,53G-5,53G-5,45G-5,45G-5,48G-5,48G-5,48G-5,33G-5,33G-5,3G-5,3G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,05G-5,13G	75,89	G		
Euro	0,001	endlos		847100	DE0008471004	Allianz Global Investors GmbH Anteile Inhaber-Anteile A		117,65G-7,71G-7,71G-7,76G-7,76G-7,91G-7,88G-7,57G-7,57G-7,6G-7,65G-7,71G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,63G-7,65G-7,59G-7,59G-7,66G-7,73G-7,76G-7,76G-7,78G	117,84	G		
Euro	0,001	endlos		847101	DE0008471012	Inhaber-Anteile A		185-5,08G-5,06G-5,26G-5,26G-5,65G-6,01G-5,06G-5,06G-4,32G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-5,15G-4,65G-4,65G-5,3G-5,3G-5,3G-5,29G-5,48G-5,48G-5,75G-5,75G-5,75G	185,59	G		
Euro	0,001	endlos		847102	DE0008471020	Inhaber-Anteile A		83,95G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,12G-4,02G-3,68G-3,68G-3,77G-3,89G-3,9G-3,9G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-4,04G-4,13G-4,04G-3,94G-3,65G-3,6G-3,6G-3,6G-3,59G-3,5G	84,32	G		
Euro	0,001	endlos		847103	DE0008471038	Inhaber-Anteile A (EUR)		126,25G-6,4G-6,4G-6,54G-6,82G-6,57G-6,01G-5,99G-6,13G-6,26G-6,39G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-5,99G-5,99G-6,14G-6,41G-6,14G-5,99G-6,29G-6,29G-6,42G-6,55G-6,55G	126,68	G		
Euro	0,001	endlos		847106	DE0008471061	Inhaber-Anteile A (EUR)		131,98G-2,07G-2,07G-2,14G-2,14G-2,14G-2,15G-2,2G-2,03G-1,92G-2,01G-2,12G-2,19G-2,18G-2,1G-2,1G-2,06G-2,42G-2,9G-2,54G-2,25G-2,51G-2,6G-2,59G-2,54G-2,49G	132,81	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 08.07.2020		Einheitspreis 07.07.2020		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		847122	DE0008471228	Allianz Global Investors GmbH Anteile Inhaber-Anteile		125,54G-5,57G-5,78G-5,78G-5,95G-5,6G-5,6G-5,28G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,63G-5,25G-5,25G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,81G-5,81G-5,81G-6,04G-6,04G		126	G		
Euro	0,001	endlos		847140	DE0008471400	Inhaber-Anteile A (EUR)		87,73G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,76G-7,76G-7,76G-7,77G-7,76G-7,76G-7,76G-7,78G-7,77G-7,76G-7,79G-7,76G-7,75G-7,76G-7,76G-7,76G-7,74G-7,72G-7,71G-7,71G-7,71G-7,75G		87,68	G		
Euro	0,001	endlos		847146	DE0008471467	Inhaber-Anteile A (EUR)		107,62G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,53G-7,42G-7,42G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,58G-7,47G-7,45G-7,57G-7,89G-7,78G-7,67G-7,52G-7,51G-7,64G-7,64G-7,41G		108,13	G		
Euro	0,001	endlos		847191	DE0008471913	Inhaber-Anteile A (EUR)		48,74G-8,79G-8,74G-8,76G-8,77G-8,74G-8,77G-8,77G-8,74G-8,74G-8,77G-8,74G-8,76G-8,74G-8,74G-8,76G-8,75G-8,76G-8,75G-8,75G		48,74	G		
Euro	0,001	endlos		847192	DE0008471921	Inhaber-Anteile A (EUR)		91,15G-1,18G-1,21G-1,24G-1,24G-1,13G-1,13G-1,14G-1,15G-1,17G-1,13G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,15G-1,13G-1,19G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,22G		91,25	G		
Euro	0,001	endlos		847500	DE0008475005	Inhaber-Anteile A (EUR)		121,06G-1,06G-1,18G-1,66G-1,65G-1,35G-1,22G-0,7G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,11G-1,11G-0,72G-0,72G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,28G-1,33G-1,33G		121,38	G		
Euro	0,001	endlos		847501	DE0008475013	Inhaber-Anteile AT (EUR)		972,47G-3,87G-3,87G-7,37G-8,71G-6,16G-5,13G-0,88G-9,45-2,93G-4,05G-4,05G-4,05G-4,06G-1,03G-1,03G-2,01G-2,01G-3,94G-3,94G-4,21G-5,32G-5,51G-5,8G-5,8G		976,54	G		
Euro	0,001	endlos		847502	DE0008475021	Inhaber-Anteile A (EUR)		103,22G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,78G-3,79G-3,4G-3,29G-3,29G-3,03G-3,23G-3,36G-3,36G-3,36G-3,37G-2,9G-2,9G-3,04G-3,21G-3,32G-3,32G-3,29G-3,29G-3,4G-3,46G-3,46G-3,46G		103,62	G		
Euro	0,001	endlos		847503	DE0008475039	Inhaber-Anteile A (EUR)		115,03G-5,22G-5,22G-5,22G-5,21G-5,21G-4,98G-4,98G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-5G-5,13G-4,97G-4,97G-5,34G-5,34G-5,08G-4,8G-4,8G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,56G-4,56G		115,11	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Allianz Global Investors GmbH Anteile					
Euro	0,001	endlos		847504	DE0008475047	Inhaber-Anteile A (EUR)		63,44G-3,51G-3,46G-3,46G-3,48G-3,48G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,5G-3,48G-3,49G-3,47G-3,45G-3,45G-3,44G-3,43G-3,57G-3,56G-3,55G-3,55G-3,55G-3,57G	63,43	G	
Euro	0,001	endlos		847505	DE0008475054	Inhaber-Anteile A (EUR)		49,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,61G-9,61G-9,61G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,69G	49,62	G	
Euro	0,001	endlos		847506	DE0008475062	Inhaber-Anteile A (EUR)		171,47G-1,62G-2G-2,75G-2,23G-1,39G-1,13G-1,13G-1,49G-1,49G-1,37G-1,37G-1,37G-1,47G-1,76G-1,76G-1,34G-0,96G-0,96G-1,11G-1,11G-1,11G	172,34	G	
Euro	0,001	endlos		847507	DE0008475070	Inhaber-Anteile A (EUR)		374,98G-5,24G-5,24G-5,24G-4,84G-4,38G-3,9G-4,28G-4,76G-4,76G-4,9G-4,9G-4,51G-5,43G-6,03G-5,21G-5,12G-3,7G-4,34G-4,57G-4,57G-4,57G-5,04G	376,68	G	
Euro	0,001	endlos		847509	DE0008475096	Inhaber-Anteile A (EUR)		58,32G-8,32G-8,33G-8,33G-8,31G-8,26G-8,21G-8,24G-8,3G-8,32G-8,31G-8,29G-8,31G-8,54G-8,65G-8,5G-8,35G-8,67G-8,67G-8,71G-8,78G-8,74G-8,68G	58,37	G	
Euro	0,001	endlos		847511	DE0008475112	Inhaber-Anteile A (EUR)		57,69G-7,43G-7,48G-7,49G-7,49G-7,5G-7,5G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,34G-7,34G-7,25G-7,25G-7,25G-7,06G-7,06G-7,06G-6,99G-7,06G	57,79	G	
Euro	0,001	endlos		847512	DE0008475120	Inhaber-Anteile A (EUR)		351,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-0,87G-0,89G-0,89G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-2,25G-3,13G-3,13G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	353,16	G	
Euro	0,001	endlos		847518	DE0008475187	Inhaber-Anteile A (EUR)		40,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,43G-0,44G-0,44G-0,44G-0,43G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G-0,45G	40,44	G	
Euro	0,001	endlos		847601	DE0008476011	Inhaber-Anteile A (EUR)		488,66G-9,61G-9,47G-90,32G-0,32G-89,14G-8,54G-8,12G-8,12G-8,58G-9,14G-9,32G-9,65G-8,91G-8,91G-8,41G-9,6G-9,3G-8,89G-90,91G-0,91G-1,19G-1,16G-1,01G-0,96G	489,28	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		847603	DE0008476037	Allianz Global Investors GmbH Anteile Inhaber-Anteile A (EUR)		55,75G-5,75G-5,76G-5,76G-5,76G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G	55,75	G		
Euro	0,001	endlos		847625	DE0008476250	Inhaber-Anteile A (EUR)		65,8G-5,85G-5,85G-5,9G-5,85G-5,79G-5,8G-5,83G-5,78G-5,78G-5,79G-5,8G-5,82G-5,82G-5,78G-5,88G-5,9G-5,91G-5,92G-5,92G	65,88	G		
Euro	0,001	endlos		847627	DE0008476276	Inhaber-Anteile A (EUR)		45,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,98G-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)		317,74G-7,74G-8,17G-8,19G-8,96G-9,09G-8,86G-8,77G-8,77G-8,64G-8,65G-8,65G-8,78G-8,78G-8,78G-8,41G-8,41G-8,51G-8,51G-9,18G-9,18G-9,18G-9,56G-9,56G-9,56G	320,01	G		
Euro	0,001	endlos		848181	DE0008481813	Inhaber-Anteile A (EUR)		38,86G-8,86G-8,96G-8,96G-8,96G-9,08G-9,04G-8,93G-8,9G-8,85G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,75G-8,8G-8,89G-8,89G-8,89G-8,86G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,89G	39,06	G		
Euro	0,001	endlos		848182	DE0008481821	Inhaber-Anteile A (EUR)		136,23G-6,2G-6,61G-6,02G-6,02G-5,69G-5,88G-5,88G-6,04G-6,08G-5,81G-5,81G-5,86G-5,86G-5,91G-6,06G-5,85G-5,83G-6,25G-6,39G-6,41G-6,45G-6,35G	136,41	G		
Euro	0,001	endlos		976963	DE0009769638	Inhaber-Anteile A		241,28G-1,26G-1,3G-1,29G-1,32G-1,23G-1,2G-1,23G-1,25G-1,28G-1,28G-1,26G-1,23G-1,23G-1,56G-1,59G-1,66G-1,54G-1,54G-1,88G-1,96G-2,02G-2,02G-2,07G	59,27	G		
Euro	0,001	endlos		978707	DE0009787077	Inhaber-Anteile AT		129,69G-9,55G-9,55G-9,83G-9,3G-8,94G-8,97G-9,13G-9,38G-9,33G-9,3G-9,3G-9,16G-9,08G-9,08G-9,02G-9,36G-9,3G-9,13G-9,13G-30,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,06G-0,06G-0,12G-0,01G	241,59	G		
Euro	0,001	endlos		978984	DE0009789842	Inhaber-Anteile A (EUR)		129,69G-9,55G-9,55G-9,83G-9,3G-8,94G-8,97G-9,13G-9,38G-9,33G-9,3G-9,3G-9,16G-9,08G-9,08G-9,02G-9,36G-9,3G-9,13G-9,13G-30,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,06G-0,06G-0,12G-0,01G	129,89	G		
Euro	0,001	endlos		157662	LU0158827195	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] Anteile Inhaber Anteile A (EUR) oN		31,47G-1,5G-1,48G-1,5G-1,45G-1,45G-1,44G-1,45G-1,46G-1,48G-1,48G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,48G-1,44G-1,44G-1,39G-1,31G-1,31G-1,32G-1,4G	31,55	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	0,001	endlos		A0Q1LJ	LU0348798264	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] Anteile Inhaber Anteile A (USD) o.N.		38,63G-8,7G-8,7G-8,67G-8,66G-8,66G-8,47G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,29G-8,29G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,16G-8,2G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G	38,63	G		
US\$	0,001	endlos		A0Q1MP	LU0348804922	Inhaber Anteile A (EUR) oN		376,67G-5,88G-5,88G-5,88G-6,62G-6,62G-6,63G-6,63G-6,63G-5,32G-5,32G-5,32G-5,45G-5,45G-6,15G-5,48G-5,77G-5,77G-5,38G-5,38G-5,3G-5,3G-4,82G-4,82G-4,54G-4,54G-4,95G	375,35	G		
Euro	0,001	endlos		A0RF5F	LU0414045582	Inhaber Anteile A (EUR) o.N.		108,46G-8,41G-8,7G-8,22G-7,99G-8,02G-8,13G-8,29G-8,27G-8,04G-8,01G-8,13G-8,29G-8,06G-8,06G-8,06G-8,01G-8,06G-8,63G-8,63G-8,58G	108,74	G		
Euro	1	endlos		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile		111,87G-1,92G-1,92G-2,08G-2,49G-2,48G-2,19G-2,02G-1,55G-1,55G-1,9G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,57G-1,57G-1,69G-1,83G-1,83G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,94G-1,94G	112,17	G		
Euro	0,001	endlos		847161	DE0008471616	Inhaber-Anteile		46,52G-6,54G-6,53G-6,52G-6,53G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,55G-6,54G-6,55G-6,53G-6,51G-6,51G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G	46,51	G		
Euro	1	endlos		847176	DE0008471764	Inhaber-Anteile		46,47G-6,53G-6,59G-6,69G-6,69G-6,69G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,44G-6,44G-6,49G-6,52G-6,52G-6,34G-6,4G-6,52G-6,52G-6,54G-6,39G-6,39G-6,37G-6,37G-6,37G	46,69	G		
Euro	0,001	endlos		532221	DE0005322218	Ampega Investment GmbH Anteile Inhaber-Anteile EUR (t)		56,15G-6,15G-6,16G-6,18G-6,16G-6,13G-6,13G-6,13G-6,14G-6,16G-6,16G-6,16G-6,15G-6,14G-6,26G-6,31G-6,36G-6,29G-6,26G-6,31G-6,3G-6,32G-6,31G	56,33	G		
Euro	0,001	endlos		724864	DE0007248643	Inhaber-Anteile		23,95G-3,95G-4,02G-4,04G-4,01G-3,98G-3,93G-3,94G-3,94G-3,94G-3,97G-3,97G-3,98G-3,89G-3,89G-3,96G-3,92G-3,92G-3,85G-3,85G-3,87G-3,87G-3,87G	24,01	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		979200	DE0009792002	Amundi Deutschland GmbH Anteile Inhaber-Anteile		54,98G-5,01G-5,03G-5,03G-5,04G-4,99G-4,99G-4,96G-4,98G-4,98G-5,01G-5,01G-5G-5G-4,99G-5G-5,08G-5,14G-5,15G-5,12G-5,08G-5,08G-5,09G-5,13G-5,14G-5,14G	55,32	G		
Euro	1	endlos		979217	DE0009792176	Inhaber-Anteile		96,24G-6,24G-6,28G-6,28G-6,28G-6,3G-6,24G-6,22G-6,22G-6,25G-6,27G-6,27G-6,26G-6,27G-6,24G-6,24G-6,42G-6,46G-6,42G-6,42G-6,42G-6,37G-6,37G-6,37G-6,35G-6,38G-6,36G-6,4G	95,95	G		
US\$	0,001	endlos		635297	LU0068578508	Amundi Luxembourg S.A. Actions Nominatives Actions Nom. AU-C o.N.	C	6013,51G-25,71G-5,71G-5,71G-33,1G-3,1G-3,1G-26,1G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-7,93G-37,01G-7,01G-7,01G-7,01G-19,93G-9,93G-9,93G-9,93G-7,62-7,62G-23,96G	6.030,28	G		
US\$	0,001	endlos		A2DN3U	LU1589350070	Act.Nom.UCITS ETF USD o.N.		51,44G-1,57G-1,57G-1,61G-1,65G-1,59G-1,54G-1,58G-1,58G-1,58G-1,55G-1,52G-1,52G-1,48G-1,5G-1,42G-1,4G-1,4G-1,32G-1,32G-1,33G-1,39G-1,34G	51,74	G		
Euro	1	endlos		534304	LU0149168907	Amundi Luxembourg S.A. Anteile Inhaber-Anteile A (DA) o.N.		44,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,33G-4,33G-4,33G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,33G-4,33G-4,33G	44,34	G		
US\$	0,001	endlos		972593	LU0119085271	Nam.-Ant. A USD (C) oN		29,69G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,7G-9,7G-9,7G-9,68G-9,68G-9,69G-9,69G-9,67G-9,62G-9,6G-9,6G-9,6G-9,62G-9,6G-9,6G-9,59G-9,59G-9,57G-9,58G-9,58G	29,37	G		
US\$	0,001	endlos		972968	LU0119133188	Namens-Anteile A USD(C)oN		26,49G-6,51G-6,51G-6,47G-6,47G-6,49G-6,52G-6,52G-6,52G-6,49G-6,49G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,42G-6,39G-6,39G-6,39G-6,42G-6,42G-6,42G-6,39G-6,36G-6,39G-6,39G	26,47	G		
US\$	0,001	endlos		A0DNS3	LU0201575346	Namens-Ant. A USD(C) oN		318,63G-7,91G-7,87G-8,03G-7,27G-7,27G-6,51G-6,86G-7,11G-7,06G-7,25G-7,25G-8,31G-8,31G-6,42G-9,2G-9,2G-7,04G-6,35G-4,31G-4,31G-4,31G-4,77G-0,99G-1,58G-1,58G-0,97G-1,6G-1,83G	316,65	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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.		15,56G-5,56G-5,58G-5,63G-5,63G-5,58G-5,58G-5,6G-5,61G-5,61G-5,61G-5,62G-5,63G-5,57G-5,61G-5,65G-5,63G-5,61G-5,58G-5,6G-5,61G-5,61G-5,62G	15,62	G		
US\$	0,001	endlos		691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. Shares Class B Registered Shares Cl.B (DL) oN		17,77G-7,76G-7,76G-7,8G-7,77G-7,74G-7,74G-7,74G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,73G-7,78G-7,83G-7,79G-7,79G-7,79G-7,76G-7,76G-7,77G-7,77G	17,85	G		
US\$	0,001	endlos		691296	IE0004345025	Registered Shares Cl.B (DL) oN		22,26G-2,26G-2,3G-2,3G-2,33G-2,33G-2,33G-2,25G-2,25G-2,27G-2,27G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,16G-2,16G-2,18G-2,2G-2,22G-2,22G-2,17G-2,14G-2,08G-2,08G-2,11G	22,38	G		
Euro	0,001	endlos		691311	IE0004346098	Registered Shares Class B o.N.		11,05G-1,05G-1,04G-1,06G-1,06G-1,02G-1,03G-1,03G-1,03G-1,01G-1,01G-1,01G-1G-1,02G-1,05G-1,03G-1,03G-1,03G-1,04G-1,03G-1,03G-1,03G	11,07	G		
Euro	0,001	endlos		691315	IE0004352823	Registered Shares Class B o.N.		11,44G-1,44G-1,43G-1,45G-1,45G-1,41G-1,42G-1,42G-1,4G-1,4G-1,39G-1,39G-1,41G-1,42G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,41G-1,4G	11,46	G		
Yen	0,001	endlos		691319	IE0004354209	Registered Shares Cl.B (YN) oN		8,52G-8,48G-8,48G-8,49G-8,49G-8,49G-8,495G-8,495G-8,475G-8,475G-8,475G-8,455G-8,46G-8,47G-8,47G-8,48G-8,46G-8,465G-8,445G-8,45G-8,45G	8,54	G		
US\$	0,001	endlos		692187	IE0031069051	Reg. Shares Class B (EO) o.N.		17,65G-7,65G-7,67G-7,68G-7,68G-7,63G-7,63G-7,61G-7,66G-7,67G-7,68G-7,68G-7,64G-7,69G-7,72G-7,72G-7,73G-7,73G-7,68G-7,64G-7,65G-7,65G-7,67G-7,67G	17,76	G		
US\$	0,001	endlos		692189	IE0031069275	Reg. Shares Class B (EO) o.N.		22,03G-2,03G-2,02G-2,02G-2,02G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,03G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-2G-2,04G-2,04G-2,01G-2,04G-2,08G-2,08G-2,08G-2,05G-2G-1,96G-1,96G-1,97G-2G-1,95G	22,12	G		
US\$	0,001	endlos		692191	IE0031069382	Reg. Shares Class B (EO) o.N.		33,58G-3,55G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,48G-3,45G-3,45G-3,25G-3,25G-3,25G-3,26G-3,29G-3,29G-3,29G-3,22G-3,22G-3,26G-3,26G	33,39	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	0,001	endlos		692192	IE0031069499	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. Shares Class B Reg. Shares Class B (EO) o.N.		71,18G-1,2G-1,11G-1,28G-1,28G-1,2G-1,2G-0,94G-0,94G-0,94G-1,01G-1,01G-0,75G-0,96G-0,87G-0,87G-0,93G-0,93G-0,93G-1,15G-1,15G-1,27G-1,27G-1,27G	71,11	G			
Yen	0,001	endlos		692193	IE0031069614	Reg. Shares Class B (EO) o.N.		8,43G-8,42G-8,42G-8,43G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G-8,42G-8,42G-8,425G-8,425G-8,44G-8,415G-8,405G-8,405G-8,415G-8,415G-8,415G-8,41G-8,41G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G	8,455	G			
Yen	0,001	endlos		692194	IE0031069721	Reg. Shares Class B (EO) o.N.		18,48G-8,44G-8,46G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,42G-8,42G-8,46G-8,46G-8,46G-8,47G-8,42G-8,43G-8,43G-8,43G-8,45G-8,46G-8,46G-8,43G-8,43G-8,41G-8,41G	18,54	G			
Euro	0,001	endlos		988006	LU0086120648	Axxion S.A. Actions Actions au Porteur P o.N.		101,99G-1,99G-1,99G-2,01G-1,97G-1,97G-1,95G-1,96G-1,98G-1,58G-1,59G-1,58G-1,58G-1,57G-1,68G-1,84G-1,84G-1,83G-1,77G-1,64G-1,65G-1,65G-1,68G-1,68G-1,72G-1,72G	101	G			
Euro	0,001	endlos		988008	LU0086124129	Actions au Porteur P o.N.		76,97G-6,97G-6,99G-7,02G-7,02G-7G-6,98G-6,98G-6,98G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,69G-6,68G-6,68G-6,68G-6,93G-7,03G-7,03G-7G-6,82G-6,76G-6,8G-6,83G-6,86G-6,81G	77,3	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.)		111,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,07G-1,08G-1,11G-1,02G-0,98G-0,98G-0,98G-1,02G-0,63G-0,63G-0,64G-0,62G-0,77G-0,77G-0,94G-1,03G-0,93G-0,74G-0,78G-0,82G-0,79G-0,87G	111,45	G			
Euro	0,001	endlos		576214	LU0146463616	Inhaber-Anteile B o.N.		50,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,34G-0,32G-0,33G-0,33G-0,46G-0,47G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,51G-0,53G-0,55G-0,55G-0,5G-0,46G-0,51G-0,5G-0,51G-0,51G	50,41	G			
Euro	0,001	endlos		933882	LU0107901315	Inhaber-Anteile P o.N.		226,05G-6,05G-6,57G-6,57G-6,57G-6,87G-6,87G-6,57G-5,85G-6,08G-6,08G-6,09G-6,09G-5,22G-5,22G-5,95G-5,95G-5,95G-5,69G-5,39G-5,39G-5,39G-5,27G-5,27G	227,31	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		A0JMXF	LU0255681925	Axxion S.A. Anteile Inhaber-Anteile B o.N.		27,95G-7,96G-7,92G-7,83G-7,85G-7,89G-7,94G-7,79G-7,77G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,8G-7,75G-7,75G-7,73G-7,68G-7,71G-7,72G-7,72G-7,69G	28,01	G	
Euro	0,001	endlos		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Inhaber-Anteile T		113,07G-3,21G-3,19G-3,26G-3,19G-3,04G-3,04G-2,96G-3,02G-3,09G-3,66G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,64G-3,66G-3,63G-3,63G-3,61G-3,6G-3,63G-3,63G-3,63G	113,3	G	
Euro	0,001	endlos		A0NB6N	LU0337413677	BANTLEON AG (KVG) Anteile Inhaber-Anteile PA o.N.		96,99G-7G-7G-7G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,73G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G	97,01	G	
Euro	0,001	endlos		A0NB6R	LU0337414303	Inhaber-Anteile PT o.N.		119,15G-9,18G-9,19G-9,18G-9,22G-9,17G-9,14G-9,15G-9,16G-8,74G-8,75G-8,75G-8,72G-8,72G-8,71G-8,73G-8,74G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G	119,2	G	
Euro	0,001	endlos		A0NB6S	LU0337414485	Inhaber-Anteile PA o.N.		97,28G-7,31G-7,31G-7,31G-7,34G-7,34G-7,27G-7,28G-7,28G-7,29G-6,95G-6,96G-6,94G-6,94G-6,93G-6,93G-6,94G-6,94G-6,95G-6,94G-6,94G-6,93G-6,92G-6,93G-6,93G-6,93G	97,32	G	
£	0,001	endlos		764914	GB0030655780	Baring Fund Managers Ltd. Units Reg. Distr. Units (EO) o.N.		46,85G-6,87G-6,92G-6,99G-6,87G-6,77G-6,77G-6,82G-6,82G-6,87G-6,92G-6,87G-6,77G-6,82G-6,82G-6,86G-6,91G-6,91G-6,91G-6,84G-6,84G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G	46,94	G	
£	0,001	endlos		940132	GB0008192063	Reg. Acc. Units (EO) o.N.		8,465G-8,46G-8,485G-8,505G-8,505G-8,46G-8,455G-8,435G-8,455G-8,455G-8,46G-8,47G-8,47G-8,425G-8,425G-8,5G-8,5G-8,475G-8,475G-8,455G-8,465G-8,475G-8,475G-8,475G-8,47G	8,49	G	
£	1	endlos		972842	GB0000840719	Registered Acc. Units o.N.			3,581	G	
£	0,001	endlos		972849	GB0000822576	Registered Acc. Units o.N.		8,45G-8,47G-8,485G-8,5G-8,485G-8,455G-8,455G-8,44G-8,455G-8,455G-8,46G-8,46G-8,425G-8,475G-8,475G-8,495G-8,495G-8,475G-8,465G-8,465G-8,465G-8,47G-8,475G-8,47G	8,495	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	0,001	endlos		973145	GB0000796242	Baring Fund Managers Ltd. Units Reg. Distr. Units o.N.		46,92G-6,96G-6,91G-7,01G-6,9G-6,78G-6,81G-6,9G-6,93G-6,93G-6,91G-6,91G-6,81G-6,81G-6,81G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,87G-6,87G-6,78G-6,84G-6,84G-6,84G	47,07	G	
US\$	0,001	endlos		626659	IE0030016244	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Units Reg.Units Class A USD Inc o.N.		18,78G-8,79G-8,79G-8,81G-8,81G-8,78G-8,76G-8,76G-8,79G-8,79G-8,79G-8,78G-8,78G-8,76G-8,78G-8,79G-8,76G-8,96G-8,95G-8,95G-8,95G-8,97G-8,95G	18,88	G	
US\$	0,001	endlos		921717	IE0004866772	Regist.Units A Class (EO) o.N.		43,89G-4,05G-4,05G-3,67G-3,67G-3,83G-3,89G-3,87G-3,78G-3,74G-3,71G-3,8G-3,8G-3,86G-3,77G-3,81G-3,8G-3,81G-3,81G-3,83G-3,8G	44,07	G	
US\$	0,001	endlos		926373	IE0004868828	Regist.Units A Class(EUR) o.N.		180,21G-0,01G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-9,43G-9,43G-9,43G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,72G-9,52G-9,35G-9,45G-9,49G	178,8	G	
US\$	0,001	endlos		933583	IE0004866889	Regist.Units Cl.A EO Inc. o.N.		1361,14G-1,14G-1,14G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-52,82G-2,82G-62,17G-57,59G-63,37G-1,13G-1,13G-1,13G-6,31G-6,31G	1.337,71	G	
US\$	0,001	endlos		933585	IE0004868604	Regist.Units A Class (EO) o.N.		101,2G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,23G-1,23G-1,23G-1,05G-0,81G-0,81G-0,81G-1,46G-1,46G-1,21G-1,21G-1,21G	100,72	G	
US\$	0,001	endlos		933592	IE0004850503	Registered Units (EO)dis. o.N.		36,48G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,55G-6,55G-6,49G-6,41G-6,41G-6,41G-6,43G-6,43G-6,43G-6,47G-6,49G-6,51G-6,61G-6,56G-6,48G-6,45G-6,27G-6,37G-6,4G-6,4G-6,45G	36,51	G	
US\$	0,001	endlos		933593	IE0004851022	Registered Units (EO)Inc. o.N.		23,56G-3,53G-3,53G-3,57G-3,57G-3,52G-3,46G-3,41G-3,41G-3,47G-3,48G-3,57G-3,46G-3,65G-3,66G-3,63G-3,52G-3,48G-3,23G-3,23G-3,26G-3,24G	23,48	G	
US\$	0,001	endlos		972792	IE0000830129	Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.		101,27G-1,27G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,6G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	100,84	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	0,001	endlos		972838	IE0000838304	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Units Registered Units o.N.		36,37G-6,36G-6,36G-6,44G-6,47G-6,48G-6,48G-6,44G-6,44G-6,31G-6,31G-6,31G-6,37G-6,38G-6,34G-6,34G-6,42G-6,37G-6,37G-6,37G-6,41G-6,26G-6,39G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,46G	36,56	G		
US\$	0,001	endlos		972840	IE0000829238	Reg.Units Class A(USD)Inc.o.N.		1364,07G-59,51G-9,51G-63,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-59,41G-9,41G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-62,71G-2,71G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	1.336,63	G		
US\$	0,001	endlos		972867	IE0000830236	Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.		180,33G-79,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,89G-8,72G-8,72G-8,72G	179,33	G		
US\$	0,001	endlos		972868	IE0000829121	Registered Units A Class o.N.		43,89G-3,91G-3,97G-4,09G-4,03G-3,86G-3,86G-3,81G-3,86G-3,86G-3,86G-3,87G-3,71G-3,76G-3,87G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,87G-3,87G-3,87G-3,88G	44,02	G		
US\$	0,001	endlos		973149	IE0000829451	Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.		94,07G-4,13G-4,15G-4,28G-3,99G-3,97G-3,97G-3,96G-4,12G-4,12G-3,96G-3,95G-4,01G-3,88G-3,83G-3,81G-3,73G-3,73G-3,58G-3,11G-3,11G-3,11G-3,13G-3,06G-3,06G-3,02G-3,01G	95,21	G		
US\$	0,001	endlos		973166	IE0000828933	Registered Units o.N.		23,56G-3,52G-3,51G-3,52G-3,52G-3,46G-3,46G-3,47G-3,47G-3,48G-3,46G-3,53G-3,42G-3,6G-3,56G-3,48G-3,48G-3,41G-3,42G-3,42G-3,2G-3,24G-3,24G	23,47	G		
US\$	0,001	endlos		974060	IE0000931182	Reg.Units Cl.A USD Inc o.N.		13,16G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,22G-3,21G-3,2G-3,2G-3,2G-3,21G-3,2G	13,26	G		
Euro	0,001	endlos		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. Anteile Inhaber-Anteile AL o.N.	L	70,87G-0,87G-0,89G-0,93G-0,89G-0,84G-0,81G-0,84G-0,87G-0,89G-0,89G-0,9G-0,85G-0,82G-1,12G-1,07G-1,07G-1,41G-1,2G-1,02G-1,1G-1,1G-1,14G-1,14G-1,18G	71,23	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	0,01	endlos		630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A. Actions Nominatives Act. Nom. Classe A 2 o.N.		9,935G-9,93G-9,93G-9,95G-9,925G-9,93G-9,92G-9,91G-9,91G-9,9G-9,9G-9,88G-9,88G-9,88G-9,865G-9,865G-9,865G-9,875G-9,865G-9,865G-9,865G-9,865G-9,855G-9,87G-9,86G	9,875	G		
US\$	0,01	endlos		632995	LU0122376428	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		9,435G-9,435G-9,435G-9,445G-9,435G-9,435G-9,44G-9,435G-9,44G-9,43G-9,43G-9,43G-9,42G-9,425G-9,475G-9,44G-9,4G-9,395G-9,38G-9,39G-9,4G-9,385G	9,695	G		
Euro	0,01	endlos		779374	LU0154234636	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		48,67G-8,78G-8,59G-8,51G-8,55G-8,62G-8,61G-8,54G-8,51G-8,51G-8,5G-8,5G-8,55G-8,62G-8,54G-8,54G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,54G-8,54G-8,51G-8,51G	48,56	G		
US\$	0,01	endlos		779379	LU0154236417	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		33,43G-3,46G-3,46G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,48G-3,48G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,42G-3,45G-3,39G-3,39G-3,48G-3,5G-3,5G-3,43G-3,43G-3,33G-3,29G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G	33,6	G		
US\$	0,01	endlos		921822	LU0097036916	Act. Nom. Classe A2 o.N.		26,46G-6,52G-6,52G-6,52G-6,56G-6,57G-6,57G-6,57G-6,56G-6,47G-6,47G-6,47G-6,49G-6,49G-6,51G-6,51G-6,46G-6,46G-6,54G-6,56G-6,5G-6,44G-6,41G-6,4G-6,41G-6,44G	26,6	G		
US\$	0,01	endlos		933539	LU0106831901	Act. Nom. Classe A2 o.N.		22,18G-2,17G-2,17G-2,18G-2,19G-2,18G-2,18G-2,19G-2,19G-2,2G-2,17G-2,17G-2,15G-2,16G-2,18G-2,25G-2,17G-2,14G-2,13G-2,11G-2,1G-2,1G-2,08G-2,08G	22,2	G		
Euro	0,01	endlos		970986	LU0011846440	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		129,8G-30,14G-29,9G-9,9G-9,9G-30,28G-0,28G-0,41G-0,41G-29,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,64G-9,9G-9,9G-9,9G-30,05G-29,61G-9,61G-9,94G-9,94G-30,08G-29,83G-9,83G-9,83G-9,85G-9,94G	130,28	G		
£	0,01	endlos		971041	LU0011847091	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		125,09G-5,5G-5,17G-5,5G-4,95G-4,55G-4,6G-4,75G-5G-5,07G-4,97G-4,97G-4,9G-4,7G-4,65G-4,98G-4,72G-4,95G-4,53G-4,53G-4,7G-4,73G-4,73G-4,93G	126,2	G		
Yen	0,01	endlos		971043	LU0006061252	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		59,06G-9,06G-8,77G-8,84G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,64G-8,64G-8,64G-8,68G-8,68G-8,72G-8,56G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,6G-8,45G-8,49G-8,49G	59,06	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,01	endlos		971044	LU0006061336	BlackRock (Luxembourg) S.A. Actions Nominatives Act. Nom. Classe A 2 o.N.		179,38G-9,38G-9,82G-9,82G-80G-0G-0G-79,68G-9,47G-9,45G-9,45G-9,52G-9,52G-9,52G-9,67G-9,43G-9,95G-9,96G-8,83G-8,59G-8,79G-8,93G-8,29G-8,29G-8,29G	180,92	G	
US\$	0,01	endlos		971045	LU0006061385	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		28,47G-8,45G-8,44G-8,44G-8,47G-8,47G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,35G-8,32G-8,32G-8,35G-8,35G-8,32G-8,3G-8,32G-8,32G-8,32G	28,4	G	
US\$	0,01	endlos		971800	LU0011850046	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		57,89G-7,96G-7,96G-8,02G-8,02G-8,02G-7,9G-7,9G-7,83G-7,83G-7,83G-7,84G-7,84G-7,77G-7,85G-7,96G-7,96G-7,96G-7,82G-7,82G-7,78G-7,84G-7,9G	58,18	G	
Euro	0,01	endlos		971801	LU0011850392	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		92,89G-3,06G-3,14G-3,18G-3,02G-2,88G-2,76G-2,98G-3,05G-3,08G-2,93G-2,89G-2,93G-3,08G-3,06G-3,05G-2,89G-2,78G-2,78G-2,95G-2,95G-2,91G-2,91G-2,88G	93,11	G	
US\$	0,01	endlos		973010	LU0047713382	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		35,08G-5,08G-5,07G-5,12G-5,13G-5,13G-5,12G-5,12G-5,12G-5,07G-5,14G-5,14G-5,07G-5,09G-5,09G-5,05G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,11G-5,11G-5,14G-5,17G-5,17G	35,23	G	
Euro	0,01	endlos		973514	LU0050372472	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		30,48G-0,48G-0,52G-0,5G-0,49G-0,5G-0,51G-0,5G-0,51G-0,49G-0,51G-0,51G-0,49G-0,51G-0,51G-0,51G-0,47G-0,47G-0,5G-0,47G-0,47G-0,48G	30,46	G	
US\$	0,01	endlos		973646	LU0046676465	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		30,59G-0,59G-0,55G-0,55G-0,56G-0,56G-0,61G-0,67G-0,67G-0,64G-0,61G-0,59G-0,59G-0,54G-0,56G-0,58G-0,51G-0,33G-0,26G-0,28G-0,35G-0,35G-0,33G-0,33G-0,26G-0,29G-0,31G-0,31G	30,48	G	
US\$	0,01	endlos		973868	LU0035112944	Act. Nom. Classe A2 o.N.		31,11G-1,1G-1,1G-1,09G-1,12G-1,07G-1,07G-1,04G-1,04G-1,07G-1,07G-1,07G-1,05G-1,08G-1,05G-1,03G-1,04G-1,04G-1,04G-1,01G-1,01G-1G-0,94G-0,95G-0,96G-0,96G-1,07G-1,09G	31,15	G	
US\$	0,01	endlos		974119	LU0055631609	Act. Nom. A2 USD o.N.		39,18G-9,22G-9,22G-9,38bB-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,08G-9,08G-9,33G-9,33G-9,29G-9,33G-9,33G-9,39-9,64G-9,96G-9,85G-9,72G-9,72G-9,86G-9,9G-40,14G-0,14G	39,05	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,01	endlos		974251	LU0054578231	BlackRock (Luxembourg) S.A. Actions Nominatives Act. Nom. Classe A2 o.N.		84,15G-4,38G-4,38G-4,47G-4,47G-4,56G-4,27G-4,17G-4,17G-4,17G-4,21G-4,21G-4,26G-4,26G-4,07G-4,24G-4,5G-4,51G-4,3G-4,3G-4,03G-4,03G-4,16G-4,16G-4,25G	85,01	G	
US\$	0,01	endlos		974499	LU0056508442	Act. Nom. Classe A2 o.N.		50,92G-0,87G-0,87G-0,87G-0,91G-0,91G-0,88G-0,88G-0,86G-0,86G-0,9G-0,93G-0,92G-0,85G-0,85G-1,37G-1,4G-1,4G-1,4G-1,36G-1,31G-1,28G-1,25G-1,36G-1,32G	51,83	G	
US\$	0,01	endlos		974860	LU0063729296	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		39,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,26G-9,26G-9,29G-9,33G-9,3G-9,3G-9,3G-9,27G-9,27G-9,27G-9,23G-9,23G-9,15G-9,07G-9,07G-9,07G-9,11G-9,15G-9,11G-8,97G-8,96G-9G	39,27	G	
US\$	0,01	endlos		986932	LU0075056555	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		35,59G-5,63G-5,67G-5,68G-5,64G-5,56G-5,56G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,56G-5,56G-5,88G-5,68G-5,94G-5,89G-5,76G-5,78G-5,78G-5,94G-5,9G	35,72	G	
US\$	0,01	endlos		987135	LU0072461881	Act. Nom. Classe A2 o.N.		68,92G-9,05G-9,05G-9,09G-9,08G-8,93G-8,93G-8,93G-8,86G-8,93G-8,93G-8,93G-8,95G-9,01G-8,92G-8,92G-9,1G-9,06G-8,9G-8,7G-8,7G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,44G	69,38	G	
Euro	0,01	endlos		987138	LU0072462186	Act. Nom. Classe A2 o.N.		60,55G-0,65G-0,74G-0,92G-0,83G-0,62G-0,62G-0,62G-0,53G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,69G-0,69G-0,45G-0,45G-0,51G-0,62G-0,62G-0,69G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,56G-0,56G	60,82	G	
US\$	0,01	endlos		987139	LU0072463663	Act. Nom. Classe A2 o.N.		46,01G-5,91G-5,9G-5,91G-5,86G-5,81G-5,81G-5,82G-5,84G-5,86G-5,86G-5,82G-6,01G-5,72G-5,72G-6,09G-6,09G-6,03G-5,88G-5,66G-5,66G-5,68G-5,67G-5,67G-5,66G-5,66G-5,72G-5,74G	45,91	G	
US\$	0,01	endlos		987140	LU0072462343	Act. Nom. Classe A2 o.N.		40,41G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,41G-0,41G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,32G-0,23G-0,23G-0,19G-0,23G-0,14G-0,14G-0,39G-0,44G	40,15	G	
US\$	0,01	endlos		987142	LU0072462426	Act. Nom. Classe A2 o.N.		54,63G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,62G-4,65G-4,65G-4,65G-4,61G-4,61G-4,61G-4,56G-4,57G-4,56G-4,56G-4,55G-4,55G-4,48G-4,49G-4,45G-4,45G-4,46G-4,41G-4,39G-4,39G-4,33G-4,42G-4,4G	55,01	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) Anteile					
Euro	1	endlos		263526	DE0002635265	Inhaber-Anteile		107,1G-7,14G-7,11G-7,12G-7,1G-7,1G-7,16G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,16G-7,16G-7,19G-7,19G-7,19G-7,13G-7,11G-7,15G-7,13G-7,1G-7,1G-7,11G-7,13G	107,04	G	
Euro	1	endlos		263527	DE0002635273	Inhaber-Anteile		16,254G-6,302G-6,35G-6,36G-6,408G-6,318G-6,222G-6,278G-6,25G-6,25G-6,264G-6,294G-6,334G-6,278G-6,276G-6,236G-6,25G-6,27G-6,262G-6,248G	16,398	G	
Euro	1	endlos		263528	DE0002635281	Inhaber-Anteile		14,41G-4,416G-4,416G-4,484G-4,416G-4,362G-4,386G-4,42G-4,446G-4,458G-4,418G-4,406G-4,436G-4,46G-4,42G-4,414G-4,41G-4,418G-4,416G-4,424G-4,416G	14,536	G	
Euro	1	endlos		263529	DE0002635299	Inhaber-Anteile		14,236G-4,252G-4,322G-4,286G-4,234G-4,19G-4,25G-4,228G-4,226G-4,28G-4,244G-4,244G-4,23G-4,234G-4,236G-4,24G-4,228G	14,39	G	
Euro	1	endlos		263530	DE0002635307	Inhaber-Anteile		36,12G-6,21-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,385G-6,49G-6,215G-6,29G-6,375G-6,395G-6,31G-6,285G-6,285G-6,335G-6,365G-6,3G-6,3G-6,305G-6,31G-6,32G-6,335G-6,305G	36,515	G	
Euro	1	endlos		593392	DE0005933923	Inhaber-Anteile		225,15G-6,05G-5,85G-6,05-6,45G-5,6G-5,1G-5,55G-5,75G-5,55G-6,55G-6,25G-6,2G-6,3G-6,3G-6,1G-6,15G-6,2G-6,1G-6,1G-6,15G-6,15G-6,35G-6,2G	226,55	G	
Euro	1	endlos		593393	DE0005933931	Inhaber-Anteile		106,6G-7,32G-7,1G-6,64G-6,82G-7,02G-7,18G-7,22G-6,82G-6,82G-6,94-6,82G-7,04G	107,66	G	
Euro	1	endlos		593394	DE0005933949	Inhaber-Anteile		29,735G-9,96G-30,035G-0,135G-29,99G-9,905G-30,005G-0,04G-0,055G-29,985G-9,96G-9,93G-9,97G-30,015G-29,965G-9,97G-9,92G-9,92G-9,955G-9,955G-9,94G	30,095	G	
Euro	1	endlos		593395	DE0005933956	Inhaber-Anteile		33,295G-3,495G-3,355G-3,425G-3,455G-3,465G-3,365G-3,335G-3,33G-3,395G-3,445G-3,355G-3,355G-3,355G-3,335G-3,345G-3,35G-3,375G-3,34G	33,645	G	
sfrs	1	endlos		593396	DE0005933964	Inhaber-Anteile		97,86G-8,5G-8,78G-8,44G-8,23G-8,62G-8,69G-8,53G-8,4G-8,41G-8,56G-8,48G-8,48G-8,49G-8,57G-8,52G-8,48G-8,4G	98,75	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) Anteile					
Euro	1	endlos		628949	DE0006289499	Inhaber-Anteile		146,02G-6,05G-6,11G-6,11G-6,13G-6,19G-6,21G-6,17G-6,15G-6,21G-6,21G-6,15G-6,17G-6,15G-6,15G-6,07G-6,07G-6,05G-6,05G-6,05G-6,11G-5,96G-5,93G-5,93G-5,93G-5,97G-5,98G	145,92 G		
Euro	1	endlos		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	Inhaber-Anteile		35,925G-6,225G-6,19G-6,32-5,975G-6,12G-6,12G-6,16G-6,07G-6,045G-6,105G-6,15G-6,075G-6,075G-6,065G-6,05G-6,065G-6,065G-6,06G-6,085G-6,065G-6,065G	36,325 G		
Euro	1	endlos		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	Inhaber-Anteile		24,165G-4,215G-4,275G-4,24G-4,335G-4,22G-4,185G-4,255G-4,255G-4,175G-4,14G-4,065G-4,07G-4,07G-4,19G-4,1G-4,175G-4,19G-4,19G-4,195G-4,205G-4,18G-4,18G	24,455 G		
Euro	1	endlos		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	Inhaber-Anteile		204,68G-4,71G-4,71G-4,82G-4,82G-4,92G-5,22G-5,31G-5,22G-5,32G-5,47G-5,42G-5,47G-5,51G-5,36G-5,11G-5,07G-5,12G-5,16G-5,04G-5,02G-5G-5,06G-5,04G-5,04G	204,1 G		
US\$	1	endlos		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	Inhaber-Anteile		50,31G-0,51G-0,56G-0,35G-0,36G-0,38G-0,34G-0,31G-0,25G-0,26G-0,07G-0,07G-49,95G-9,97G-9,915G-9,88G-9,88G	50,73 G		
Euro	1	endlos		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	Inhaber-Anteile		27,12G-7,335G-7,23G-7,21G-7,15G-7,175G-7,235G-7,235G-7,265G-7,285G-7,26G-7,28G-7,28G-7,22G-7,265G-7,225G-7,21G-7,21G-7,22G-7,23G-7,255G-7,215G-7,215G	27,405 G		
US\$	1	endlos		A0F5UE	DE000A0F5UE8	Inhaber-Anteile		54,68G-4,96G-5,05G-5,05G-5,14G-5,14G-4,98G-5,02G-5G-5,02G-5G-5,14G-4,99G-5,09G-5,11G-5,11G-5,27G-5,22G-5,22G-5,22G-5,24G	54,19 G		
US\$	1	endlos		A0F5UF	DE000A0F5UF5	Inhaber-Anteile		90,85G-1,2G-1,25-1,3-1,31G-1,1G-1,07G-1,23G-1,27G-1,32G-1,23G-1,19G-1,18G-1,2G-1,2G-1,13G-1,02G-1,07G-1,07G-1,27G-1,21	91,64 G		
Euro	1	endlos		A0F5UG	DE000A0F5UG3	Inhaber-Anteile		12,054G-2,118G-2,126G-2,1G-2,052G-2,08G-2,1G-2,114G-2,118G-2,07G-2,058G-2,058G-2,086G-2,102G-2,076G-2,076G-2,062G-2,072G-2,082G-2,086G-2,068G	12,178 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) Anteile					
Euro	1	endlos		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	Inhaber-Anlageaktien		9,572G-9,52G-9,546G-9,508G-9,483G-9,443G-9,477G-9,517G-9,528G-9,52G-9,484G-9,467G-9,519G-9,486G-9,494G-9,464G-9,456G-9,459G	9,618	G	
Euro	1	endlos		A0F5UK	DE000A0F5UK5	Inhaber-Anlageaktien		40,095G-0,47G-0,64G-0,82G-0,56G-0,44G-0,445G-0,445G-0,53G-0,42G-0,38G-0,46G-0,63G-0,77G-0,685G-0,685G-0,685G-0,8G-0,645G-0,68G-0,68G-0,67G-0,655G	40,475	G	
Euro	1	endlos		A0H074	DE000A0H0744	Inhaber-Anteile		21,55G-1,38G-1,38G-1,41G-1,45G-1,44G-1,44G-1,375G-1,375G-1,38G-1,4G-1,4G-1,385G-1,38G-1,35G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	21,625	G	
Euro	1	endlos		A0H078	DE000A0H0785	Inhaber-Anteile		126,82G-7G-7G-7G-7G-6,84G-6,89G-6,89G-6,91G-6,95G-6,93G-6,93G-6,95G-6,95G-6,93G-6,93G-6,95G-6,95G-6,92G-6,93G-6,83G-6,83G-6,85G-6,79G-6,77G-6,77G-6,8G-6,79G-6,79G-6,79G	126,75	G	
Yen	1	endlos		A0H08D	DE000A0H08D2	Inhaber-Anteile		18,532G-8,562G-8,562G-8,548G-8,528G-8,528G-8,502G-8,502G-8,522G-8,524G-8,526G-8,534G-8,512G-8,512G-8,51G-8,5G-8,496G-8,49G-8,462G-8,462G-8,452G-8,434G-8,438G-8,452G-8,456G-8,456G	18,634	G	
Euro	1	endlos		A0H08E	DE000A0H08E0	Inhaber-Anlageaktien		99,84G-100,26G-0,26G-0,54G-0,5G-0,82G-0,46G-0,46G-0,22G-0,22G-0,36G-0,58G-0,64G-0,72G-0,46G-0,46G-0,5G-0,36G-0,36G-0,4G-0,58G-0,18G-0,18G-0G-99,76G-9,71G-9,58G-9,53G	100,3	G	
Euro	1	endlos		A0H08F	DE000A0H08F7	Inhaber-Anlageaktien		45,89G-5,925G-5,995G-5,995G-5,995G-5,73G-5,73G-5,68G-5,795G-5,77G-5,69G-5,6G-5,6G-5,61G-5,62G-5,68G-5,645G-5,655G	46,26	G	
Euro	1	endlos		A0H08G	DE000A0H08G5	Inhaber-Anlageaktien		53,56G-3,71G-3,85G-3,85G-3,75G-4,03G-4,03G-3,75G-3,75G-3,59G-3,69G-3,69G-3,83G-3,86G-3,92G-3,78G-3,78G-3,74G-3,73G-3,84G-3,87G-3,77G-3,76G-3,33G-3,32G-3,31G	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) Anteile					
Euro	1	endlos		A0H08H	DE000A0H08H3	Inhaber-Anlageaktien		67,62G-8,11G-8,4G-8,4G-8,38G-8,6G-8,42G-8,42G-8,29G-8,35G-8,55G-8,51G-8,45G-8,4G-8,34G-8,26G-8,26G-8,27G-8,21G-8,21G-7,99G-7,75G-7,76G-7,76G-7,77G-7,76G	68,19	G	
Euro	1	endlos		A0H08J	DE000A0H08J9	Inhaber-Anlageaktien		52,76G-3,15G-3,15G-3,13G-2,93G-2,93G-2,74G-2,81G-2,81G-2,92G-2,96G-3G-2,85G-2,85G-2,86G-2,76G-2,82G-2,95G-2,85G-2,85G-2,85G-2,72G-2,73G-2,73G-2,72G-2,7G	52,99	G	
Euro	1	endlos		A0H08K	DE000A0H08K7	Inhaber-Anlageaktien		25,9G-5,985G-5,935G-5,86G-5,86G-5,775G-5,82G-5,895G-5,975G-5,995G-5,91G-5,9G-5,91G-5,96G-6,02G-5,95G-5,96G-5,96G-5,935G-5,94G-5,94G	26,045	G	
Euro	1	endlos		A0H08L	DE000A0H08L5	Inhaber-Anlageaktien		23,03G-3,065G-3,145G-3,065G-3,135G-3,025G-3,025G-2,94G-2,975G-2,975G-3,025G-3,065G-3,015G-3,005G-2,98G-2,98G-2,99G-2,925G-2,935G-2,935G-2,97G-2,975G-2,985G-2,975G	23,145	G	
Euro	1	endlos		A0H08M	DE000A0H08M3	Inhaber-Anlageaktien		22,075G-2,05G-1,985G-1,985G-1,91G-1,97G-1,97G-1,995G-2,015G-2,02G-1,965G-1,965G-1,965G-1,95G-2,015G-2,08G-2,005G-2G-2,005G-2,095G-2,04G-2,04G-2,045G-2G	22,28	G	
Euro	1	endlos		A0H08N	DE000A0H08N1	Inhaber-Anlageaktien		82,34G-2,65G-2,79G-2,67G-2,33G-2,17G-2,33G-2,46G-2,45G-2,56G-2,4G-2,4G-2,38G-2,28G-2,39G-2,44G-2,28G-2,35G-2,15G-2,07G-2,05G-2,07G-2,1G	82,91	G	
Euro	1	endlos		A0H08P	DE000A0H08P6	Inhaber-Anlageaktien		32,555G-2,665G-2,575G-2,66G-2,52G-2,52G-2,465G-2,625G-2,595G-2,63G-2,6G-2,6G-2,65G-2,59G-2,58G-2,61G-2,55G-2,555G-2,555G-2,505G-2,52G-2,52G-2,525G-2,545G	32,735	G	
Euro	1	endlos		A0H08Q	DE000A0H08Q4	Inhaber-Anlageaktien		55,13G-5,31G-5,32G-5,34G-5,37G-5,38G-5,29G-5,19G-5,26G-5,36G-5,34G-5,28G-5,28G-5,19G-5,2G-5,24G-5,22G	55,3	G	
Euro	1	endlos		A0H08R	DE000A0H08R2	Inhaber-Anlageaktien		19,222G-9,356G-9,462G-9,462G-9,414G-9,482G-9,348G-9,348G-9,276G-9,306G-9,388G-9,42G-9,338G-9,322G-9,33G-9,316G-9,3G-9,3G-9,276G-9,276G-9,188G-9,218G-9,218G-9,218G-9,214G-9,218G	19,28	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		935927	IE0008471009	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. Shares Registered Shs EUR (Dist) o.N.		33,675G-3,93G-3,88G-3,8G-3,675G-3,745G-3,82G-3,82G-3,845G-3,855G-3,715G-3,78G-3,835G-3,745G-3,74G-3,725G-3,735G-3,755G-3,735G	34,04	G	
US\$	1	endlos		A0DK60	IE00B02KXH56	Registered Shares o.N.		12,43G-2,45G-2,44G-2,42G-2,4G-2,39G-2,4G-2,4G-2,41G-2,4G-2,4G-2,39G-2,38G-2,38G-2,36G-2,36G-2,36G-2,32G-2,34G-2,35G	12,55	G	
Euro	1	endlos		A0DK61	IE00B02KXM00	Registered Shares EUR (Dist)oN		34,08G-4,305G-4,235G-4,315G-4,205G-4,075G-4,14G-4,195G-4,245G-4,26G-4,195G-4,22G-4,195G-4,24G-4,26G-4,205G-4,185G-4,18G-4,19G-4,215G-4,225G-4,18G	34,45	G	
Euro	1	endlos		A0DK6Y	IE00B02KXL92	Registered Shares o.N.		55G-5,36G-5,43G-5,35G-5,48G-5,48G-5,26G-5,07G-5,17G-5,27G-5,33G-5,35G-5,26G-5,29G-5,22G-5,3G-5,37G-5,27G-5,27G-5,24G-5,26G-5,26G-5,3G-5,26G	55,61	G	
US\$	1	endlos		A0DK6Z	IE00B02KXK85	Registered Shares USD (Dist)oN		113,9G-4,36G-4,6G-4,24G-4,24G-4,12G-3,98G-4,04G-4,12G-4,16G-4,14G-4,14G-3,9G-4,08G-3,98G-3,86G-3,82G-3,82G-3,98G-4,12G-4,18G-4,36G-4,36G	112,84	G	
US\$	1	endlos		A0HGV0	IE00B0M62Q58	Registered Shares USD (Dist)oN		42,1G-2,26G-2,3G-2,34G-2,15G-2,17G-2,23G-2,23G-2,25G-2,27G-2,2G-2,19G-2,25G-2,27G-2,19G-2,15G-2,16G-2,1G-2,12G-2,15G-2,13G	42,46	G	
Euro	1	endlos		A0HGV2	IE00B0M62T89	Registered Shares o.N.		17,694G-7,732G-7,794G-7,774G-7,726G-7,678G-7,718G-7,742G-7,656G-7,726G-7,652G-7,65G-7,652G-7,654G-7,638G	17,864	G	
Euro	1	endlos		A0HGV3	IE00B0M62V02	Registered Shares o.N.		39,78G-40,095G-0,095G-0,095G-0,22G-0,03G-39,985G-40,065G-0,09G-0,125G-0,005G-39,985G-9,985G-40,04G-0,11G-0,06G-0,045G-0,04G-0,04G-0,075G-0,035G-0,035G-0,035G	40,17	G	
Euro	1	endlos		A0HGV4	IE00B0M62S72	Registered Shares o.N.		15,826G-5,84G-5,84G-5,91G-5,878G-5,834G-5,786G-5,8G-5,846G-5,876G-5,876G-5,85G-5,85G-5,834G-5,83G-5,864G-5,894G-5,85G-5,852G-5,832G-5,832G-5,838G-5,838G-5,834G-5,846G-5,836G	15,972	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BlackRock Asset Management Ireland Ltd. Shares					
Euro	1	endlos		A0HGV5	IE00B0M63284	Registered Shares EUR (Dist)oN		37,355G-7,42G-7,38G-7,325G-7,445G-7,38G-7,655G-7,75G-7,695G-7,8G-7,815G-7,75G-7,75G-7,675G-7,68G-7,655G-7,68G-7,68G-7,67G-7,685G-7,685G-7,685G-7,685G-7,685G	37,495 G		
£	1	endlos		A0HGV6	IE00B0M63060	Registered Shares GBP (Dist)oN		6,304G-6,312G-6,335G-6,309G-6,301G-6,279G-6,29G-6,309G-6,316G-6,315G-6,305G-6,324G-6,308G-6,313G-6,296G-6,297G-6,297G-6,301G-6,298G	6,378 G		
US\$	1	endlos		A0HGV9	IE00B0M63730	Registered Shares USD (Dist)oN		51,31G-1,97G-2,02G-1,98G-2,01G-2,01G-1,92G-1,85G-1,86G-1,92G-1,91G-1,95G-1,91G-1,81G-1,91G-1,85G-1,83G-1,84G-1,96G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,86G-1,86G	51,55 G		
US\$	1	endlos		A0HGWA	IE00B0M63516	Registered Shares o.N.		21,14G-1,24G-1,21G-1,19G-1,15G-1,11G-1,1G-1,1G-1,095G-1,21G-1,38G-1,38G-1,47G-1,46G-1,265G-1,3G-1,37G-1,335G-1,335G-1,345G-1,345G-1,39G	21,145 G		
US\$	1	endlos		A0HGWB	IE00B0M63953	Registered Shares USD (Dist)oN		18,766G-8,808G-8,854G-8,872G-8,88G-8,88G-8,848G-8,806G-8,782G-8,848G-8,844G-8,864G-8,82G-8,82G-8,82G-8,798G-8,798G-8,772G-8,774G-8,83G-8,83G-8,84G-8,83G	18,9 G		
US\$	1	endlos		A0HGWC	IE00B0M63177	Registered Shares o.N.		36,34G-6,59G-6,58G-6,6G-6,51G-6,46G-6,52G-6,53G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,47G-6,46G-6,52G-6,56G-6,56G-6,57G-6,57G-6,63G-6,62G-6,62G	36,24 G		
US\$	1	endlos		A0HGWD	IE00B0M63391	Registered Shares o.N.		36,565G-6,605G-6,57G-6,615G-6,525G-6,485G-6,475G-6,56G-6,605G-6,595G-6,575G-6,515G-6,515G-6,485G-6,34G-6,34G-6,32G-6,32G-6,36G-6,355G	36,825 G		
US\$	1	endlos		A0HGWE	IE00B0M63623	Registered Shares USD (Dist)oN		48,1G-8,56G-8,505G-8,555G-8,505G-8,475G-8,52G-8,445G-8,49G-8,445G-8,43G-8,34G-8,285G-8,27G-8,325G-8,2G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	48,095 G		
US\$	1	endlos		A0J201	IE00B14X4M10	Registered Shares USD (Dist)oN		52,25G-2,4G-2,47G-2,33G-2,33G-2,27G-2,32G-2,34G-2,32G-2,4G-2,43G-2,31G-2,24G-2,24G-2,17G-2,17G-2,24G-2,15G	52,7 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BlackRock Asset Management Ireland Ltd. Shares Registered Shares EUR (Dist)oN					
Euro	1	endlos		A0J204	IE00B14X4N27	Registered Shares EUR (Dist)oN		31,525G-1,685G-1,725G-1,66G-1,66G-1,56G-1,69G-1,715G-1,655G-1,645G-1,625G-1,67G-1,71G-1,66G-1,655G-1,66G-1,67G-1,685G-1,67G	31,805 G		
Euro	1	endlos		A0J205	IE00B14X4Q57	Registered Shares o.N.		143,62G-3,73G-3,75G-3,7G-3,71G-3,7-3,71G-3,71G-3,72G-3,7G-3,7G-3,71G-3,7G-3,74G-3,74G-3,7G-3,73G-3,73G-3,72G-3,69G-3,69G-3,59G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G	143,58 G		
US\$	1	endlos		A0LEQL	IE00B1FZS244	Registered Shs USD (Dist) o.N.		21,17G-1,16G-1,155G-1,17G-1,155G-1,1G-1,09G-1,085G-1,115G-1,12G-1,135G-1,1G-1,105G-1,11G-1,11G-1,095G-1,07G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	21,355 G		
US\$	1	endlos		A0LEW5	IE00B1FZS574	Registered Shs USD (Dist) o.N.		12,23G-2,246G-2,276G-2,274G-2,248G-2,228G-2,242G-2,242G-2,236G-2,218G-2,21G-2,192G-2,204G-2,21G-2,21G-2,164G-2,154G-2,108G-2,108G-2,108G-2,078G-2,078G-2,078G-2,082G-2,078G	12,232 G		
US\$	1	endlos		A0LEW6	IE00B1FZSF77	Registered Shs USD (Dist) o.N.		20,73G-0,8G-0,815G-0,815G-0,735G-0,725G-0,74G-0,745G-0,77G-0,69G-0,59G-0,59G-0,525G-0,515G-0,515G-0,515G	20,885 G		
US\$	1	endlos		A0LEW8	IE00B1FZS350	Registered Shs USD (Dist) o.N.		19,304G-9,358G-9,398G-9,354G-9,354G-9,39-9,344G-9,288G-9,328G-9,346G-9,344G-9,344G-9,352G-9,352G-9,264G-9,264G-9,26G-9,226G-9,216G-9,216G-9,22G-9,236G	19,48 G		
US\$	1	endlos		A0LEW9	IE00B1FZS467	Registered Shs USD (Dist) o.N.		24,115G-4,19G-4,24G-4,2G-4,25G-4,17G-4,145G-4,14G-4,175G-4,145G-4,15G-4,15G-4,16G-4,145G-4,12G-4,12G-4,125G-4,095G-4,065G-4,065G-4,065G-4,095G-4,095G	24,26 G		
Euro	1	endlos		A0LGP5	IE00B1FZS913	Registered Shares o.N.		273,18G-4,27G-4,35G-4,3G-3,96G-3,96G-4,28G-4,28G-4,41G-4,45G-4,41G-4,41G-4,56G-4,47G-4,43G-4,63G-4,55G-4,39G-4,35G-4,1G-3,86G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	273,5 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BlackRock Asset Management Ireland Ltd. Shares					
Euro	1	endlos		A0RL82	IE00B4WXJH41	Registered Shares o.N.		194,09G-4,61G-4,63G-4,57G-4,71G-4,74G-4,73G-4,74G-4,74G-4,8G-4,8G-4,73G-4,74G-4,84G-4,78G-4,63G-4,67G-4,56G-4,52G-4,42G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	194,19	G	
Euro	1	endlos		A0RL83	IE00B4WXJJ64	Registered Shares o.N.		132,1G-2,36G-2,36G-2,34G-2,31G-2,38G-2,4G-2,33G-2,39G-2,39G-2,35G-2,42G-2,43G-2,38G-2,32G-2,37G-2,3G-2,23G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G	132,15	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-0,52G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,02G-1,51G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	111,51	G	
Euro	1	endlos		A0X8SL	IE00B3VTML14	Registered Shares o.N.		137,84G-7,96G-7,98G-7,98G-7,96G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-8G-8,02G-8,02G-8G-8G-8G-7,98G-7,98G-7,98G-7,96G-7,96G-7,87G-7,86G-7,84G-7,87G-7,86G-7,86G	137,78	G	
Euro	1	endlos		A0X8SM	IE00B3VTN290	Registered Shares o.N.		172,64G-2,71G-2,69G-2,67G-2,67G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,77G-2,77G-2,79G-2,83G-2,71G-2,67G-2,71G-2,63G-2,62G-2,63G-2,63G-2,63G-2,61G-2,61G-2,64G-2,64G	172,5	G	
US\$	1	endlos		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	Registered Shares o.N.		86,44G-6,02G-6,02G-5,99G-6,02G-6,08G-6,12G-6,06G-6,05G-6G-6G-6,05G-5,99G-5,71G-5,71G-5,72G-5,72G-5,72G-5,76G-5,91G-5,91G-5,84G-5,85G-5,85G-5,85G	86,5	G	
US\$	1	endlos		A2AFCZ	IE00BYVJRP78	Registered Shares USD o.N.		5,679G-5,713G-5,712G-5,705G-5,698G-5,698G-5,705G-5,706G-5,707G-5,708G-5,692G-5,692G-5,708G-5,713G-5,711G-5,709G-5,706G-5,705G-5,712G-5,712G-5,718G-5,718G	5,672	G	
US\$	1	endlos		A2DVB9	IE00BYX2JD69	Registered Shs EUR Acc. o.N.		6,615-6,612	6,614	G	
US\$	1	endlos		A2N48B	IE00BFNM3B99	Reg. Shares EUR Acc. o.N.			5,281	G	
US\$	1	endlos		A2P1KU	IE00BKPT2S34	Reg. Shs HGD EUR Acc. oN			5,16	G	
US\$	1	endlos		A2PSB1	IE00BH4G7D40	Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN			5,255	G	
Euro	1	endlos		A2PW6Q	IE00BJP26D89	Registered Shares EUR Dist.oN			5,01	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		A0MWCY	LU0309192036	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. Anteile Inhaber-Anteile B o.N.		163,22G-3,23G-3,09G-3,09G-3,26G-3,26G-3,28G-3,28G-2,91G-2,91G-3,21G-3,33G-3,33G-3,33G-3,31G-3,32G-3,32G-3,32G-3,07G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,27G-3,27G-3,44G-3,44G	163,34	G		
Euro	0,001	endlos		926281	LU0099625146	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg Actions de Capitalisation Act.au Port. Cap.(classic)o.N.		122,45G-2,44G-2,46G-2,48G-2,56G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,56G-2,57G-2,56G-2,56G-2,57G-2,57G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,52G-2,52G-2,57G-2,57G-2,52G	122,46	G		
Euro	0,001	endlos		937835	LU0111491469	Act.au Port. Cap.(classic)o.N.		87,14G-7,27G-7,41G-7,41G-6,9G-7,03G-7,17G-7,14G-7,14G-7,02G-7,02G-6,93G-6,9G-6,9G-7,03G-7,1G-6,95G-6,88G-6,88G-6,88G-6,95G-6,95G-6,95G-6,98G-6,98G-6,95G	87,51	G		
Euro	0,001	endlos		987036	LU0089291651	Act.au Port.Classic Cap. o.N.		252,16G-2,23G-2,23G-2,3G-2,28G-2,38G-2,17G-2,08G-2,13G-2,17G-2,24G-2,24G-2,15G-2,12G-2,12G-2,12G-2,1G-2,17G-2,21G-2,21G-2,21G-2,14G-2,12G-2,12G-2,13G-2,14G-2,14G	252,38	G		
Euro	0,001	endlos		986205	LU0066794479	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg Actions de Distribution Act.au Port. Dis.(classic)o.N.		420,21G-0,41G-0,1G-1,1G-0,15G-19,56G-8,7G-9,75G-20,2G-0,3G-0,69G-0,27G-0,06G-19,79G-9,79G-20,24G-0,24G-0,13G-19,64G-8,6G-9,08G-9,08G-9,46G-9,27G-9,27G-9,27G	423,33	G		
Euro	0,001	endlos		A2N7XZ	LU1859445063	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg Anteile Nam.-Ant.QD DIS EUR Hdgd o.N.			8,933	G		
Euro	0,001	endlos		A2PP8B	LU2008760592	Namens-Ant. UCITS ETF o.N.			9,94	G		
Euro	0,001	endlos		A2PP8C	LU2008761053	Namens-Ant. UCITS ETF o.N.			9,88	G		
Euro	0,001	endlos		A2PP8D	LU1953137681	Namens-Ant. UCITS ETF o.N.			10,038	G		
Euro	0,001	endlos		A2PP8E	LU2008763935	Namens-Anteile UCIT ETF o.N.			8,563	G		
£	0,001	endlos		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd. Shares Registered Sterling Inc.Shs oN		2,106G-2,108G-2,108G-2,108G-2,108G-2,108G-2,108G-2,103G-2,103G-2,103G-2,105G-2,105G-2,103G-2,103G-2,103G-2,103G-2,103G-2,102G-2,102G-2,102G-2,1G-2,098G-2,096G-2,096G-2,096G-2,092G-2,091G-2,091G-2,09G-2,093G-2,093G	2,098	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		348195	IE0032722260	BNY Mellon Global Management Ltd. Shares Registered Shares EUR A o.N.		1,964G-1,964G-1,966G-1,964G-1,964G-1,965G-1,965G-1,965G-1,965G-1,965G-1,965G-1,966G-1,966G-1,965G-1,965G-1,965G-1,964G-1,964G-1,963G-1,963G-1,963G	1,957 G		
US\$	0,001	endlos		693811	IE0003782467	Registered Shares EUR A o.N.			3,143 G		
Euro	0,001	endlos		693827	IE0003867441	Registered Shares EUR A o.N.			5,05 G		
US\$	0,001	endlos		693851	IE0003921727	Registered Shares EUR A o.N.			1,908 G		
US\$	0,001	endlos		693859	IE0004003764	Registered Shares EUR A o.N.			2,067 G		
US\$	0,001	endlos		693868	IE0004084889	Registered Shares EUR A o.N.			2,424 G		
US\$	0,001	endlos		750419	IE0031687019	Registered Shares EUR A o.N.		2,234G-2,235G-2,234G-2,237G-2,23G-2,23G-2,23G-2,227G-2,227G-2,227G-2,231G-2,233G-2,233G-2,23G-2,23G-2,231G-2,235G-2,212G-2,207G-2,202G-2,202G-2,202G-2,203G-2,2G	2,242 G		
US\$	0,001	endlos		750431	IE0031687670	Registered Shares USD A o.N.		2,327G-2,327G-2,327G-2,326G-2,332G-2,323G-2,32G-2,32G-2,317G-2,324G-2,324G-2,324G-2,324G-2,322G-2,322G-2,322G-2,327G-2,329G-2,318G-2,318G-2,313G-2,307G-2,306G-2,305G-2,309G-2,305G	2,341 G		
US\$	0,001	endlos		798089	IE0003795394	Registered Shares USD A o.N.			3,562 G		
Euro	1	endlos		847033	DE0008470337	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile		149,15G-9,15G-9,16G-9,16G-9,32G-9,32G-9,32G-9,5G-9,5G-9,5G-9,26G-8,93G-8,93G-9,08G-9,08G-9,08G-9,19G-8,6G-8,6G-8,9G-9,02G-9,02G-9,07G-9,19G-9,19G-9,21G-9,21G-9,21G	149,42 G		
Euro	1	endlos		847046	DE0008470469	Inhaber-Anteile		172,96G-2,97G-2,97G-3,05G-3G-3G-2,86G-2,86G-2,78G-2,85G-2,85G-2,94G-2,99G-2,99G-2,93G-2,87G-3,29G-3,61G-3,29G-3,64G-3,59G-3,61G-3,58G-3,52G-3,52G	173,51 G		
Euro	1	endlos		847047	DE0008470477	Inhaber-Anteile		116,39G-6,35G-6,35G-6,39G-6,38G-6,42G-6,27G-6,3G-6,32G-6,36G-6,37G-6,39G-6,39G-6,35G-6,35G-6,32G-6,57G-6,72G-6,83G-6,71G-6,3G-6,4G-6,4G-6,44G-6,42G-6,48G	116,86 G		
Euro	1	endlos		977028	DE0009770289	Inhaber-Anteile P		44,79G-4,76G-4,85G-4,67G-4,61G-4,69G-4,73G-4,73G-4,62G-4,61G-4,66G-4,72G-4,72G-4,72G-4,63G-4,85G-4,85G-4,88G-4,87G-4,85G	44,88 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Asset Management International Ltd. Accumulation Shares Registered Acc.Shs (USD) o.N.		79,78G-9,8G-9,83G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,75G-80,32G-0,35G-0,78G-0,99G-0,88G-0,88G-0,99G-1G-1G-1G	78,77 G		
US\$	0,001	endlos		631024	IE0004791160	Comgest Asset Management International Ltd. Shares Regist.Shares USD ACC o.N.		27,53G-7,52G-7,52G-7,59G-7,56G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,51G-7,51G-7,53G-7,55G-7,48G-7,48G-7,52G-7,52G-7,44G-7,45G-7,24G-7,27G-7,3G	27,64 G		
Euro	0,001	endlos		631025	IE0004766675	Regist.Shares EUR(ACC)o.N.		29,62G-9,63G-9,63G-9,62G-9,62G-9,61G-9,61G-9,61G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,61G-9,61G-9,73G-9,7G-9,65G-9,62G-9,65G-9,67G-9,67G-9,65G	29,7 G		
Yen	0,001	endlos		631026	IE0004767087	Regist.Shares JPY(ACC)o.N.		12,04G-2,01G-2,01G-2,03G-2,03G-2,01G-2,01G-2,01G-2,02G-1,98G-1,98G-1,97G-1,97G-1,98G-1,96G-1,94G-1,94G-2,06G-2,08G-2,08G-2,04G-2,06G-2,06G-2,07G	12,07 G		
Euro	0,001	endlos		631027	IE0004766014	Regist.Shares EUR (ACC) o.N.		38,32G-8,4G-8,4G-8,49G-8,49G-8,37G-8,28G-8,29G-8,37G-8,41G-8,41G-8,37G-8,33G-8,29G-8,29G-8,33G-8,43G-8,42G-8,45G-8,45G-8,45G-8,49G-8,45G	38,39 G		
US\$	0,001	endlos		A0BK3L	IE0033535182	Regist.Shares USD (ACC) o.N.		34,52G-4,55G-4,55G-4,55G-4,46G-4,46G-4,49G-4,49G-4,51G-4,51G-4,54G-4,53G-4,53G-4,49G-4,53G-4,52G-4,56G-4,63G-4,63G-4,63G-4,68G	34,5 G		
US\$	0,001	endlos		A0D9E5	IE00B03DF997	Regist.Shares USD(Acc)o.N.		33,83G-3,85G-3,83G-3,83G-3,87G-3,87G-3,65G-3,65G-3,6G-3,56G-3,57G-3,57G-3,59G-3,59G-3,59G-3,55G-3,44G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,35G-3,36G-3,42G-3,46G-3,46G	34,02 G		
Euro	0,001	endlos		A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Regist.Shares EUR (DIS) o.N.		29,48G-9,52G-9,55G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,53G-9,53G-9,53G-9,54G-9,44G-9,47G-9,5G-9,5G-9,5G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	29,68 G		
Euro	0,001	endlos		A0RPNF	IE00B4R6DW15	Registered Shares (EUR) o.N.		8,67G-8,66G-8,66G-8,66G-8,65G-8,665G-8,635G-8,615G-8,61G-8,62G-8,62G-8,635G-8,625G-8,665G-8,625G-8,695G-8,665G-8,665G-8,71G-8,74G-8,725G-8,725G-8,72G-8,725G-8,745G	8,63 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		AORPNH	IE00B4R2TH69	Comgest Asset Management International Ltd. Shares Registered Shares USD(ACC)o.N.		6,085G-6,085G-6,075G-6,07G-6,075G-6,07G-6,055G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,065G-6,055G-6,075G-6,05G-6,095G-6,095G-6,09G-6,075G-6,105G-6,11G-6,11G-6,125G-6,125G-6,12G-6,135G-6,13G	6,075 G		
Euro	0,001	endlos		A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Regist.Shares EUR (ACC) o.N.		42,74G-2,84G-2,84G-2,93G-2,93G-2,93G-2,81G-2,7G-2,71G-2,82G-2,87G-2,82G-2,82G-2,77G-2,71G-2,71G-2,76G-2,83G-2,82G-2,81G-2,81G-2,86G-2,86G-2,86G-2,82G	42,82 G		
Euro	0,0001	endlos		577954	FR0000292278	Comgest S.A. Actions Actions C (EUR) o.N.	C	23,29G-3,21G-3,21G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,26G-3,26G-3,2G-3,2G-3,22G-3,22G-3,22G-3,26G-3,26G-3,22G-3,26G-3,26G-3,29G-3,29G-3,26G-3,26G-3,3G-3,29G-3,29G-3,31G-3,31G-3,35G-3,34G-3,34G	23,09 G		
Euro	0,0001	endlos		939942	FR0000284689	Actions au Porteur C o.N.	C	2328G-3,25G-8G-8,49G-8,49G-6,19G-6,19G-4,37G-4,37G-5,89G-6,98G-8,5G-8,1G-6,74G-5,21G-5,21G-5,47G-5,47G-31,1G-1,1G-5,4G-5,4G-5,4G-4,17G-3,8G-3,8G-0,94G-0,94G-0,94G-3,28G	2,335,53 G		
Euro	1	endlos		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Anteile Inhaber-Anteile o.N.		392,73G-2,73G-2,73G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G	393,77 G		
sfrs	1	endlos		971258	CH0002789847	Inhaber-Anteile A-CHF o.N.		72,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,73G-2,73G-2,59G-2,57G-2,64G-2,64G-2,63G-2,63G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	72,62 G		
Euro	0,0001	endlos		763765	LU0123485178	Danske Invest Management Co. S.A. Anteile Inhaber-Anteile A (nom.) o.N.		67,51G-7,51G-7,55G-7,55G-7,63G-7,63G-7,64G-7,42G-7,42G-7,42G-7,43G-7,43G-7,15G-7,15G-7,15G-7,23G-7,23G-7,23G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	67,73 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		974261	LU0067889476	Davis Distributors LLC Shares Registered Shares A o.N.		35,58G-5,49G-5,49G-5,52G-5,52G-5,53G-5,53G-5,47G-5,51G-5,51G-5,53G-5,53G-5,51G-5,48G-5,5G-5,6G-5,55G-5,55G-5,48G-5,41G-5,41G-5,43G-5,43G-5,43G-5,47G-5,41G	35,66 G		
US\$	0,001	endlos		974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Shares Class A Registered Shares A o.N.		47,54G-7,55G-7,55G-7,56G-7,56G-7,48G-7,17G-7,09G-7,09G-7,09G-7,11G-7,16G-7,08G-7,08G-7,24G-7,21G-7,09G-6,93G-6,93G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G	47,73 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			4,595 G 4,808 G		
Euro	1	endlos		554003	LU0124427773	Deka International S.A. Anteile Inhaber-Anteile o.N.		54,79G-4,87G-4,89G-4,99G-5G-4,93G-4,93G-4,93G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,82G-4,82G-4,82G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-5,11G-5,11G-5,11G-5,17G-5,17G-5,17G	54,93 G		
Euro	1	endlos		615131	LU0116762864	Inhaber-Anteile B o.N.		60,61G-0,65G-0,65G-0,66G-0,66G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,64G-0,64G-0,68G-0,68G-0,68G-0,66G-0,66G-0,66G-0,68G	60,61 G		
Euro	1	endlos		694307	LU0139115926	Inhaber-Anteile CF o.N.		37,38G-7,43G-7,42G-7,42G-7,42G-7,39G-7,42G-7,42G-7,41G-7,41G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,43G-7,43G-7,46G-7,46G-7,44G-7,47G-7,48G-7,48G-7,48G-7,49G-7,49G-7,49G	37,44 G		
Euro	1	endlos		921395	LU0100187060	Inhaber-Anteile CF o.N.		47,05G-7,05G-7,11G-7,11G-7,21G-7,21G-7,06G-7,06G-6,99G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-6,91G-7G-7,07G-7,13G-7,13G-7,06G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G	47,16 G		
Euro	1	endlos		921396	LU0100186849	Inhaber-Anteile TF o.N.		45,61G-5,57G-5,57G-5,66G-5,37G-5,49G-5,53G-5,54G-5,43G-5,41G-5,48G-5,53G-5,45G-5,45G-5,44G-5,56G-5,56G-5,56G-5,58G-5,58G-5,58G	45,68 G		
Euro	1	endlos		933745	LU0109012277	Inhaber-Anteile o.N.		49,18G-9,22G-9,22G-9,23G-9,26G-9,16G-9,16G-9,11G-9,13G-9,17G-9,2G-9,21G-9,19G-9,15G-9,18G-9,3G-9,36G-9,35G-9,35G-9,31G-9,44G-9,46G-9,47G-9,48G-9,5G	49,27 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		972821	LU0048313653	Deka International S.A. Anteile Inhaber-Anteile CF o.N.		703,85G-699,84G-9,84G-700,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-698,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-7,95G-7,95G-7,95G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	703,54	G		
Euro	1	endlos		973242	LU0052859252	Inhaber-Anteile CF o.N.		747,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-4,24G-4,24G-4,24G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G	743,5	G		
Euro	1	endlos		974587	LU0062624902	Inhaber-Anteile TF (A) o.N.		117,66G-7,88G-7,96G-8,4G-8,02G-7,48G-7,48G-7,28G-7,61G-7,61G-7,65G-7,6G-7,23G-7,23G-7,23G-7,68G-7,68G-7,6G-7,09G-7,09G-7,13G-7,18G-7,23G	118,06	G		
Euro	1	endlos		974588	LU0062625115	Inhaber-Anteile TF (A) o.N.		56,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,25G-6,45G-6,07G-5,93G-5,99G-6,12G-6,18G-6,13G-6,05G-6,05G-5,99G-5,99G-6,13G-6,07G-6,07G-6,01G-6,11G-6,11G-6,11G-6,17G-6,17G-6,11G	56,37	G		
Euro	1	endlos		974589	LU0064405334	Inhaber-Anteile TF o.N.		137,64G-8,05G-8,05G-8,04G-8,04G-7,85G-7,7G-7,7G-7,7G-7,78G-7,78G-7,84G-7,84G-7,86G-7,86G-8,19G-8,19G-7,77G-7,78G-7,78G-7,05G-7,05G-7,05G-7,19G-7,19G-7,19G-7,35G-7,35G	138,53	G		
Euro	1	endlos		986354	LU0075131606	Inhaber-Anteile TF (A) o.N.		83,68G-3,74G-3,6G-3,76G-3,61G-3,36G-3,47G-3,54G-3,65G-3,64G-3,63G-3,65G-3,6G-3,51G-3,64G-3,61G-3,59G-3,59G-3,53G-3,52G-3,6G-3,6G-3,51G	83,8	G		
Euro	1	endlos		989450	LU0096429609	Inhaber-Anteile o.N.						
Euro	1	endlos		989579	LU0098472516	Inhaber-Anteile o.N.						
Euro	1	endlos		989580	LU0098472607	Inhaber-Anteile o.N.						
Euro	1	endlos		989585	LU0097654924	Inhaber-Anteile TF o.N.						
								38,17G-8,19G-8,19G-8,19G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,18G-8,18G-8,26G-8,3G-8,29G-8,29G-8,25G-8,36G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,38G	55,92	G		
								55,76G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,81G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,88G-5,78G-5,78G-5,78G-5,86G-5,86G-5,86G-5,87G-6,08G-6,08G-6,12G-6,12G-6,12G	35,39	G		
								35,26G-5,37G-5,16G-5,23G-5,29G-5,29G-5,26G-5,21G-5,21G-5,18G-5,17G-5,23G-5,23G-5,26G-5,19G-5,09G-5,11G-5,11G-5,13G-5,11G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		989586	LU0097655574	Deka International S.A. Anteile Inhaber-Anteile CF o.N.		38,67G-8,46G-8,56G-8,55G-8,44G-8,5G-8,53G-8,46G-8,37G-8,39G-8,39G-8,39G-8,37G	38,68	G		
Euro	1	endlos		A0BLVQ	LU0185900262	Inhaber-Anteile o.N.		42,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,28G-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,31G-2,36G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,39G-2,39G-2,41G-2,41G-2,41G-2,4G-2,4G	42,37	G		
Euro	1	endlos		A0BLVR	LU0185900692	Inhaber-Anteile o.N.		43,71G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,74G-3,7G-3,68G-3,69G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,7G-3,7G-3,69G-3,68G-3,68G-3,71G-3,7G-3,69G-3,8G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G	43,75	G		
Euro	1	endlos		A0BLVS	LU0185900775	Inhaber-Anteile o.N.		44,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,78G-4,76G-4,76G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,76G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G	44,78	G		
Euro	1	endlos		A0BLVT	LU0185901070	Inhaber-Anteile o.N.		72,65G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,7G-2,67G-2,62G-2,58G-2,64G-2,65G-2,67G-2,67G-2,67G-2,62G-2,75G-2,79G-2,77G-2,75G-2,75G-2,73G-2,71G-2,74G-2,76G-2,76G-2,76G	72,7	G		
Euro	1	endlos		A0BLVU	LU0185901153	Inhaber-Anteile o.N.		107,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,99G-6,99G-6,88G-6,88G-7,06G-7,06G-7,06G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-7,4G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G	107,61	G		
Euro	1	endlos		DK0EDQ	LU0271177593	Inhaber-Anteile TF o.N.		111,25G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,28G-1,05G-1,11G-0,99G-1,11G-1,14G-1,26G-1,26G-1,07G-1,24G-1,24G-1,21G-1,21G-1,19G-1,19G-1,04G-1,12G-1,45G-1,37G-1,62G-1,62G-1,62G	111,34	G		
Euro	1	endlos		515262	DE0005152623	Deka Investment GmbH Anteile Inhaber-Anteile		50,16G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,17G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,17G-0,17G-0,54G-0,62G-0,62G-0,56G-0,46G-0,46G-0,53G-0,53G-0,51G-0,55G-0,19G	50,53	G		
Euro	1	endlos		515263	DE0005152631	Inhaber-Anteile TF		40,23G-0,23G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,24G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,51G-0,54G-0,57G-0,56G-0,41G-0,41G-0,49G-0,53G-0,5G-0,5G-1	40,51	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		977198	DE0009771980	Deka Investment GmbH Anteile Inhaber-Anteile TF		43,63G-3,64G-3,62G-3,62G-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G-3,63G-3,64G-3,64G-3,64G-3,65G-3,65G-3,64G-3,64G-3,65G-3,62G-3,63G-3,62G-3,62G-3,69G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	43,62	G		
Euro	1	endlos		978618	DE0009786186	Inhaber-Anteile CF		71,89G-1,89G-1,99G-1,77G-1,68G-1,68G-1,68G-1,81G-1,89G-1,89G-1,82G-1,82G-1,77G-1,71G-1,7G-1,79G-1,89G-1,78G-1,73G-2,16G-2,16G-2,2G-2,18G-2,14G	72,13	G		
Euro	1	endlos		978622	DE0009786228	Inhaber-Anteile		52,57G-2,63G-2,63G-2,66G-2,66G-2,67G-2,67G-2,56G-2,56G-2,56G-2,57G-2,58G-2,55G-2,55G-2,66G-2,66G-2,66G-2,6G-2,51G-2,51G-2,45G-2,45G	52,75	G		
Euro	1	endlos		978627	DE0009786277	Inhaber-Anteile		146,87G-6,91G-7,31G-7,26G-6,78G-6,78G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,46G-6,46G-6,46G	146,83	G		
Euro	1	endlos		978628	DE0009786285	Inhaber-Anteile		134,15G-4G-4,27G-4,01G-3,67G-3,69G-3,69G-3,87G-4,01G-3,99G-4,03G-4,03G-3,87G-3,81G-3,85G-3,87G-3,84G-3,82G-3,82G-3,48G-3,74G-3,77G-3,81G-3,69G	134,43	G		
Euro	1	endlos		979906	DE0009799064	Inhaber-Anteile		37,21G-7,21G-7,28G-7,28G-7,32G-7,27G-7,27G-7,27G-7,2G-7,24G-7,24G-7,28G-7,28G-7,29G-7,25G-7,32G-7,4G-7,4G-7,4G-7,27G-7,15G-7,14G-7,14G-7,18G-7,18G	37,47	G		
Euro	1	endlos		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Inhaber-Anteile (P)		22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,7G-2,71G-2,7G-2,7G-2,62G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,63G	22,62	G		
Euro	1	endlos		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Inhaber-Anteile CF		157,27G-7,27G-7,27G-7,45G-7,66G-7,15G-6,97G-6,97G-7,02G-7,15G-7,22G-7,22G-7,13G-7,13G-7,13G-6,99G-6,95G-6,99G-7,18G-7,15G-7,02G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,16G-7,16G	158,1	G		
Euro	1	endlos		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Inhaber-Anteile TF		141,98G-1,99G-2,04G-2,05G-2,09G-2,09G-1,97G-1,97G-1,92G-1,92G-1,97G-1,97G-2,02G-2,02G-2,02G-2G-1,96G-1,96G-2,24G-2,38G-2,49G-2,37G-1,97G-2,16G-2,25G-2,22G-2,3G	142,38	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		DK2D7T	DE000DK2D7T7	Deka Investment GmbH Anteile Inhaber-Anteile TF		252,6G-2,87G-3,84G-4,14G-3,01G-2,58G-1,56G-2,39G-2,39G-2,68G-2,68G-2,69G-1,6G-1,6G-2,13G-3,16G-3,16G-3,16G-1,94G-1,68G-2,2G-2,2G-2,21G-2,21G	253,61	G	
Euro	1	endlos		ETFL01	DE000ETFL011	Inhaber-Anteile		112,86G-3,46G-3,6G-4,08G-3,4G-2,92G-3,14G-3,32G-3,5G-3,54G-3,12G-3,1G-3,32G-3,5G-3,5G-3,16G-3,12G-3,04G-3,08G-3,14G-3,06G	113,98	G	
Euro	1	endlos		ETFL02	DE000ETFL029	Inhaber-Anteile		33,195G-3,39G-3,3G-3,175G-3,25G-3,35G-3,235G-3,225G-3,35G-3,35G-3,255G-3,25G-3,205G-3,225G-3,255G-3,255G-3,21G	33,505	G	
Euro	1	endlos		ETFL03	DE000ETFL037	Inhaber-Anteile		46,07G-6,18-6,46G-6,355G-6,44G-6,56G-6,355G-6,29G-6,335G-6,4G-6,49G-6,53G-6,485G-6,515G-6,4G-6,44G-6,425G-6,425G-6,4G-6,525G-6,545G-6,58G-6,54G	46,505	G	
Euro	1	endlos		ETFL04	DE000ETFL045	Inhaber-Anteile		15,15G-5,128G-5,16G-5,14G-5,11G-5,036G-5,06G-5,09G-5,122G-5,122G-5,122G-5,086G-5,086G-5,088G-5,088G-5,118G-5,15G-5,1G-5,094G-5,07G-5,076G-5,08G-5,08G-5,076G	15,288	G	
Euro	1	endlos		ETFL05	DE000ETFL052	Inhaber-Anteile		27,72G-7,905G-7,89G-7,9G-7,97G-7,86G-7,68G-7,815G-7,855G-7,89G-7,88G-7,89G-7,84G-7,915G-7,915G-7,87G-7,86G-7,84G-7,855G-7,865G-7,84G	27,985	G	
Euro	1	endlos		ETFL06	DE000ETFL060	Inhaber-Anteile		54,91G-5,19G-5,29G-5,27G-5,02G-5,11G-5,19G-5,23G-5G-5,02G-5,01G-5,2G-5,05G-5,02G-4,98G-5,01G-5,04G-4,99G	55,44	G	
Euro	1	endlos		ETFL07	DE000ETFL078	Inhaber-Anteile		14,686G-4,684G-4,752G-4,714G-4,668G-4,622G-4,686G-4,712G-4,682G-4,664G-4,7G-4,722G-4,68G-4,678G-4,64G-4,642G-4,646G-4,648G-4,656G	14,82	G	
Euro	1	endlos		ETFL08	DE000ETFL086	Inhaber-Anteile		85,82G-6,39G-6,3G-6,56G-5,88G-6,07G-6,26G-6,3G-6,12G-6,03G-5,98G-6,12G-6,23G-6,07G-6,1G-6,19G-6,22G-6,25G-6,21G	86,65	G	
US\$	1	endlos		ETFL09	DE000ETFL094	Inhaber-Anteile		187,28G-7,98G-8,06G-7,92G-7,72G-7,02G-7,56G-7,8G-7,92G-7,92G-8G-7,78G-7,74G-7,74G-7,64G-7,4G-7,14G-7,14G-7,22G-7,4G-7,08G	189,34	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Investment GmbH Anteile Inhaber-Anteile		98,37G-8,49G-8,49G-8,49G-8,5G-8,49G-8,51G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,51G-8,51G-8,51G-8,5G-8,44G-8,49G-8,47G-8,46G-8,47G-8,41G-8,41G-8,39G-8,38G-8,38G-8,38G-8,39G-8,39G	98,44	G		
Euro	1	endlos		ETFL20	DE000ETFL201	Inhaber-Anteile		129,3G-9,38G-9,39G-9,39G-9,44G-9,44G-9,51G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,39G-9,47G-9,42G-9,37G-9,37G-9,27G-9,27G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,26G-9,26G	129,21	G		
Euro	1	endlos		ETFL21	DE000ETFL219	Inhaber-Anteile		175,43G-5,57G-5,63G-5,63G-5,65G-5,71G-5,97G-6,07G-5,97G-6,08G-6,18G-6,1G-6,15G-5,91G-6,04G-6,04G-5,84G-5,84G-5,53G-5,72G-5,73G-5,7G-5,74G-5,73G-5,73G	174,99	G		
Euro	1	endlos		ETFL22	DE000ETFL227	Inhaber-Anteile		70,65G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,65G-0,69G-0,69G-0,69G-0,65G-0,65G-0,55G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,55G-0,55G	70,6	G		
Euro	1	endlos		ETFL23	DE000ETFL235	Inhaber-Anteile		54,08G-4,36G-4,32G-4,32G-4,3G-4,24G-4G-4,19G-4,2G-4,1G-4,17G-4,14G-4,14G-4,18G-4,24G-4,09G-4,07G-4,02G-4,09G-4,09G-4,15G-4,17G-4,15G-4,15G	54,54	G		
Euro	1	endlos		ETFL25	DE000ETFL250	Inhaber-Anteile		30,425G-0,575G-0,67G-0,67G-0,65G-0,74G-0,585G-0,51G-0,59G-0,615G-0,625G-0,685G-0,595G-0,57G-0,64G-0,575G-0,595G-0,595G-0,565G-0,575G-0,575G-0,575G-0,575G-0,575G-0,575G-0,59G-0,575G-0,575G	30,725	G		
US\$	1	endlos		ETFL26	DE000ETFL268	Inhaber-Anteile		26,74G-6,84G-6,8G-6,78G-6,78G-6,78G-6,81G-6,83G-6,84G-6,81G-6,8G-6,8G-6,84G-6,78G-6,76G-6,76G-6,73G-6,72G-6,72G-6,73G-6,75G-6,73G	26,93	G		
US\$	1	endlos		ETFL27	DE000ETFL276	Inhaber-Anteile		17,266G-7,328G-7,32G-7,342G-7,286G-7,26G-7,26G-7,26G-7,282G-7,296G-7,306G-7,282G-7,276G-7,274G-7,274G-7,306G-7,286G-7,258G-7,222G-7,222G-7,222G-7,224G-7,234G-7,222G-7,222G	17,464	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		ETFL45	DE000ETFL458	Deka Investment GmbH Anteile Inhaber-Anteile		126,04G-7,08G-6,92G-7,3G-6,82G-6,76G-7,06G-7,06G-7,08G-6,9G-6,78G-6,66G-6,66G-6,86G-6,74G-6,78G-6,62G-6,7G-6,86G-6,86G-6,74G	127,18	G	
Euro	1	endlos		ETFL46	DE000ETFL466	Inhaber-Anteile		71,24G-1,71G-1,88G-1,46G-1,34G-1,48G-1,48G-1,54G-1,3G-1,29G-1,29G-1,43G-1,55G-1,35G-1,35G-1,32G-1,32G-1,35G-1,35G-1,37G-1,37G-1,4G-1,33G	71,98	G	
Euro	1	endlos		ETFL47	DE000ETFL474	Inhaber-Anteile		12,814G-2,856G-2,882G-2,864G-2,838G-2,818G-2,846G-2,864G-2,864G-2,816G-2,808G-2,84G-2,864G-2,828G-2,82G-2,784G-2,784G-2,788G-2,788G-2,806G-2,806G-2,802G	12,938	G	
Euro	1	endlos		ETFL48	DE000ETFL482	Inhaber-Anteile		17,534G-7,598G-7,592G-7,532G-7,556G-7,602G-7,616G-7,62G-7,584G-7,584G-7,568G-7,592G-7,632G-7,6G-7,602G-7,546G-7,544G-7,558G-7,558G-7,55G	17,674	G	
Euro	1	endlos		ETFL49	DE000ETFL490	Inhaber-Anteile		98,14G-8,41G-8,42G-8,42G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	98,31	G	
Euro	1	endlos		532009	DE0005320097	Deka Vermögensmanagement GmbH Anteile Inhaber-Anteile		48,88G-8,7G-8,78G-8,76G-8,68G-8,6G-8,7G-8,77G-8,77G-8,64G-8,09G-8,09G-8,11G-8,11G-8,08G	49,01	G	
Euro	1	endlos		847938	DE0008479387	Inhaber-Anteile		86,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-5,99G-5,97G-6G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,78G-5,66G-5,6G-5,6G-5,6G-5,49G-5,49G-5,56G-5,56G-5,56G	85,87	G	
Euro	1	endlos		977479	DE0009774794	Inhaber-Anteile		88,83G-8,97G-8,97G-8,97G-8,99G-8,91G-8,58G-8,55G-8,68G-8,8G-8,89G-8,91G-8,8G-8,71G-9,08G-9,29G-9,19G-8,83G-8,83G-8,28G-8,28G-8,28G-8,37G-8,37G	89,38	G	
Euro	1	endlos		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Inhaber-Anteile		32,3G-2,3G-2,28G-2,33G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,28G-2,3G-2,26G-2,3G-2,27G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,12G-2,23G-2,24G-2,28G-2,28G	32,37	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		849082	DE0008490822	DWS Investment GmbH Anteile Inhaber-Anteile NC	C	277,15G-7,72G-7,99G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-7,27G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,91G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-7,38G-7,38G-7,38G-7,41G-7,41G-7,43G-7,43G-7,43G-7,53G-7,88G	277,8	G		
Euro	0,001	endlos		849084	DE0008490848	Inhaber-Anteile		141,61G-1,39G-1,53G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,62G-1,19G-1,19G-1,33G-1,33G-1,33G-1,41G-0,92G-0,92G-0,92G-1,36G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,18G-1,18G	141,76	G		
Euro	0,001	endlos		849089	DE0008490897	Inhaber-Anteile		279,12G-8,91G-9G-9,1G-9,24G-9,24G-9,24G-8,43G-8,6G-8,75G-8,83G-8,98G-8,69G-9,55G-80,47G-0,44G-0,44G-79,42G-8,88G-8,97G-8,97G-9,01G-8,89G-8,8G	282			
Euro	0,001	endlos		849095	DE0008490954	Inhaber-Anteile LC	C	59,86G-9,86G-9,78G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,93G-9,67G-9,67G-9,67G-9,69G-9,69G-9,69G-9,71G-9,71G-9,7G-9,7G-9,72G-9,72G-9,72G-9,67G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,6G	60,08	G		
Euro	0,001	endlos		849096	DE0008490962	Inhaber-Anteile LC	C	207,84G-7,84G-8,05G-8,67G-7,99G-6,93G-7,22G-6,78G-6,78G-6,56G-6,14G-6,06G-6,49G-7,06G-7,06G-7,06G-6,83G-6,62G-6,26G-6,26G-6,26G-6,47G-6,68G-6,68G	208,67	G		
Euro	0,001	endlos		849098	DE0008490988	Inhaber-Anteile LD		39,38G-9,42G-9,39G-9,39G-9,39G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,41G-9,41G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	39,31	G		
Euro	0,001	endlos		849337	DE0008493370	Inhaber-Anteile		71,2G-1,36G-1,36G-1,43G-1,61G-1,61G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,14G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,07G-1,15G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,23G-1,23G-1,23G-1,18G	71,66	G		
Euro	0,001	endlos		976970	DE0009769703	Inhaber-Anteile NC	C		134,45	G		
Euro	0,001	endlos		976972	DE0009769729	Inhaber-Anteile LD o.N.		142,75	143,5	G		
Euro	0,001	endlos		976976	DE0009769760	Inhaber-Anteile LC	C		181,73	G		
Euro	0,001	endlos		976979	DE0009769794	Inhaber-Anteile			117,93	G		
Euro	0,001	endlos		976980	DE0009769802	Inhaber-Anteile		272,73G-3,01G-3,01G-3,01G-3,3G-3,3G-3,13G-2,44G-2,44G-2,8G-2,8G-3,01G-3,01G-3,17G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-2,91G-2,86G-2,86G-3,07G-3,07G-3,07G	274,24	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		976985	DE0009769851	DWS Investment GmbH Anteile Inhaber-Anteile NC	C	288,41G-8,41G-8,52G-8,47G-8,65G-8,27G-8,19G-8,32G-8,41G-8,44G-8,52G-8,36G-8,27G-8,92G-9,35G-9,2G-9,2G-8,41G-7,46G-7,98G-8,16G-8,14G-8,31G-8,31G	289,83	G		
Euro	0,001	endlos		976988	DE0009769885	Inhaber-Anteile		123,8G-3,93G-4,04G-4,19G-4,04G-3,74G-3,74G-3,79G-3,88G-3,93G-3,77G-3,77G-3,77G-3,8G-3,85G-3,92G-3,92G-3,79G-3,76G-3,72G-3,77G-3,79G-3,74G	124,12	G		
Euro	0,001	endlos		976989	DE0009769893	Inhaber-Anteile		120,46G-0,48G-0,47G-0,49G-0,47G-0,44G-0,41G-0,41G-0,43G-0,47G-0,48G-0,48G-0,47G-0,47G-0,45G-0,44G-0,56G-0,76G-0,73G-0,73G-0,7G-0,5G-0,5G-0,5G-0,57G-0,6G-0,6G-0,63G	120,79	G		
Euro	0,001	endlos		976991	DE0009769919	Inhaber-Anteile ND		68,7G-8,76G-8,8G-8,8G-8,76G-8,76G-8,82G-8,72G-8,67G-8,72G-8,74G-8,81G-8,81G-8,79G-8,76G-8,72G-9G-9,21G-9,03G-8,9G-8,9G-8,9G-8,87G-8,87G-8,86G-8,86G-8,82G	69,11	G		
Euro	0,001	endlos		976997	DE0009769976	Inhaber-Anteile LC	C	261,44G-1,44G-1,5G-1,58G-1,52G-1,71G-1,37G-1,37G-1,26G-1,26G-1,41G-1,49G-1,48G-1,59G-1,41G-1,29G-0,14G-0,21G-0,15G-59,32G-8,75G-62,82-59,1G-9,22G-9,24G-8,73G	260,87	G		
Euro	0,001	endlos		976999	DE0009769992	Inhaber-Anteile		52,01G-2,01G-2,09G-2,16G-2,22G-2,23G-2,2G-2,2G-2,16G-2,07G-2,07G-2,11G-2,11G-2,11G-1,93G-1,93G-2,03G-2,03G-2,03G-2,04G-2,04-2,04G-2,04G-2,09G-2,1G	52,11	G		
Euro	0,001	endlos		977301	DE0009773010	Inhaber-Anteile ND		113,93G-3,66G-3,65G-3,75G-3,75G-3,55G-3,37G-3,31G-3,43G-3,43G-3,43G-3,55G-3,43G-3,51G-3,73G-3,72G-3,81G-3,89G-3,86G-3,76G-3,76G-3,76G-3,53G	113,91	G		
Euro	0,001	endlos		977700	DE0009777003	Inhaber-Anteile		321G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,04G-0,83G-0,6G-0,6G-0,92G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,19G-1,07G-0,9G-1,86G-1,86G-0,85G-0,35G-0,74G-0,74G-0,85G-0,85G-2,36G-2,36G	322,02	G		
Euro	0,001	endlos		977856	DE0009778563	Inhaber-Anteile RC	C	92,44G-2,63G-2,77G-2,36G-2,36G-2,2G-2,26G-2,38G-2,53G-2,44G-2,36G-2,22G-2,22G-2,32G-2,46G-2,36G-2,26G-2,22G-2,26G-2,26G-2,26G-2,3G-2,25G	92,88	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		978802	DE0009788026	DWS Investment GmbH Anteile Inhaber-Anteile SD		55,33G-5,24G-5,24G-5,25G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,25G-5,26G-5,26G-5,26G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	55,26	G		
Euro	0,001	endlos		984807	DE0009848077	Inhaber-Anteile FC	C	47,79G-7,8G-7,8G-7,8G-7,81G-7,81G-7,81G-7,8G-7,8G-7,78G-7,77G-7,78G-7,79G-7,79G-7,8G-7,79G-7,78G-7,85G-7,9G-7,89G-7,85G-7,81G-7,85G-7,85G-7,85G	47,94	G		
Euro	0,001	endlos		984811	DE0009848119	Inhaber-Anteile LD		115,22G-5,35G-5,23G-5,23G-5,15G-5,93-5,15G-5,15G-5,21G-5,21G-5,21G-5G-5G-5G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5G-5G-5,01G-5,01G-5G-4,9G-4,9G-4,9G-5,05G	115,59	G		
Euro	0,001	endlos		DWS0DT	DE000DWS0DT1	Inhaber-Anteile LD		46,99G-7,04G-7,09G-7,09G-7,16G-7,16G-7,11G-7,06G-6,95G-6,95G-7,02G-7,02G-7,02G-7,03G-6,92G-6,92G-6,92G-6,98G-7,04G-7,04G-7G-6,82G-6,82G-6,82G-6,8G-6,32G	47,32	G		
Euro	0,001	endlos		DWS0W3	DE000DWS0W32	Inhaber-Anteile		121,54G-1,48G-1,55G-1,53G-1,59G-1,59G-1,44G-1,44G-1,38G-1,43G-1,46G-1,5G-1,54G-1,54G-1,48G-1,44G-1,44G-1,48G-1,67G-1,72G-1,66G-1,64G-1,66G-1,66G-1,69G-1,69G-1,71G	121,58	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		64,26 34,25	G G		
Euro	0,001	endlos		551448	LU0145634076	DWS Investment S.A. Anteile Inhaber-Anteile LC o.N.	C	183,08G-3,08G-2,93G-3,37G-3,37G-2,48G-2,48G-2,48G-2,41G-2,11G-2,56G-2,71G-2,71G-2,48G-2,37G-2,37G-2,26G-2,48G-2,67G-2,45G-2,45G-2,45G-2,04G-2,23G-2,45G-2,3G-3,41G	182,76	G		
Euro	0,001	endlos		551449	LU0145634662	Inhaber-Anteile LD o.N.		174,36G-4,31G-4,79G-4,15G-3,73G-3,78G-3,87G-4,29G-4,22G-4,18G-3,8G-3,73G-3,8G-3,8G-4,18G-3,83G-3,83G-3,83G-3,76G-3,76G-3,85G-3,83G-4,83G	174,27	G		
Euro	0,001	endlos		551631	LU0145635123	Inhaber-Anteile NC o.N.	C	160,22G-0,22G-0,4G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,65G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-59,89G-9,89G-9,89G-60,22G-0,22G-0,22G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-1,36G	160,91	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		552522	LU0145648456	DWS Investment S.A. Anteile Inhaber-Anteile LD o.N.		283,32G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-1,53G-1,53G-1,32G-1,59G-3,81G	281,8	G	
Euro	0,001	endlos		552523	LU0145648886	Inhaber-Anteile NC o.N.	C	270,73G-0,98G-1,01G-1,07G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,67G-0,67G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-69,64G-9,61G-9,14G-9,14G-9,04G-9,04G-71,39G	269,63	G	
Euro	1	endlos		630843	LU0130393993	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	78,15G-8,28G-8,28G-8,54G-8,37G-8,37G-8,1G-8,1G-8,1G-8,14G-8,14G-8,22G-8,22G-8,29G-7,98G-7,98G-7,98G-8,22G-8,22G-8,23G-8,08G-8,08G-8,12G-8,12G-8,31G	78,41	G	
Euro	0,001	endlos		727462	LU0179219752	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	182,66G-3,02G-2,67G-2,74G-2,68G-2,57G-2,51G-2,51G-2,56G-2,61G-2,64G-2,64G-2,62G-2,62G-2,56G-2,71G-2,76G-2,83G-2,79G-2,72G-2,72G-2,72G-2,75G-2,8G-2,8G-2,8G-3,4G	182,83	G	
Euro	0,001	endlos		794814	LU0148742835	Inhaber-Anteile FC o.N.	C	248,31G-8,3G-8,35G-8,35G-8,39G-8,39G-8,3G-8,25G-8,25G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,78G-8,73G-8,67G-8,51G-8,47G-8,47G-8,53G-8,53G-8,53G-8,58G	248,85	G	
Euro	0,001	endlos		939853	LU0133414606	Inhaber-Anteile LD o.N.		235,9G-5,9G-6,14G-6,38G-6,38G-5,67G-5,67G-5,67G-5,41G-5,41G-5,58G-5,83G-5,83G-5,89G-5,89G-6,22G-6,22G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-5,76G-5,15G-5,53G-5,88G-5,88G-5,88G-5,36G	237,22	G	
Euro	0,001	endlos		939855	LU0146864797	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	260,82G-1,03G-1,1G-1,23G-1,04G-0,16G-0,16G-0,16G-0,95G-0,95G-0,98G-0,15G-0,15G-0,95G-0,98G-0,98G-0,98G-59,96G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	260,27	G	
Euro	0,001	endlos		940505	LU0116291054	Inhaber-Anteile o.N.		145,25G-5,35G-5,34G-5,35G-5,24G-5,24G-5,22G-5,15G-5,24G-5,27G-5,25G-5,25G-5,24G-5,21G-5,18G-5,15G-5,25G-5,24G-5,23G-5,19G-5,19G-5,17G-5,18G-5,19G-5,21G	145,43	G	
Euro	0,001	endlos		971050	LU0003549028	Inhaber-Anteile o.N.		57,48G-7,48G-7,48G-7,46G-7,49G-7,5G-7,51G-7,51G-7,49G-7,5G-7,5G-7,49G-7,48G-7,52G-7,5G-7,48G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,48G	57,46	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1	endlos		DBX1A2	LU0328474803	DWS Investment S.A. Anteile Inhaber-Anteile 1D o.N.		29,92G-30,135G-0,105G-0,16G-0,035G-29,96G-9,975G-9,975G-30,035G-0G-0G-0,08G-0,005G-0,025G-0,08G-0,085G-0,02G-0,04G-0,04G-0,065G-0,09G-0,09G-0,055G	30,565	G	
Euro	1	endlos		DBX1A7	LU0328475792	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	80,91-1,15G-1,23G-1,1G-0,86G-1,25G-1,25G-1,3G-1,1G-1,06G-1G-1G-1,1G-1,18G-1,04G-1,05G-1,03G-1,07G-1,11G-1,12G-1,03G	81,53	G	
US\$	1	endlos		DBX1A9	LU0328476410	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	10,438G-0,376G-0,396G-0,4G-0,416G-0,402G-0,412G-0,42G-0,436G-0,436G-0,432G-0,428G-0,42G-0,422G-0,404G-0,402G-0,392G-0,398G-0,398G-0,408G-0,412G-0,406G-0,426G-0,422G	10,486	G	
sfrs	1	endlos		DBX1AA	LU0322248146	Inhaber-Anteile 1D o.N.		149,32G-9,68G-50,3G-0,18G-0,18G-0,6G-0,02G-49,74G-9,92G-9,92G-50,28G-0,42G-0,42G-0,42G-0,12G-0,14G-49,92G-9,92G-9,92G-50,16G-0,04G-0,02G-0,12G-0,02G-0,04G-0,04G-49,92G	150,32	G	
US\$	1	endlos		DBX1AC	LU0322251520	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	10,488G-0,426G-0,418G-0,426G-0,426G-0,412G-0,492G-0,474G-0,454G-0,44G-0,426G-0,426G-0,442G-0,46G-0,354G-0,394G-0,4G-0,382G-0,378G-0,364G-0,364G-0,384G	10,364	G	
US\$	1	endlos		DBX1AE	LU0322252171	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	42,255G-2,395G-2,395G-2,405G-2,33G-2,265G-2,275G-2,32G-2,315G-2,345G-2,285G-2,31G-2,31G-2,24G-2,275G-2,365G-2,475G-2,49G-2,555G-2,535G-2,535G	42,135	G	
US\$	1	endlos		DBX1AF	LU0322252338	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	50,8G-0,82G-0,86G-0,91G-0,68G-0,7G-0,8G-0,75G-0,86G-0,78G-0,78G-0,78G-0,83G-0,75G-0,8G-0,82G-0,86G-0,88G-0,85G-0,85G-0,85G	51,5	G	
US\$	1	endlos		DBX1AG	LU0322252924	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	24,775G-4,475G-4,56G-4,565G-4,605G-4,53G-4,605G-4,575G-4,625G-4,625G-4,605G-4,605G-4,605G-4,605G-4,605G-4,605G-4,605G-4,61G-4,73G-4,64G-4,645G-4,655G	24,9	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		DBX1AN	LU0322250712	DWS Investment S.A. Anteile Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	58,19G-7,89G-7,97G-7,83G-7,83G-7,79G-7,71G-7,72G-7,72G-7,7G-7,7G-7,82G-7,96G-7,96G-7,92G-7,96G-7,96G-8,27G-8,24G-8,24G-8,13G-8,14G-8,14G-8,31G-8,23G-8,28G-8,25G-8,25G	58,42	G		
US\$	1	endlos		DBX1AP	LU0322253229	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	35,915G-5,89G-5,845G-5,845G-5,895G-5,895G-5,72G-5,71G-5,76G-5,74G-5,76G-5,72G-5,685G-5,8G-5,73G-5,625G-5,695G-5,695G	36,02	G		
Euro	1	endlos		DBX1AR	LU0322250985	Inhaber-Anteile 1D o.N.		51,2G-1,42G-1,55G-1,49G-1,49G-1,64G-1,33G-1,14G-1,34G-1,38G-1,37G-1,24G-1,19G-1,14G-1,29G-1,36G-1,36G-1,21G-1,21G-1,15G-1,19G-1,24G-1,26G-1,18G	51,77	G		
US\$	1	endlos		DBX1AT	LU0322253732	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	99,71G-100,26G-0,58G-0,4G-0,4G-0,66G-0,66G-0,3G-0,04G-0,16G-0,38G-0,44G-0,32G-0,42G-0,26G-0,32G-0,38G-0,26G-0,28G-0,32G-0,38G-0,38G-0,46G-0,4G-0,4G	100,94	G		
US\$	1	endlos		DBX1AU	LU0322253906	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	41,58G-1,855G-1,71G-1,8G-1,8G-1,68G-1,605G-1,67G-1,795G-1,835G-1,815G-1,815G-1,79G-1,79G-1,79G-1,775G-1,815G-1,76G-1,74G-1,76G-1,77G-1,795G	42,065	G		
£	1	endlos		DBX1AV	LU0328473581	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	4,545G-4,5145G-4,5175G-4,526G-4,519G-4,508G-4,51G-4,513G-4,5255G-4,5195G-4,512G-4,52G-4,523G-4,521G-4,519G-4,524G-4,524G-4,531G	4,508	G		
Euro	1	endlos		DBX1D3	LU0292095535	Inhaber-Anteile 1D o.N.		18,08G-8,172G-8,2G-8,23G-8,126G-8,116G-8,164G-8,184G-8,184G-8,192G-8,192G-8,144G-8,144G-8,138G-8,154G-8,172G-8,15G-8,154G-8,154G-8,158G-8,162G-8,166G-8,176G-8,176G-8,162G	18,242	G		
Euro	1	endlos		DBX1DA	LU0274211480	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	120,12G-0,4-0,74G-0,96-0,9G-0,68G-0,14G-0,38G-0,56G-0,78G-0,78G-0,38G-0,38G-0,6G-0,8G-0,44G-0,38G-0,24G-0,3G-0,36G-0,44G-0,32G	121,2	G		
Euro	1	endlos		DBX1DG	LU0292096186	Inhaber-Anteile 1D o.N.		22,575G-2,69G-2,66G-2,595G-2,545G-2,565G-2,605G-2,625G-2,625G-2,59G-2,58G-2,625G-2,55G-2,55G-2,55G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G-2,47G	22,765	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		DBX1DS	LU0292106241	DWS Investment S.A. Anteile Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	18,236G-8,146G-8,104G-8,118G-8,042G-8,042G-8,228G-8,196G-8,164G-8,164G-8,136G-8,136G-8,13G-8,13G-8,2G-8,196G-8,196G-8,162G-8,134G-8,186G-8,218G-8,218G-8,206G-8,206G-8,198G-8,188G	18,058	G	
Euro	1	endlos		DBX1EA	LU0292109005	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	22,16G-2,105G-2,2G-2,21G-2,21G-2,235G-2,235G-2,2G-2,185G-2,18G-2,235G-2,23G-2,24G-2,24G-2,22G-2,215G-2,215G-2,135G-2,115G-2,13G-2,105G-2,105G-2,105G-2,17G-2,19G-2,17G	22,13	G	
US\$	1	endlos		DBX1EM	LU0292107645	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	40,83G-1,13G-1,17G-1,15G-1,08G-1,03G-1,09G-1,09G-1,08G-1,08G-1,11G-1,11G-1,07G-1,09G-1,07G-1,05G-1,03G-1,09G-1,05G-1,05G-1,15G-1,21G-1,21G	40,72	G	
Euro	1	endlos		DBX1ET	LU0380865021	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	49,475G-9,83G-9,77G-9,44G-9,44G-9,555G-9,555G-9,66G-9,66G-9,705G-9,57G-9,53G-9,52G-9,625G-9,705G-9,57G-9,56G-9,475G-9,485G-9,485G-9,51G-9,485G	49,95	G	
Euro	1	endlos		DBX1EU	LU0274211217	Inhaber-Anteile 1D o.N.		34,465G-4,63G-4,72G-4,585G-4,46G-4,605G-4,605G-4,64G-4,645G-4,515G-4,51G-4,585G-4,635G-4,54G-4,54G-4,52G-4,53G-4,535G-4,55G-4,53G	34,835	G	
Euro	1	endlos		DBX1F0	LU0292106084	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	97,84G-8,1G-8,36G-8,13G-8,13G-8,39G-7,98G-7,65G-7,81G-8G-8,05G-8,05G-8,12G-8,12G-7,87G-7,86G-7,86G-7,68G-7,8G-8,05G-7,85G-7,87G-7,7G-7,74G-7,77G-7,78G-7,67G	98,36	G	
Euro	1	endlos		DBX1F1	LU0292097234	Inhaber-Anteile 1D o.N.		6,796G-6,826G-6,851G-6,859G-6,825G-6,825G-6,825G-6,825G-6,847G-6,849G-6,849G-6,855G-6,83G-6,814G-6,822G-6,833G-6,821G-6,828G-6,821G-6,82G-6,826G-6,82G	6,864	G	
Euro	1	endlos		DBX1F2	LU0292097317	Inhaber-Anteile 1D o.N.		18,458G-8,55G-8,434G-8,484G-8,484G-8,458G-8,428G-8,442G-8,494G-8,494G-8,534G-8,534G-8,536G-8,492G-8,48G-8,506G-8,476G-8,472G-8,472G-8,47G-8,476G-8,494G-8,478G	18,688	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		DBX1FA	LU0292097747	DWS Investment S.A. Anteile Inhaber-Anteile 1D o.N.		3,673G-3,6925G-3,7045G-3,695G-3,705G-3,691G-3,682G-3,69G-3,701G-3,701G-3,696G-3,696G-3,6935G-3,687G-3,6895G-3,695G-3,6885G-3,6905G-3,693G-3,692G-3,693G-3,697G-3,692G	3,716 G		
Euro	1	endlos		DBX1FB	LU0292105359	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	129,44G-30,86G-0,7G-0,7G-1,16G-1,16G-0,78G-0,5G-0,76G-1,14G-1,04G-1,02G-0,76G-0,7G-0,7G-0,58G-0,5G-0,54G-0,4G-0,44G-0,38G-29,7G-9,56G-9,56G-9,64G	130,48 G		
Euro	1	endlos		DBX1FX	LU0292109856	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	36,94G-7,07G-7,09G-7,045G-7,045G-7,045G-6,985G-6,97G-7,005G-7G-6,99G-6,925G-6,925G-6,95G-6,955G-6,89G-6,875G-6,895G-7,06G-7,06G-7,1G-7,14G-7,145G	36,625 G		
Euro	1	endlos		DBX1K2	LU0292100046	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	59,96G-9,97-9,9G-60G-59,96G-9,84G-9,74G-9,75G-9,75G-9,86G-9,92G-9,92G-9,92G-9,89G-9,81G-9,9G-9,99G-9,84G-9,78G-9,83G-9,83G-9,84G-9,93G-9,9G	60,54 G		
US\$	1	endlos		DBX1MA	LU0292107991	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	49,26G-9,49G-9,52G-9,385G-9,335G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,42G-9,42G-9,365G-9,36G-9,35G-9,31G-9,345G-9,46G-9,395G-9,395G-9,395G-9,6G-9,65G-9,66G	48,925 G		
Euro	1	endlos		DBX1MB	LU0274212538	Inhaber-Anteile 1D o.N.		19,518G-9,734G-9,642G-9,642G-9,618G-9,618G-9,636G-9,608G-9,6G-9,658G-9,62G-9,638G-9,61G-9,61G-9,634G-9,638G-9,618G	19,712 G		
US\$	1	endlos		DBX1ME	LU0274209237	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	56,84G-7,31G-7,23G-7,14G-6,96G-7,08G-7,19G-7,24G-7,28G-7,12G-7,1G-7,05G-7,13G-7,21G-7,12G-7,11G-7,11G-7,13G-7,13G-7,15G-7,12G	57,43 G		
Yen	1	endlos		DBX1MJ	LU0274209740	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	52,96G-3,04G-3G-2,95G-2,95G-2,94G-2,83G-2,83G-2,8G-2,84G-2,84G-2,87G-2,89G-2,84G-2,81G-2,76G-2,67G-2,67G-2,57G-2,62-2,55G-2,62G-2,66G-2,62G	53,47 G		
US\$	1	endlos		DBX1ML	LU0292108619	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	30,17G-0,39G-0,335G-0,32G-0,36G-0,265G-0,19G-0,21G-0,21G-0,235G-0,235G-0,23G-0,23G-0,38G-0,225G-0,545G-0,505G-0,475G-0,295G-0,3G-0,275G-0,275G-0,29G-0,36G-0,355G	30,28 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		DBX1MR	LU0292109344	DWS Investment S.A. Anteile Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	32,29G-2,435G-2,36G-2,34G-2,37G-2,37G-2,265G-2,19G-2,13G-2,205G-2,2G-2,2G-2,185G-2,185G-2,42G-2,675G-2,775G-2,79G-2,5G-2,67G-2,67G-2,625G-2,645G-2,71G	32,15	G		
Euro	1	endlos		DBX1MT	LU0292109187	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	31,85G-1,955G-2,005G-2,005G-1,925G-1,93G-1,935G-1,92G-1,91G-1,91G-1,895G-1,895G-1,9G-1,835G-1,805G-1,8G-1,84G-1,815G-1,86G-1,86G-1,86G	31,705	G		
US\$	1	endlos		DBX1MU	LU0274210672	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	78,17G-8,46G-8,46G-8,46G-8,34G-8,28G-8,28G-8,37G-8,37G-8,4G-8,4G-8,46G-8,34G-8,34G-8,47G-8,2G-8,14G-8,09G-8,1G-8,21G-8,09G	78,84	G		
US\$	1	endlos		DBX1MW	LU0274208692	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	57,93G-8,03G-8,05G-8,05G-7,95G-7,86G-7,95G-8G-8,03G-7,94G-7,9G-7,88G-8G-8,02G-7,92G-7,88G-7,79G-7,81G-7,8G-7,8G-7,86G-7,77G	58,33	G		
Euro	1	endlos		DBX1NN	LU0292109690	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	124,02G-4,88G-5,02G-5,02G-3,68G-3,52G-3,14G-3,4G-3,52G-3,52G-3,26G-2,88G-3,16G-3,26G-2,86G-2,7G-2,72G-2,72G-2,64G-2,64G-2,64G-2,68G-2,6G	125,28	G		
US\$	1	endlos		DBX1RC	LU0322252502	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	26,47G-6,605G-6,625G-6,625G-6,665G-6,6G-6,54G-6,495G-6,585G-6,585G-6,6G-6,5G-6,515G-6,535G-6,49G-6,49G-6,505G-6,515G-6,515G-6,515G-6,52G-6,49G	26,585	G		
Euro	1	endlos		DBX1SB	LU0292100806	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	91,19G-2,09G-2,49G-2,15G-2,15G-2,15G-1,91G-1,59G-1,82G-1,81G-1,75G-1,6G-1,47G-1,66G-2,06G-2,34G-2,39G-2,88-2,29G-2,21G-2,21G-2,14G-2,14G-2,13G-2,13G	92,14	G		
Euro	1	endlos		DBX1SF	LU0292103651	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	24,795G-4,59G-4,525G-4,505G-4,605G-4,635G-4,625G-4,52G-4,495G-4,495G-4,64G-4,555G-4,56G-4,51G-4,51G-4,51G-4,505G-4,505G-4,5G-4,5G	24,985	G		
Euro	1	endlos		DBX1SG	LU0292101796	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	60,01G-59,87G-9,79G-9,99G-9,99G-9,99G-9,62G-9,58G-9,72G-9,72G-9,57G-9,59G-9,54G-9,54G-9,9G-9,69G-9,68G-9,69G-9,84G-9,84G-9,83G-9,73G-9,73G	60,46	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		DBX1SH	LU0292103222	DWS Investment S.A. Anteile Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	165,5G-6,66G-6,66G-7,32G-7,32G-6,48G-6,22G-6,5G-6,74G-6,7G-6,86G-6,32G-6,18G-5,86G-5,86G-5,94G-5,96G-5,84G-5,84G-5,88G-6,02G-6,02G-6G-6G-6G	166,46	G		
sfrs	1	endlos		DBX1SM	LU0274221281	Inhaber-Anteile 1D o.N.		101,92G-2,48G-2,72G-2,7G-3G-2,7G-2,42G-2,74G-2,78G-2,78G-2,62G-2,6G-2,5G-2,56G-2,52G-2,54G-2,74G-2,66G-2,62G-2,62G-2,58G	102,64	G		
Euro	1	endlos		DBX1SS	LU0292106753	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	11,792G-1,752G-1,724G-1,698G-1,698G-1,81G-1,786G-1,76G-1,75G-1,75G-1,746G-1,746G-1,78G-1,79G-1,79G-1,768G-1,75G-1,784G-1,788G-1,788G-1,784G-1,784G-1,78G-1,772G-1,786G	11,68	G		
Euro	1	endlos		DBX1ST	LU0292104030	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	58,89G-9,59G-9,43G-9,65G-9,25G-9,02G-9,1G-9,34G-9,47G-9,27G-9,21G-9,16G-9,16G-9,18G-9,13G-9,06G-8,99G-8,96G-9,03G-9,02G-9,04G-9,04G-9,04G	59,24	G		
Euro	1	endlos		DBX1SU	LU0292104899	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	107,82G-8,42G-8,74G-8,48G-8,7G-8,28G-8,08G-8,44G-8,7G-8,86G-9,32G-9,14G-9,14G-9,22G-9,18G-9,02G-8,98G-9,24G-9,42G-9,42G-9,48G-9,6G-9,62G-9,62G	108,62	G		
Euro	1	endlos		DBX1TE	LU0292104469	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	85,85G-6,08G-6,46G-6,46G-6,16G-6,07G-6,19G-6,21G-6,06G-6,08G-5,9G-5,9G-5,99G-6,17G-6,14G-6,04G-5,88G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,93G-5,93G-5,93G	86,29	G		
US\$	0,001	endlos		DWS00B	LU0507269834	Inhaber-Anteile LDH o.N.		90,07G-0,07G-0,07G-0,11G-0,11G-0,11G-0,07G-0,07G-0,11G-0,11G-0,07G-0,07G-0,11G-0,11G-0,07G-0,07G-0,11G-0,11G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	90,07	G		
Euro	0,001	endlos		DWS04F	LU0616839766	Inhaber-Anteile LD o.N.		109,08G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,09G-9,1G-9,06G-9,06G-9,06G-9,03G-9,01G-9,02G-9,09G-9,04G-9,13G-9,01G-9,01G-9,01G-8,99G-9,08G-9,09G-9,1G-9,11G-9,11G	109,06	G		
Euro	0,001	endlos		DWS0A2	LU0273227784	Inhaber-Anteile USD LC o.N.	C	106,84G-6,91G-6,91G-6,85G-6,86G-6,86G-6,86G-6,94G-6,91G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,73G-6,78G-6,71G-7,32G-7,15G-7,23G-7,51G-7,52G-7,51G-7,48G-7,6G-7,13G	106	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A0KFXN	AT0000686084	Erste Asset Management GmbH Anteile Inh.-Anteile EUR R01 T EUR o.N		175,07G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,17G-5,14G-5,16G-5,1G-5,09G-5,06G-5,05G-5,05G-5,04G-5,03G-5,05G-5,04G-5,04G-5,05G	175,06	G	
Euro	1	endlos		A0KFYK	AT0000645973	Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN		149,28G-9,28G-50,03G-49,24G-9,24G-9,11G-9,3G-9,54G-9,54G-9,48G-9,24G-9,23G-9,17G-9,32G-9,57G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,32G-9,26G	150,03	G	
Euro	0,001	endlos		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Anteile Inhaber-Anteile A o.N.		128,24G-8,24G-8,25G-8,25G-8,26G-8,23G-8,21G-8,22G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,34G-8,32G-8,32G-8,32G-8,45G-8,48G-8,48G-8,48G-8,45G-8,41G-8,4G-8,42G-8,41G-8,43G	128,36	G	
Euro	0,001	endlos		A0LF5X	LU0279509144	Inhaber-Anteile T o.N.		165,48G-5,43G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,48G-5,69G-5,7G-5,7G-5,7G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,71G-5,71G-6,21G	165,44	G	
Euro	0,001	endlos		A0LF5Y	LU0279509904	Inhaber-Anteile A o.N.		132,28G-2,29G-2,27G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,34G-2,34G-2,33G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,37G	132,28	G	
Euro	0,001	endlos		A0X8U6	LU0431139764	Inhaber-Anteile T o.N.		134,73G-4,73G-4,74G-4,73G-4,75G-4,72G-4,7G-4,7G-4,71G-4,71G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,82G-4,81G-4,81G-4,8G-4,8G-4,95G-4,95G-4,94G-4,88G-4,86G-4,88G-4,88G-4,88G-4,9G-4,9G-4,9G	134,89	G	
US\$	1	endlos		A2DWQ0	IE00BYV1Y969	FIL Fund Management [Ireland] Ltd. Shares Registered Shs Acc EUR Hgd oN			5,689	G	
US\$	1	endlos		A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Registered Shs USD Acc o.N.			4,733	G	
Euro	1	endlos		A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Registered Shs EUR Acc o.N.			5,606	G	
US\$	1	endlos		A2P1GK	IE00BKSBGV72	Registered Shs USD Acc o.N.			4,778	G	
US\$	0,01	endlos		A0B8SP	LU0197229882	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Bearer Shares Bearer Shares A USD o.N.		38,51G-8,33G-8,36G-8,36G-8,24G-8,24G-8,16G-8,17G-8,17G-8,17G-8,16G-8,16G-8,12G-8,09G-7,89G-7,92G-7,85G-7,93G-7,93G-7,93G-7,98G	38,63	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	0,01	endlos		A0B8SR	LU0197230542	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Bearer Shares Bearer Shares A EUR o.N.		46,93G-6,95G-6,95G-6,95G-6,68G-6,61G-6,55G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,57G-6,45G-6,45G-6,41G-6,41G-6,41G-6,32G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,37G-6,37G	47,19	G		
US\$	0,01	endlos		A0CA6V	LU0173614495	Bearer Shares A USD o.N.		62,4G-2,16G-2,24G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,26G-2,09G-2,46G-2,36G-2,47G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,45G-2,5G-2,5G	62,32	G		
US\$	0,01	endlos		A0M94A	LU0318931192	Bearer Shares A Acc.EUR o.N.		18,62G-8,49G-8,51G-8,51G-8,51G-8,53G-8,53G-8,52G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,48G-8,61G-8,62G-8,63G-8,63G-8,67G-8,71G-8,72G-8,72G-8,74G	18,56	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		15,49G-5,47G-5,51G-5,43G-5,42G-5,44G-5,46G-5,46G-5,46G-5,42G-5,42G-5,41G-5,44G-5,45G-5,42G-5,42G-5,42G-5,43G-5,42G	15,59	G		
US\$	0,01	endlos		A0Q7NX	LU0368678339	Registered Shs A Acc. EUR o.N.		22,21G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,16G-2,16G-2,18G-2,21G-2,21G-2,19G-2,19G-2,17G-2,2G-2,23G-2,19G-2,12G-2,13G-2,15G-2,15G-2,1G	22,19	G		
US\$	0,01	endlos		A1JH3G	LU0594300096	Regist.Shares A Acc.EUR o.N.		27,02G-7,07G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,04G-7,04G-7,04G-7,05G-7,07G-7,1G-7,14G-7,16G-7,16G-7,21G-7,23G-7,23G-7,23G-7,24G-7,26G-7,28G-7,29G	26,56	G		
US\$	0,01	endlos		A1JH3J	LU0594300252	Regist.Shares A EUR o.N.		27,18G-7G-7,01G-7,01G-7,01G-7,03G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,04G-7,04G-7,05G-7,05G-7,06G-7,06G-6,99G-7,15G-7,16G-7,17G-7,23G-7,24G-7,28G-7,28G-7,29G-7,32G	26,67	G		
US\$	0,01	endlos		A1JSY2	LU0731782826	Reg.Shs A MINCOME (G) EUR o.N.		18,01G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,06G-8,06G-8,08G-8,05G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-8,01G	18,13	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Shares Class A					
Euro	0,01	endlos		939979	LU0110060430	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		9,505G-9,505G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,505G-9,505G-9,505G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,505G-9,505G-9,51G-9,51G-9,505G-9,505G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	9,515	G	
Euro	0,01	endlos		941083	LU0114721508	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		68,65G-8,66G-8,69G-8,69G-8,69G-8,71G-8,65G-8,65G-8,62G-8,62G-8,62G-8,66G-8,68G-8,68G-8,68G-8,78G-8,92G-8,9G-8,86G-8,78G-8,81G-8,79G-8,84G	68,59	G	
Euro	0,01	endlos		941116	LU0114722498	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		32,85G-2,86G-2,87G-2,89G-2,89G-2,85G-2,85G-2,85G-2,82G-2,82G-2,87G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,85G-2,86G-2,97G-3,06G-3G-2,9G-2,9G-2,92G-2,92G-2,91G-2,89G-2,89G-2,86G	32,91	G	
Euro	0,01	endlos		941117	LU0114720955	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		51,17G-1,17G-1,19G-1,19G-1,19G-1,22G-1,16G-1,16G-1,14G-1,14G-1,15G-1,17G-1,18G-1,19G-1,19G-1,16G-1,15G-1,31G-1,3G-1,28G-1,17G-1,07G-1,11G-1,13G-1,13G-1,13G-1,16G	51,28	G	
Euro	0,01	endlos		941119	LU0114722902	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		45,97G-5,97G-6G-6G-6G-6,03G-5,96G-5,96G-5,93G-5,93G-5,93G-5,96G-5,99G-5,99G-5,99G-5,97G-5,95G-6,09G-6,24G-6,24G-6,09G-6,1G-6,1G-6,08G-6,08G-6,1G-6,1G-6,1G	46,18	G	
US\$	0,01	endlos		973254	LU0048573645	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		26,14G-5,98G-5,98G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-5,97G-5,97G-5,97G-5,98G-5,98G-5,98G-5,92G-5,92G-5,92G-5,94G-5,94G-5,95G-5,94G-5,94G-5,89G-5,89G-5,9G	25,9	G	
Euro	0,01	endlos		973260	LU0048579410	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		31,97G-2,08G-2,08G-1,91G-1,8G-1,85G-1,92G-1,94G-1,94G-1,95G-1,87G-1,85G-1,85G-1,89G-1,93G-1,86G-1,86G-1,85G-1,85G-1,86G-1,86G-1,88G-1,88G-1,85G	31,99	G	
Euro	0,01	endlos		973262	LU0048584766	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		33,96G-3,92G-3,83G-3,7G-3,7G-3,76G-3,8G-3,82G-3,82G-3,84G-3,84G-3,79G-3,79G-3,76G-3,8G-3,86G-3,82G-3,83G-3,79G-3,8G-3,83G-3,84G-3,8G	33,99	G	
Yen	0,01	endlos		973263	LU0048587603	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		19,15G	19,15	G	
Euro	0,01	endlos		973264	LU0048581077	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		66,41G-6,3G-6,14G-5,99G-5,99G-6,09G-6,26G-6,26G-6,37G-6,37G-6,31G-6,22G-6,15G-6,09G-6,24G-6,36G-6,22G-6,18G-6,39G-6,39G-6,42G-6,44G-6,44G-6,38G	66,73	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	0,01	endlos		973277	LU0048588080	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Shares Class A Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		109,14G-9,49G-9,48G-9,78G-9,41G-8,92G-9,16G-9,36G-9,36G-9,48G-9,5G-9,5G-9,62G-9,52G-9,48G-9,5G-9,78G-9,73G-9,78G-9,76G-9,09G-9,13G-9,24G	109,16	G	
US\$	0,01	endlos		973280	LU0048573561	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		8,475G-8,485G-8,48G-8,49G-8,48G-8,48G-8,465G-8,465G-8,47G-8,48G-8,48G-8,48G-8,47G-8,47G-8,47G-8,475G-8,485G-8,47G-8,45G-8,435G-8,435G-8,445G-8,435G	8,545	G	
A\$	0,01	endlos		973281	LU0048574536	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		39,51G-9,54G-9,57G-9,51G-9,37G-9,38G-9,48G-9,48G-9,39G-9,39G-9,49G-9,49G-9,5G-9,48G-9,41G-9,49G-9,49G-9,46G-9,39G-9,39G-9,4G-9,41G-9,44G-9,44G-9,5G	39,64	G	
US\$	0,01	endlos		973282	LU0048622798	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		7,385G-7,38G-7,39G-7,39G-7,395G-7,395G-7,395G-7,395G-7,385G-7,385G-7,385G-7,39G-7,39G-7,38G-7,36G-7,35G-7,35G-7,36G-7,36G-7,36G-7,355G-7,345G-7,355G-7,355G	7,375	G	
Euro	0,01	endlos		973283	LU0048580004	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		57,51G-7,59G-7,72G-7,93G-7,93G-7,93G-7,79G-7,54G-7,54G-7,41G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,36G-7,43G-7,43G-7,59G-7,59G-7,59G-7,34G-7,34G-7,34G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G	57,88	G	
US\$	0,01	endlos		973285	LU0049112450	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		32,19G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,16G-2,16G-2,18G-2,18G-2,18G-2,23G-2,24G-2,24G-2,2G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,26G-2,2G-2,2G-2,2G-2,15G-2,19G-2,19G-2,22G-2,18G	32,19	G	
£	0,01	endlos		973287	LU0048621717	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		2,533G-2,538G-2,534G-2,537G-2,525G-2,525G-2,518G-2,527G-2,53G-2,53G-2,524G-2,524G-2,534G-2,54G-2,535G-2,537G-2,531G-2,534G-2,533G-2,536G-2,536G	2,547	G	
US\$	0,01	endlos		973662	LU0050427557	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		23,48G-3,48G-3,42G-3,41G-3,44G-3,41G-3,34G-3,34G-3,36G-3,38G-3,34G-3,45G-3,45G-3,32G-3,53G-3,48G-3,44G-3,44G-3,32G-3,72G-3,73G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	23,48	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Shares Class A					
Euro	0,01	endlos		986378	LU0069449576	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		26,33G-6,36G-6,36G-6,42G-6,37G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,34G-6,34G-6,37G-6,37G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,39G-6,39G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,37G	26,46	G	
Euro	0,01	endlos		986380	LU0069450319	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		10,44G-0,45G-0,44G-0,47G-0,41G-0,43G-0,41G-0,41G-0,4G-0,4G-0,42G-0,43G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	10,48	G	
US\$	0,01	endlos		986390	LU0069450822	Reg.Shs A-Euro-(Glob.Cert.)oN		8,48G-8,49G-8,49G-8,495G-8,48G-8,46G-8,46G-8,47G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,475G-8,49G-8,47G-8,455G-8,445G-8,435G-8,435G-8,445G-8,43G	8,545	G	
US\$	0,01	endlos		986392	LU0069451390	Reg.Shs A-Euro-(Glob.Cert.)oN		51,32G-1,43G-1,43G-1,43G-1,5G-1,5G-1,38G-1,38G-1,38G-1,35G-1,35G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,42G-1,44G-1,57G-1,57G-1,48G-1,32G-1,33G-1,33G-1,41G-1,41G-1,41G	51,62	G	
US\$	0,01	endlos		986394	LU0069452877	Reg.Shs A.Dist.EUR o.N.		9,095G-9,09G-9,09G-9,095G-9,11G-9,11G-9,115G-9,115G-9,115G-9,115G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,045G-9,045G-9,045G-9,085G-9,1G-9,1G	9,07	G	
US\$	0,01	endlos		986903	LU0075458603	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		14,64G-4,63G-4,62G-4,63G-4,64G-4,63G-4,64G-4,63G-4,63G-4,63G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,55G-4,52G-4,51G-4,54G-4,52G-4,53G-4,51G-4,53G-4,51G	14,58	G	
US\$	0,01	endlos		987399	LU0080751232	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		22,53G-2,52G-2,52G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,51G-2,51G-2,51G-2,52G-2,52G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,52G-2,52G-2,47G-2,47G-2,49G	22,57	G	
Euro	0,01	endlos		988525	LU0088814487	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		22,81G-2,71G-2,73G-2,73G-2,66G-2,66G-2,7G-2,72G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,68G-2,67G	22,92	G	
Euro	0,01	endlos		A0H0V4	LU0238202427	Reg.Shares A Acc. Euro o.N.		17,78G-7,83G-7,72G-7,76G-7,78G-7,78G-7,74G-7,73G-7,73G-7,76G-7,78G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,75G-7,74G	17,85	G	
US\$	0,01	endlos		A0H0V8	LU0238205289	Reg. Shares A Acc. EUR o.N.		23,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,72G-3,75G-3,75G-3,75G-3,76G-3,76G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,72G-3,66G-3,64G-3,61G-3,64G-3,66G-3,63G-3,61G-3,61G-3,62G	23,66	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,01	endlos		A0J21X	LU0251129895	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Shares Class A Reg.Shs A Acc.EUR (Gl.C.) o.N.		20,15G-0,17G-0,17G-0,21G-0,17G-0,17G-0,13G-0,13G-0,13G-0,15G-0,15G-0,15G-0,11G-0,17G-0,21G-0,21G-0,18G-0,13G-0,13G-0,13G-0,15G-0,15G	20,23	G	
US\$	0,01	endlos		A0MWZJ	LU0303816705	Reg. Shares A-Acc. EUR o.N.		15,96G-5,97G-5,99G-5,99G-6G-5,97G-5,95G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,95G-5,93G-5,93G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,88G-5,88G-5,87G-5,87G-5,88G	15,94	G	
US\$	0,01	endlos		A0MWZL	LU0303816028	Reg. Shares A EUR o.N.		14,69G-4,69G-4,71G-4,72G-4,7G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,65G-4,65G-4,65G-4,62G-4,63G-4,61G-4,61G-4,59G-4,59G-4,59G-4,58G-4,58G	14,67	G	
Euro	0,001	endlos		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH Anteile Inhaber-Anteile A		84,36G-4,5G-4,22G-4,11G-4,25G-4,09G-4,06G-4,06G-4,04G-4,11G-4,23G-4,08G-4,06G-4,38G-4,38G-4,4G-4,4G-4,41G-4,36G	84,57	G	
Euro	0,001	endlos		979583	DE0009795831	Inhaber-Anteile A		75,07G-5,07G-5,06G-4,95G-4,87G-4,99G-4,99G-4,8G-4,8G-4,79G-4,89G-4,97G-4,85G-4,85G-4,81G-5,08G-5,09G-5,12G-5,16G-5,1G	75,21	G	
Euro	0,001	endlos		A0KFRT	DE000A0KFRT0	Inhaber-Anteile A		94,94G-4,9G-4,9G-5G-5G-5,06G-4,92G-4,92G-4,92G-4,75G-4,85G-4,85G-4,9G-4,71G-4,92G-5,07G-5,07G-5,07G-4,77G-5,15G-5,2G-5,2G-5,31G-5,31G-5,31G	95,27	G	
£	0,001	endlos		728156	GB0030190366	First State Investments [UK] Ltd. Units Reg. Acc. Units A o.N.		7,415G-7,415G-7,415G-7,415G-7,395G-7,39G-7,39G-7,4G-7,4G-7,405G-7,405G-7,395G-7,41G-7,41G-7,375G-7,37G-7,38G-7,38G-7,37G-7,375G-7,375G-7,385G-7,385G	7,37	G	
£	0,001	endlos		765892	GB0030978612	Reg. Acc. Units A GBP o.N.		5,395G-5,395G-5,4G-5,4G-5,41G-5,41G-5,405G-5,385G-5,385G-5,385G-5,39G-5,39G-5,395G-5,385G-5,395G-5,405G-5,405G-5,395G-5,395G-5,395G-5,395G-5,395G-5,395G-5,395G-5,395G	5,41	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Anteile					
Euro	0,001	endlos		602296	LU0122614380	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		13,39G-3,39G-3,39G-3,41G-3,41G-3,38G-3,38G-3,38G-3,36G-3,38G-3,38G-3,39G-3,39G-3,39G-3,37G-3,39G-3,42G-3,42G-3,43G-3,43G-3,43G-3,41G-3,38G-3,38G-3,39G-3,39G-3,39G	13,5	G	
US\$	0,001	endlos		602299	LU0122613499	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		30,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,77G-0,77G-0,77G-0,74G-0,74G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,75G-0,72G-0,69G-0,59G-0,52G-0,52G-0,55G-0,5G-0,52G-0,51G	30,23	G	
Euro	0,001	endlos		602312	LU0122613903	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		19,18G-9,21G-9,21G-9,18G-9,18G-9,15G-9,12G-9,12G-9,12G-9,11G-9,14G-9,14G-9,15G-9,13G-9,11G-9,12G-9,15G-9,16G-9,16G-9,14G-9,14G-9,14G-9,15G-9,14G-9,13G	19,22	G	
Euro	0,001	endlos		602744	LU0122612848	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		12,07G-1,96G-1,98G-1,91G-1,94G-1,95G-1,95G-1,95G-1,93G-1,93G-1,92G-1,92G-1,92G-1,94G-1,92G-1,92G-1,92G-1,93G-1,93G-1,93G-1,92G	12,11	G	
Euro	0,001	endlos		602745	LU0122612764	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		10,28G-0,18G-0,17G-0,2G-0,16G-0,12G-0,13G-0,16G-0,18G-0,17G-0,16G-0,14G-0,13G-0,15G-0,15G-0,18G-0,16G-0,15G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	10,25	G	
Yen	0,001	endlos		663275	LU0152983168	Namens-Anteile N (acc.)(EO)o.N.		5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,64G-5,64G-5,64G-5,65G-5,645G-5,645G-5,64G-5,64G-5,64G-5,635G-5,625G-5,625G-5,625G-5,625G-5,62G-5,635G-5,635G-5,64G-5,64G	5,7	G	
US\$	0,001	endlos		663277	LU0152984307	Namens-Ant. A(Qdis.) EUR o.N.		9,3049999999999997	9,305	G	
Euro	0,001	endlos		694152	LU0131126574	Namens-Anteile A (acc.)o.N.		18,97G-8,99G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,01G-9,01G-9,02G-9,02G-9,01G-9,01G-9,02G-9,02G-9,01G-9,01G-9,01G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G	18,98	G	
US\$	0,001	endlos		749654	LU0152928064	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		44,66G-4,66G-4,47G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,51G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,47G-4,35G-4,45G-4,45G-4,5G-4,52G-4,52G-4,53G-4,48G-4,54G-4,54G	44,94	G	
US\$	0,001	endlos		749655	LU0152980495	Namens-Anteile A(acc.)(EO)o.N.		25,26G-5,26G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,39G-5,39G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,41G-5,41G-5,41G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	25,3	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		749656	LU0152981543	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Anteile Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.		13,42G-3,42G-3,47G-3,47G-3,25G-3,25G-3,26G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	13,42	G	
US\$	0,001	endlos		785333	LU0128526570	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		44,26G-4,23G-4,2G-4,48G-4,44G-4,28G-4,31G-4,37G-4,36G-4,35G-4,44G-4,25G-4,59G-4,63G-4,46G-4,46G-4,19G-4,15G-4,06G-4,18G-4,18G-4,17G	44,25	G	
US\$	0,001	endlos		785334	LU0128526141	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		34,25G-4,27G-4,27G-4,27G-4,31G-4,21G-4,21G-4,21G-4,16G-4,2G-4,2G-4,21G-4,21G-4,23G-4,23G-4,36G-4,36G-4,34G-4,22G-4,11G-4,11G-4,17G-4,17G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	34,62	G	
Euro	0,001	endlos		785335	LU0128520375	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		22,48G-2,48G-2,49G-2,49G-2,52G-2,48G-2,48G-2,43G-2,43G-2,43G-2,46G-2,46G-2,47G-2,47G-2,44G-2,44G-2,5G-2,5G-2,56G-2,57G-2,52G-2,46G-2,46G-2,46G-2,48G-2,48G	22,59	G	
US\$	0,001	endlos		785336	LU0128525929	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		32,03G-2,04G-2,08G-2,08G-2,08G-2,04G-2,04G-1,96G-2G-2G-2,01G-2,01G-2,02G-2,06G-2,06G-2,12G-2,13G-2,13G-2,02G-2,02G-2G-2G-2G-2,06G-2,06G-2,06G	32,22	G	
US\$	0,001	endlos		785342	LU0128522744	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		37,6G-7,6G-7,65G-7,65G-7,65G-7,66G-7,66G-7,61G-7,61G-7,64G-7,64G-7,61G-7,67G-7,61G-7,7G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,72G-7,72G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	37,96	G	
US\$	0,001	endlos		785343	LU0128522157	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		33,46G-3,5G-3,5G-3,5G-3,49G-3,42G-3,45G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,46G-3,41G-3,51G-3,51G-3,48G-3,5G-3,54G-3,53G-3,53G-3,58G-3,55G-3,57G-3,59G	33,73	G	
Euro	0,001	endlos		785349	LU0128530259	Namens-Anteile N(acc.)(DL)o.N.		16,23G-6,25G-6,27G-6,31G-6,24G-6,2G-6,2G-6,21G-6,25G-6,25G-6,24G-6,22G-6,15G-6,16G-6,16G-6,16G-6,19G-6,19G-6,19G-6,17G-6,17G-6,17G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G	16,35	G	
Euro	0,001	endlos		785352	LU0128521001	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		11,73G-1,73G-1,75G-1,69G-1,74G-1,68G-1,64G-1,66G-1,69G-1,71G-1,69G-1,69G-1,68G-1,66G-1,67G-1,7G-1,69G-1,67G-1,66G-1,66G-1,66G-1,67G-1,67G	11,78	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Anteile					
US\$	0,001	endlos		926095	LU0098860793	Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.		8,755G-8,755G-8,755G-8,755G-8,695G-8,705G-8,705G-8,705G-8,695G-8,695G-8,705G-8,7G-8,7G-8,7G-8,695G-8,695G-8,69G-8,685G-8,675G-8,69G-8,685G	8,775	G	
Euro	0,001	endlos		934224	LU0109981661	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		20,2G-0,22G-0,29G-0,2G-0,14G-0,17G-0,21G-0,24G-0,21G-0,21G-0,18G-0,16G-0,16G-0,15G-0,16G-0,14G-0,12G-0,12G-0,1G-0,1G-0,1G-0,09G	20,39	G	
Euro	0,001	endlos		937442	LU0109395268	Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.		5,56G-5,58G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G	5,57	G	
US\$	0,001	endlos		937444	LU0109394709	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		36,13G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,07G-6,1G-6,1G-6,1G-6,07G-6,07G-6,04G-6,04G-6,04G-6,09G-6,09G-6,02G-5,95G-5,85G-5,85G-5,82G-5,82G-5,87G-5,87G-5,87G-5,76G	35,83	G	
US\$	0,001	endlos		937446	LU0109392836	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		27,07G-7,04G-7,04G-7,08G-7,23G-7,2G-7,2G-7,17G-7,17G-7,17G-7,2G-7,2G-7,2G-7,19G-7,19G-7,25G-7,28G-7,25G-7,17G-7,12G-7,22G-7,19G-7,26G-7,22G	27,25	G	
US\$	0,001	endlos		937448	LU0109391861	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		20,5G-0,5G-0,5G-0,49G-0,52G-0,49G-0,46G-0,46G-0,46G-0,49G-0,49G-0,48G-0,48G-0,47G-0,47G-0,51G-0,45G-0,42G-0,42G-0,39G-0,39G-0,42G-0,39G	20,5	G	
US\$	0,001	endlos		937452	LU0109401686	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		19,97G-9,96G-9,98G-20G-0G-19,99G-9,96G-9,96G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,95G-9,95G-9,96G-9,97G-20,02G-0,03G-0,03G-19,95G-9,95G-9,95G-9,96G-9,96G-9,96G-9,97G	20,09	G	
Euro	0,001	endlos		941034	LU0114760746	Namens-Anteile A (acc.)o.N.		15,65G-5,63G-5,65G-5,65G-5,66G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,62G-5,62G-5,63G-5,63G-5,63G-5,6G-5,64G-5,67G-5,68G-5,66G-5,66G-5,61G-5,61G-5,61G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G	15,76	G	
Euro	0,001	endlos		941035	LU0114763096	Namens-Anteile I (acc.)o.N.	I	18,34G-8,34G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,33G-8,33G-8,33G-8,32G-8,32G-8,32G-8,33G-8,33G-8,31G-8,35G-8,39G-8,39G-8,39G-8,37G-8,32G-8,32G-8,35G-8,35G-8,35G-8,34G	18,5	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Anteile					
US\$	0,001	endlos		971666	LU0029876355	Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.		9,045G-9,255G-9,255G-9,045G-9,045G-9,045G-9,115G-9,12G-9,12G-9,115G-9,115G-9,105G-9,105G-9,105G-9,105G-9,08G-9,08G-9,075G-9,075G-9,075G-9,08G-9,08G-9,07G-9,06G-9,07G-9,07G	9,265	G	
US\$	0,001	endlos		973725	LU0052756011	Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.		17,86G-7,86G-7,76G-7,76G-7,61G-7,6G-7,59G-7,57G-7,6G-7,59G-7,59G	17,91	G	
US\$	0,001	endlos		973909	LU0052750758	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		31,73G-1,75G-1,77G-1,77G-1,8G-1,8G-1,79G-1,79G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,75G-1,75G-1,9G-1,91G-1,96G-1,96G-1,96G-2G-2G-2G-2G-2,02G-2,05G-2,05G	31,33	G	
Euro	0,001	endlos		982584	LU0140363002	Namens-Anteile A(acc.)(EO)o.N.		20,27G-0,31G-0,31G-0,36G-0,28G-0,21G-0,24G-0,24G-0,28G-0,31G-0,31G-0,28G-0,28G-0,31G-0,25G-0,22G-0,25G-0,3G-0,27G-0,24G-0,21G-0,21G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	20,37	G	
Euro	0,001	endlos		982585	LU0140363267	Namens-Anteile N (acc.)(EO)o.N		16,29G-6,33G-6,33G-6,39G-6,31G-6,26G-6,28G-6,28G-6,3G-6,34G-6,34G-6,31G-6,29G-6,27G-6,27G-6,32G-6,31G-6,29G-6,26G-6,26G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G	16,41	G	
US\$	0,001	endlos		982589	LU0140362707	Namens-Anteile A (acc.)(EO)o.N		60,39G-0,46G-0,46G-0,53G-0,59G-0,45G-0,38G-0,38G-0,38G-0,35G-0,41G-0,41G-0,41G-0,43G-0,43G-0,47G-0,47G-0,55G-0,53G-0,36G-0,25G-0,18G-0,18G-0,27G-0,27G-0,16G	61,02	G	
US\$	0,001	endlos		986132	LU0065014192	Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.		5G-4,996G-4,996G-4,919G-4,977G-4,982G-4,982G-4,982G-4,977G-4,977G-4,977G-4,977G-4,972G-4,972G-4,972G-4,972G-4,956G-4,951G-4,951G-4,956G-4,956G-4,951G-4,951G-4,951G-4,946G-4,951G-4,951G	4,997	G	
US\$	0,001	endlos		986459	LU0070302665	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		60,37G-0,37G-0,37G-0,44G-0,5G-0,37G-0,37G-0,31G-0,26G-0,26G-0,26G-0,32G-0,32G-0,34G-0,23G-0,34G-0,47G-0,47G-0,47G-0,22G-0,16G-0,16G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,18G	60,99	G	
Euro	0,001	endlos		987144	LU0078277505	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		21,33G-1,31G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,26G-1,26G-1,29G-1,29G-1,28G-1,27G-1,25G-1,27G-1,27G-1,3G-1,3G-1,29G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,28G-1,28G	21,38	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Anteile					
Euro	0,001	endlos		989668	LU0093666013	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		20,5G-0,5G-0,5G-0,59G-0,49G-0,43G-0,43G-0,46G-0,49G-0,52G-0,52G-0,49G-0,47G-0,44G-0,47G-0,52G-0,52G-0,48G-0,48G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	20,67	G	
Euro	0,001	endlos		989669	LU0093669546	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		11,6G-1,62G-1,62G-1,62G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	11,6	G	
Euro	0,001	endlos		A0B9EH	LU0188151095	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		25,02G-5,03G-5,07G-4,99G-4,95G-4,98G-5,01G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5G-5G-5,04G-5,04G-5,01G-5G-4,96G-4,96G-4,99G-4,99G-4,96G	25,07	G	
US\$	0,001	endlos		A0B9J7	LU0188151178	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		30,39G-0,43G-0,45G-0,45G-0,45G-0,48G-0,47G-0,47G-0,46G-0,46G-0,46G-0,45G-0,45G-0,45G-0,43G-0,61G-0,51G-0,51G-0,72G-0,69G-0,74G-0,73G-0,77G-0,77G	30,17	G	
US\$	0,001	endlos		A0B9KD	LU0188151921	Namens-Ant. N (acc.)(EUR) o.N.		19,71G-9,73G-9,74G-9,74G-9,72G-9,66G-9,66G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,68G-9,68G-9,71G-9,74G-9,69G-9,67G-9,69G-9,69G-9,72G-9,72G-9,74G-9,76G	19,86	G	
Euro	0,001	endlos		A0B9KE	LU0188152069	Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.		15,44G-5,43G-5,45G-5,45G-5,45G-5,46G-5,42G-5,42G-5,4G-5,4G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,43G-5,43G-5,42G-5,44G-5,47G-5,48G-5,45G-5,43G-5,43G-5,42G-5,44G-5,44G	15,58	G	
US\$	0,001	endlos		A0DQXN	LU0211328371	Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.		6,735G-6,745G-6,745G-6,76G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,745G-6,745G-6,745G-6,745G-6,74G-6,73G-6,73G-6,73G-6,725G-6,725G-6,725G-6,725G-6,715G-6,715G-6,715G-6,715G	6,815	G	
US\$	0,001	endlos		A0DQXV	LU0211331839	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		14,53G-4,55G-4,57G-4,53G-4,49G-4,49G-4,52G-4,52G-4,52G-4,53G-4,52G-4,52G-4,49G-4,54G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,54G-4,51G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	14,67	G	
US\$	0,001	endlos		A0DQXW	LU0211333025	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		17,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,61G-7,61G-7,6G-7,54G-7,56G-7,57G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,57G-7,6G-7,66G-7,65G-7,6G-7,55G-7,55G-7,57G-7,59G-7,57G	17,74	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Anteile					
Euro	0,001	endlos		A0F6WG	LU0229938955	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		16,74G-6,74G-6,73G-6,76G-6,69G-6,69G-6,64G-6,65G-6,7G-6,72G-6,71G-6,7G-6,67G-6,66G-6,67G-6,71G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,66G-6,66G-6,66G-6,67G-6,66G	16,82	G	
US\$	0,001	endlos		A0F6WL	LU0229939763	Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.		30,53G-0,39G-0,44G-0,44G-0,46G-0,46G-0,46G-0,34G-0,34G-0,34G-0,37G-0,4G-0,35G-0,35G-0,36G-0,36G-0,4G-0,4G-0,41G-0,41G-0,43G-0,45G-0,45G-0,49G-0,49G	30,32	G	
US\$	0,001	endlos		A0F6WM	LU0229940001	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		33,49G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,42G-3,42G-3,42G-3,43G-3,47G-3,4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,56G-3,5G-3,5G-3,58G-3,61G-3,61G-3,61G	33,35	G	
Euro	0,001	endlos		A0F6WT	LU0229941660	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		16,67G-6,74G-6,66G-6,6G-6,62G-6,67G-6,69G-6,67G-6,66G-6,64G-6,62G-6,66G-6,69G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,62G-6,62G-6,63G-6,63G-6,63G	16,79	G	
US\$	0,001	endlos		A0F6Y4	LU0229946628	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		21,23G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,07G-1,04G-1,03G-1,03G-1,06G-1,06G-1,06G-1,07G-1,09G-1,08G-1,15G-1,14G-1,14G-1,14G-1,13G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	21,16	G	
US\$	0,001	endlos		A0F6YZ	LU0229945570	Namens-Ant. A (acc.) o.N.		17,38G-7,38G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,48G-7,48G-7,49G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,49G-7,46G-7,45G-7,46G-7,46G-7,47G-7,45G-7,47G-7,47G	17,52	G	
US\$	0,001	endlos		A0F6ZG	LU0229951891	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		18,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,69G-8,69G-8,68G-8,68G-8,68G-8,67G-8,67G-8,66G-8,67G-8,67G-8,64G-8,58G-8,56G-8,56G-8,56G-8,6G-8,6G-8,6G-8,56G-8,56G-8,56G-8,58G	18,66	G	
US\$	0,001	endlos		A0HF36	LU0231203729	Namens-Ant. A (acc.) o.N.		28,82G-8,84G-8,83G-8,86G-8,64G-8,65G-8,65G-8,59G-8,57G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,55G-8,55G-8,51G-8,48G-8,47G-8,47G-8,47G-8,41G-8,48G-8,42G-8,42G-8,45G-8,45G	28,87	G	
US\$	0,001	endlos		A0HF4A	LU0231205187	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		34,85G-4,72G-4,74G-4,74G-4,75G-4,69G-4,65G-4,65G-4,59G-4,57G-4,57G-4,57G-4,59G-4,58G-4,37G-4,36G-4,36G-4,32G-4,32G-4,35G-4,31G-4,37G-4,37G-4,37G-4,42G	34,94	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Anteile					
US\$	0,001	endlos		A0HGTM	LU0234926953	Namens-Ant. A (Mdis) EUR o.N.		10,28G-0,28G-0,13G-0,14G-0,14G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	10,25	G	
US\$	0,001	endlos		A0KEC0	LU0260865158	Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.		38,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,32G-8,21G-8,15G-8,13G-8,09G-8,19G-8,17G-8,33G-8,33G-8,47G-8,54G-8,49G-8,49G-8,3G-8,3G-8,28G-7,82G-7,87G-7,87G-7,87G-7,88G-7,9G	38,07	G	
US\$	0,001	endlos		A0KECF	LU0260861751	Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.		20,94G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,96G-0,96G-0,95G-0,95G-0,97G-0,97G-0,97G-0,98G-0,98G-1G-1G-0,95G-0,95G-0,91G-0,88G-0,91G-0,91G-0,85G-0,88G-0,88G	20,95	G	
US\$	0,001	endlos		A0KECJ	LU0260862304	Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.		51,42G-1,47G-1,47G-1,46G-1,49G-1,23G-1,13G-0,98G-0,98G-0,99G-0,99G-1,05G-1,05G-0,99G-0,86G-0,86G-0,8G-0,8G-0,8G-0,81G-0,89G-0,89G-0,95G	51,7	G	
US\$	0,001	endlos		A0KECM	LU0260862726	Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.		23,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,19G-3,19G-3,19G-3,13G-3,07G-3,1G-3,11G-3,14G-3,15G-3,15G-3,13G-3,13G-3,16G-3,22G-3,22G-3,23G-3,23G-3,23G-3,13G-3,07G-3,09G-3,09G-3,11G-3,11G-3,11G-3,14G	23,32	G	
US\$	0,001	endlos		A0KEDE	LU0260870158	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		27,26G-7,26G-7,15G-7,15G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,19G-7,19G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,19G-7,19G-7,4G-7,47G-7,45G-7,45G-7,45G-7,43G-7,4G-7,44G-7,44G-7,45G-7,47G-7,41G	27,58	G	
US\$	0,001	endlos		A0KEDG	LU0260870406	Namens-Ant. N (acc.) EUR o.N.		44,66G-4,67G-4,68G-4,68G-4,68G-4,61G-4,57G-4,54G-4,6G-4,6G-4,58G-4,58G-4,58G-4,6G-4,64G-4,61G-4,56G-4,56G-4,53G-4,53G-4,62G-4,67G-4,67G-4,68G-4,7G-4,7G-4,7G	44,99	G	
US\$	0,001	endlos		A0KEDJ	LU0260870661	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		24,67G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,81G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,83G-4,82G	24,73	G	
US\$	0,001	endlos		A0KEDK	LU0260870745	Namens-Ant. N (acc.) EUR o.N.		21,92G-1,92G-1,91G-1,91G-1,91G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-1,92G-1,92G-1,91G-1,91G-1,91G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,82G-1,82G-1,82G-1,81G	21,91	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		808387	LU0161742381	GAM [Luxembourg] S.A. Anteile Inhaber-Anteile B o.N.		161,81G-1,82G-1,8G-1,91G-1,8G-1,37G-1,42G-1,46G-1,6G-1,66G-1,69G-1,58G-1,61G-1,53G-1,63G-0,19G-0,19G-0,16G-0,12G-0,09G-0,15G-0,14G-0,18G	161,97	G		
Euro	0,001	endlos		913257	LU0175571735	Inhaber-Anteile B-EUR o.N.		33,06G-3,08G-3,07G-3,08G-3,06G-3,05G-3,03G-3,05G-3,05G-3,07G-3,07G-3,07G-3,06G-3,05G-3,19G-3,24G-3,22G-3,18G-3,12G-3,15G-3,15G-3,19G-3,19G-3,19G	33,14	G		
Euro	0,01	endlos		593169	IE0033640933	GAM Fund Management Ltd. Accumulation Shares Reg. Acc. Shs o.N. - LS Class		5,705G-5,705G-5,69G-5,7G-5,71G-5,71G-5,715G-5,695G-5,695G-5,695G-5,675G-5,685G-5,685G-5,685G-5,685G-5,69G-5,69G-5,67G-5,69G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,69G-5,69G	5,71	G		
Yen	0,01	endlos		972087	IE0003012535	Reg. Acc. Shs o.N. - EO Class		217,81G-7,66G-7,66G-7,93G-7,93G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,16G-7,38G-7,38G-7,39G-7,39G-7,39G-6,95G-6,95G-6,95G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-6,01G-6,01G-6,01G	218,46	G		
Euro	0,01	endlos		988538	IE0002987190	Reg. Acc. Shs o.N. - EO Class		404,53G-5,77G-5,77G-5,77G-6,39G-4,68G-4,68G-3,75G-3,91G-4,37G-4,84G-4,84G-5,15G-5,15G-5,15G-4,45G-4,22G-4,75G-5,76G-5,76G-5,14G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-5,14G	406,54	G		
US\$	0,01	endlos		A0MMW0K	IE00B1W3WR42	Registered Shs.USD Class Acc.		29,53G-9,49G-9,5G-9,5G-9,52G-9,52G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,51G-9,51G-9,52G-9,52G-8,95G-9,21G-9,21G-9,27G-9,38G-9,42G-9,44G-9,47G-9,47G-9,49G	28,92	G		
Yen	0,01	endlos		972086	IE0003013947	GAM Fund Management Ltd. Income Shares Reg. Inc. Shs o.N. - EO Class		214,18G-3,2G-3,29G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,76G-2,76G-2,76G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	214,59	G		
Euro	0,01	endlos		988517	IE0002987208	Reg. Inc. Shs o.N. - EO Class		349,87G-50,49G-1G-1,5G-0,38G-49,54G-9,54G-9,7G-50,06G-0,54G-0,69G-0,88G-0,26G-0,26G-0,12G-49,75G-50,83G-0,83G-0,43G-0,04G-49,66G-9,66G-50,09G-0,16G-0,16G-0,33G	348,7	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		972194	LU0039296719	Gamax Management AG Anteile Inhaber-Anteile A o.N.		19,5G-9,49G-9,49G-9,49G-9,5G-9,51G-9,51G-9,51G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,37G-9,37G-9,38G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,4G-9,39G	19,47 G		
Euro	1	endlos		986703	LU0073103748	Inhaber-Anteile A o.N.		17,89G-7,92G-7,92G-7,96G-7,96G-7,96G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,89G-7,89G-7,91G-7,92G-7,92G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,93G-7,97G-7,95G-7,95G-7,91G-7,91G-7,93G-7,94G-7,94G-7,94G	17,98 G		
Euro	0,001	endlos		531770	DE0005317705	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Società di gestione del risparmio [Zweignie Anteile Inhaber-Anteile		58,65G-8,65G-8,66G-8,66G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,64G-8,64G	58,65 G		
Euro	0,001	endlos		A1CW23	LU0501220429	Global Evolution Manco SA Anteile Namens-Anteile R o.N.		144,66G-4,66G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	142,67 G		
US\$	0,001	endlos		766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. Shares Registered Shares E (EUR) o.N.		31,87G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,93G-1,91G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,79G-1,79G-1,79G	31,79 G		
Yen	0,001	endlos		766541	LU0133264795	Regist.Shs E Acc Snap EUR o.N.		13,22G-3,2G-3,22G-3,22G-3,22G-3,23G-3,23G-3,23G-3,18G-3,18G-3,18G-3,19G-3,19G-3,19G-3,16G-3,16G-3,16G-3,14G-3,14G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,14G-3,14G-3,15G	13,15 G		
Euro	0,001	endlos		926136	LU0122972895	Registered Shares A (EUR) o.N.		13,56G-3,55G-3,58G-3,52G-3,49G-3,53G-3,54G-3,54G-3,51G-3,51G-3,51G-3,5G-3,52G-3,54G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	13,54 G		
Euro	0,001	endlos		926187	LU0102219945	Registered Shares (EUR) o.N.		15,1G-5,1G-5,12G-5,05G-5,06G-5,08G-5,08G-5,05G-5,04G-5,03G-5,06G-5,07G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,05G-5,04G	15,1 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A0M2JH	DE000A0M2JH2	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile		121,23G-1,51G-1,51G-1,82G-1,79G-1,79G-1,19G-1,19G-1,19G-1,02G-1,24G-1,24G-1,24G-1,21G-1,18G-1,18G-1,23G-1,61G-1,47G-1,17G-1,22G-1,22G-1,5G-1,45G-1,45G	121,31	G	
Euro	1	endlos		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Inhaber-Anteile		159,87G-9,9G-9,9G-9,98G-9,98G-9,93G-9,95G-9,84G-9,83G-9,86G-9,89G-9,92G-9,95G-9,9G-9,9G-9,89G-9,89G-9,93G-9,95G-9,8G-9,75G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,89G	159,6	G	
US\$	1	endlos		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Inhaber-Anteile USD-Klasse A		67,31G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,57G-7,57G-7,71G-7,71G-7,74G-7,67G-7,67G-7,64G-7,65G-7,82G-7,67G-8,03G-8,03G-7,52G-7,6G-7,52G-7,46G-7,46G	67,13	G	
Euro	1	endlos		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Inhaber-Anteile A		173,46G-3,54G-3,54G-3,54G-3,46G-3,41G-3,44G-3,47G-3,5G-3,5G-3,5G-3,45G-3,45G-3,43G-3,42G-3,46G-3,48G-3,81G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,82G-3,82G	173,59	G	
US\$	1	endlos		A0RHG5	DE000A0RHG59	Inhaber-Anteile USD		46,09G-6,14G-6,2G-6,26G-6,3G-6,32G-6,45G-6,45G-6,46G-6,42G-6,47G-6,44G-6,49G-6,53G-6,49G-6,53G-6,66G-6,52G-6,52G-6,62G-6,65G-6,71G-6,7G	46,09	G	
US\$	1	endlos		A0RHG7	DE000A0RHG75	Inhaber-Anteile EUR-Klasse A		57,26G-7,26G-7,18G-7,18G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,36G-7,36G-7,36G-7,38G-7,5G-7,4G-7,52G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,29G-7,29G-7,29G	57,06	G	
Euro	0,001	endlos		A0RHHC	DE000A0RHHC8	Inhaber-Anteile EUR R		46,21G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,22G-6,22G-6,2G-6,2G-6,2G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,22G-6,22G-6,22G-6,13G-6,13G	46,21	G	
Euro	0,001	endlos		A0YJME	DE000A0YJME6	Inhaber-Anteile R		65,3G-5,3G-5,37G-5,37G-5,37G-5,27G-5,14G-5,24G-5,31G-5,31G-5,31G-5,2G-5,2G-5,12G-5,32G-5,48G-5,36G-5,24G-5,13G-5,16G-5,19G-5,24G	65,81	G	
Euro	1	endlos		592347	LU0121803570	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Anteile Inhaber-Anteile B o.N.		118,7G-8,7G-8,86G-9,17G-9,28G-8,92G-8,92G-8,63G-8,63G-8,76G-8,76G-8,76G-8,77G-8,53G-8,7G-8,7G-8,83G-8,83G-8,62G-8,62G-8,62G-8,67G-8,67G	119,06	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		A0DL4	LU0200080918	Henderson Management S.A. Actions Nominatives Actions Nom. R EUR Acc. o.N.		12,86G-2,84G-2,83G-2,85G-2,81G-2,87G-2,85G-2,89G-2,9G-2,95G-2,95G-3,01G-3,01G-3,02G-3G-2,92G-2,78G-2,81G-2,79G-2,79G	12,81	G	
Euro	0,001	endlos		A0DLKB	LU0201071890	Actions Nomi.R EUR Acc. o.N.		11,13G-1,14G-1,14G-1,14G-1,17G-1,15G-1,11G-1,12G-1,14G-1,14G-1,15G-1,15G-1,14G-1,12G-1,14G-1,16G-1,14G-1,14G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	11,18	G	
US\$	0,001	endlos		A0DM8A	LU0201073169	Act.Nominat.R (Acc.) USD o.N.		15,63G-5,63G-5,62G-5,62G-5,62G-5,64G-5,64G-5,67G-5,67G-5,7G-5,69G-5,69G-5,7G-5,7G-5,69G-5,71G-5,71G-5,7G-5,68G-5,68G-5,68G-5,69G-5,71G-5,74G-5,74G-5,74G	15,66	G	
Euro	0,001	endlos		A0DNE8	LU0201075453	Actions Nomi.R(Acc.) EUR o.N.		6,725G-6,74G-6,715G-6,715G-6,725G-6,73G-6,73G-6,715G-6,71G-6,72G-6,73G-6,715G-6,715G-6,715G-6,715G-6,715G-6,715G-6,715G-6,715G	6,75	G	
Euro	0,001	endlos		A0DNFA	LU0201078713	Actions Nom.R EUR Acc. o.N.		13,83G-3,86G-3,84G-3,88G-3,82G-3,82G-3,82G-3,81G-3,84G-3,85G-3,85G-3,83G-3,82G-3,81G-3,82G-3,84G-3,82G-3,82G-3,82G-3,81G-3,82G-3,83G-3,83G-3,82G	13,89	G	
£	0,001	endlos		A0DNFC	LU0200083342	Actions Nom.R GBP Acc. o.N.		3,459G-3,459G-3,459G-3,455G-3,455G-3,451G-3,455G-3,455G-3,458G-3,458G-3,462G-3,462G-3,457G-3,457G-3,457G-3,458G-3,458G-3,458G-3,46G-3,454G-3,454G-3,451G-3,455G-3,455G	3,455	G	
Euro	0,001	endlos		A0DQTL	LU0210855028	Actions Nom. R EUR Dis. o.N.		9,545G-9,545G-9,545G-9,57G-9,57G-9,57G-9,53G-9,53G-9,535G-9,535G-9,54G-9,54G-9,545G-9,5G-9,505G-9,525G-9,525G-9,53G-9,525G-9,525G-9,53G-9,53G-9,535G	9,565	G	
Euro	0,001	endlos		A0LA5Z	LU0264597617	Actions Nom. A2 EUR o.N.		15,61G-5,63G-5,63G-5,64G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,61G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,6G-5,6G-5,62G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G	15,65	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. Anteile					
US\$	0,001	endlos		260630	LU0149734781	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		10,31G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,32G-0,32G-0,31G-0,31G-0,31G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,26G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G-0,26G-0,25G-0,24G-0,25G-0,25G	10,28	G	
US\$	0,001	endlos		263205	LU0165289439	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		65,21G-5,21G-5,17G-5,17G-5,17G-5,24G-5,35G-5,35G-5,31G-5,15G-5,15G-5,15G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,27G-5,27G-5,15G-5,22G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-4,97G-5,04G-5,04G-5,05G-5,05G	64,6	G	
US\$	0,001	endlos		263211	LU0164865239	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		122,41G-2,18G-2,18G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,47G-2,15G-2,74G-2,96G-3,17G-3,21G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,68G	120,01	G	
US\$	0,001	endlos		263222	LU0164872284	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		15,93G-5,95G-5,95G-5,98G-5,96G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,98G-5,98G-5,95G-5,96G-6,01G-6G-6,03G-6,03G-6,03G	15,9	G	
US\$	0,001	endlos		263227	LU0164880469	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		151,47G-1,55G-1,55G-1,55G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,89G-1,52G-2,21G-2,4G-2,4G-2,68G-2,73G-2,73G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G	149,08	G	
US\$	0,001	endlos		263233	LU0164881194	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		135,36G-5,36G-5,48G-5,48G-5,48G-5,5G-4,38G-4,38G-4,38G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,14G-4,14G-4,19G-3,94G-3,79G-3,63G-3,63G-3,59G-3,6G-3,57G-3,76G-3,76G-3,53G-3,53G-3,65G	136,31	G	
US\$	0,001	endlos		263243	LU0164902453	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		34,87G-4,87G-4,88G-4,9G-4,9G-4,95G-4,84G-4,76G-4,76G-4,75G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,84G-4,8G-4,8G-4,88G-4,93G-4,81G-4,7G-4,64G-4,68G-4,64G-4,64G-4,73G-4,73G-4,62G	35,3	G	
US\$	0,001	endlos		930419	LU0099919721	Namens-Anteile P (Dis.) o.N.		16,14G-6,14G-6,14G-6,15G-6,15G-6,15G-6,14G-6,14G-6,13G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,08G-6,07G-6,05G-6,07G-6,04G-6,02G-6,04G-6,06G	15,99	G	
US\$	0,001	endlos		972629	LU0039217434	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		112,63G-2,76G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,78G-2,72G-3,23G-3,49G-3,59G-3,59G-3,74G-3,63G-3,63G-3,63G-3,77G-3,85G-4,03G-4,03G	110,32	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. Anteile					
US\$	0,001	endlos		A0D8GA	LU0210636733	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		16,87G-6,91G-6,88G-6,9G-6,9G-6,79G-6,74G-6,74G-6,73G-6,72G-6,72G-6,7G-6,71G-6,7G-6,66G-6,64G-6,63G-6,65G-6,65G-6,63G-6,63G-6,63G-6,64G	16,95	G	
US\$	0,001	endlos		A0D8GB	LU0210637038	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		13,72G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,74G-3,74G-3,74G-3,73G-3,73G-3,71G-3,72G-3,71G-3,72G-3,71G-3,67G-3,67G-3,66G-3,66G-3,64G-3,64G-3,65G-3,65G	13,84	G	
Euro	0,001	endlos		A0D9FL	LU0213961682	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		19,22G-9,28G-9,25G-9,26G-9,26G-9,23G-9,21G-9,23G-9,23G-9,23G-9,22G-9,23G-9,24G-9,24G-9,23G-9,17G-8,98G-8,96G-8,93G-8,93G-8,95G	19,1	G	
Euro	0,001	endlos		A0D9FM	LU0213961765	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		13,85G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,81G-3,79G-3,81G-3,81G-3,81G-3,8G-3,81G-3,82G-3,82G-3,81G-3,78G-3,77G-3,77G-3,5G-3,5G-3,5G-3,51G-3,51G	13,54	G	
US\$	0,001	endlos		A0DJ0P	LU0196696453	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		14,23G-4,23G-4,24G-4,24G-4,24G-3,93G-3,93G-3,89G-3,95G-3,95G-3,95G-4,23G-4,21G-4,23G-4,28G-4,28G-4,28G-4,3G-4,05G-4,06G-4,05G-4,07G-4,08G-4,08G	13,78	G	
US\$	0,001	endlos		A0DNSL	LU0196696701	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		12,24G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G			
US\$	0,001	endlos		A0DP5K	LU0197773673	Namens-Anteile A S o.N.		17,26G-7,24G-7,24G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,21G-7,2G-7,2G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,17G-7,17G	17,17	G	
US\$	0,001	endlos		A0DPVD	LU0197773160	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		23,83G-3,83G-3,85G-3,85G-3,85G-3,88G-3,88G-3,88G-3,86G-3,86G-3,85G-3,85G-3,85G-3,84G-3,84G-3,76G-3,76G-3,73G-3,76G-3,73G-3,73G-3,69G-3,69G-3,72G-3,72G	23,76	G	
US\$	0,001	endlos		A0J3PA	LU0254982241	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		14,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,16G-4,16G-4,16G-4,14G-4,14G-4,14G-4,13G-4,14G-4,13G-4,15G-4,21G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,27G-4,13G-4,13G-4,13G-4,15G-4,15G	14,13	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		A0J3PB	LU0254981946	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. Anteile Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		15,73G-5,73G-5,73G-5,72G-5,73G-5,72G-5,71G-5,72G-5,71G-5,7G-5,71G-5,71G-5,72G-5,79G-5,81G-5,81G-5,81G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-6,125G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,15G-6,14G-6,14G-6,12G-6,11G-6,135G-6,135G-6,125G-6,115G-6,115G-6,115G-6,11G-6,11G-6,11G-6,1G-6,1G-6,09G-6,09G-6,095G-6,085G-6,085G	15,69 G		
US\$	0,001	endlos		A0M9CK	LU0329931090	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		6,125G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,15G-6,14G-6,14G-6,12G-6,11G-6,135G-6,135G-6,125G-6,115G-6,115G-6,115G-6,11G-6,11G-6,11G-6,1G-6,1G-6,09G-6,09G-6,095G-6,085G-6,085G	6,135 G		
Euro	1	endlos		A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG Anteile Inhaber-Anteile EUR-P o.N.		245,68G-5,61G-5,61G-5,68G-5,7G-5,68G-5,55G-5,48G-5,53G-5,59G-5,61G-5,63G-5,59G-5,54G-6,35G-6,4G-6,58G-6,11G-5,61G-5,69G-5,76G-5,74G-5,72G	246,65 G		
Euro	0,001	endlos		926293	LU0096450555	iM Global Partner Asset Management S.A. Anteile Namens-Anteile C EUR 2 o.N.	C	442,2G-2,36G-2,03G-2,03G-2,55G-2,55G-2,03G-1,44G-0,93G-1,33G-2,11G-2,11G-1,98G-1,68G-1,95G-1,41G-1,41G-1,41G-1,95G-1,84G-1,52G-1,6G-1,63G-1,87G-1,87G-39,57G-9,76G	443,06 G		
Euro	0,001	endlos		A0BLH6	LU0167813129	Namens-Anteile C EUR o.N.	C	271,02G-1,03G-1,04G-1,04G-1,04G-1,07G-1,05G-1,05G-1,05G-1,06G-1,05G-1,05G-1,06G-1,06G-1,02G-1G-0,99G-0,99G-1,01G-1,01G-0,99G-0,99G-0,94G-0,94G	270,6 G		
Euro	0,001	endlos		532430	DE0005324305	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile R		63,57G-3,58G-3,58G-3,58G-3,57G-3,57G-3,56G-3,57G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,57G-3,62G-3,66G-3,66G-3,62G-3,58G-3,58G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	63,74 G		
Euro	0,001	endlos		532431	DE0005324313	Inhaber-Anteile R		57,54G-7,57G-7,57G-7,61G-7,53G-7,47G-7,5G-7,5G-7,54G-7,54G-7,55G-7,55G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,61G-7,65G-7,64G-7,64G-7,6G-7,58G-7,58G-7,61G-7,61G-7,61G	57,86 G		
Euro	0,001	endlos		847109	DE0008471095	Inhaber-Anteile		62,46G-2,46G-2,46G-2,47G-2,47G-2,46G-2,48G-2,48G-2,48G-2,52G-2,49G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,37G	62,42 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		973788	LU0028118809	Invesco Management S.A. Actions Nominatives Act. Nom. A o.N.		16,72G-6,72G-6,71G-6,73G-6,73G-6,77G-6,75G-6,69G-6,69G-6,67G-6,71G-6,71G-6,71G-6,63G-6,65G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,7G-6,63G-6,64G-6,64G-6,64G	16,77	G	
Euro	0,001	endlos		973789	LU0028119013	Act. Nom. A o.N.		20,73G-0,74G-0,78G-0,78G-0,79G-0,81G-0,77G-0,77G-0,78G-0,78G-0,78G-0,79G-0,79G-0,69G-0,69G-0,73G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,74G-0,74G	20,81	G	
US\$	0,001	endlos		973790	LU0028120375	Act. Nom. A o.N.		9,32G-9,3G-9,31G-9,31G-9,315G-9,325G-9,325G-9,31G-9,285G-9,29G-9,3G-9,3G-9,3G-9,305G-9,275G-9,285G-9,295G-9,3G-9,3G-9,275G-9,275G-9,265G-9,265G	9,295	G	
US\$	0,001	endlos		973792	LU0048816135	Act. Nom. A o.N.		72,54G-2,61G-2,62G-2,62G-2,62G-2,64G-2,64G-2,64G-2,61G-2,61G-2,64G-2,6G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,45G-2,45G-2,41G-2,36G-2,43G-2,43G-3,03G-3,03G-2,93G-2,86G-2,86G-2,86G	71,61	G	
US\$	0,001	endlos		974035	LU0052864419	Act. Nom. A o.N.		59,77G-9,69G-9,69G-9,72G-9,72G-9,72G-9,76G-9,77G-9,77G-9,77G-9,74G-9,7G-9,7G-9,7G-9,67G-9,66G-9,7G-9,7G-9,64G-9,54G-8,76G-8,66G-8,68G-8,77G	59,9	G	
Euro	0,001	endlos		A0J20D	LU0243957239	Act. Nom. A (accum.) o.N.		22,03G-2,02G-2,03G-2,03G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-2,01G-2G-2G-2G-2,01G-2,02G-2G-2G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	22,04	G	
Euro	0,001	endlos		A0J20E	LU0243957312	Act. Nom. A (distr.) o.N.		13,85G-3,86G-3,85G-3,86G-3,86G-3,85G-3,84G-3,84G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,84G-3,84G-3,85G-3,85G-3,85G-3,84G	13,86	G	
Euro	0,001	endlos		A0J20H	LU0243957825	Act. Nom. A (accum.) o.N.		18,71G-8,74G-8,74G-8,75G-8,75G-8,74G-8,74G-8,75G-8,75G-8,74G-8,74G-8,75G-8,75G-8,74G-8,74G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G	18,74	G	
US\$	0,001	endlos		A0LELN	LU0267984937	Act. Nom. A (Distr.) o.N.		42,75G-2,76G-2,76G-2,76G-2,8G-2,8G-2,81G-2,69G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,75G-2,69G-2,76G-2,81G-2,81G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G	42,88	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		A1W0ND	LU0944781540	IPConcept [Luxemburg] S.A. Anteile Inhaber-Anteile A o.N.		14,22G-4,23G-4,24G-4,24G-4,27G-4,22G-4,18G-4,18G-4,2G-4,21G-4,26G-4,26G-4,26G-4,24G-4,22G-4,25G-4,27G-4,27G-4,25G-4,25G-4,22G-4,2G-4,2G-4,19G-4,21G-4,19G	14,25 G			
Euro	1	endlos		987858	LU0085872058	IS Portfolio Management Co. Shares Registered Shares A o.N.		24,99G-5,01G-5,04G-4,95G-4,9G-4,9G-4,94G-4,93G-4,92G-4,88G-3,72G	23,73 G			
Euro	0,001	endlos		768893	IE0031005436	J O Hambro Capital Management Ltd. Shares Registered Shs B GBP o.N.		4,794G-4,802G-4,807G-4,818G-4,818G-4,805G-4,805G-4,793G-4,799G-4,799G-4,799G-4,8G-4,8G-4,783G-4,788G-4,798G-4,798G-4,798G-4,798G-4,799G-4,8G-4,8G-4,802G-4,802G-4,803G	4,81 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.		174,77G-4,77G-4,86G-4,87G-4,95G-4,72G-4,63G-4,63G-4,77G-4,83G-4,83G-4,77G-4,7G-5,46G-5,48G-5,69G-5,69G-5,69G-5,39G-4,87G-5,16G-5,25G-5,18G-5,34G	175,76 G			
Euro	0,001	endlos		972162	LU0045164786	Namens-Anteile P dist o.N.		161,86G-1,86G-1,87G-1,86G-1,86G-1,86G-1,91G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,91G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	161,84 G			
Euro	0,001	endlos		973500	LU0058891119	Namens-Anteile P dist o.N.		90,44G-0,77G-0,77G-0,77G-0,97G-0,97G-0,54G-0,3G-0,39G-0,48G-0,67G-0,67G-0,57G-0,57G-0,36G-0,48G-0,6G-0,6G-0,6G-0,57G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,71G-0,61G	90,92 G			
Euro	0,001	endlos		973502	LU0058892943	Namens-Anteile P dist o.N.		201,82G-1,49G-1,54G-1,55G-1,55G-1,59G-1,47G-1,41G-1,41G-1,49G-1,52G-1,52G-1,49G-1,45G-1,87G-1,89G-1,89G-2,88G-2,75G-2,6G-2,56G-2,62G-2,58G-2,67G-2,67G	202,04 G			
US\$	0,001	endlos		986019	LU0068337053	Namens-Anteile P dist o.N.		251,81G-1,83G-1,87G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,25G-1,25G-1,25G-1,64G-1,64G-1,6G-1,48G-1,41G-1,41G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,57G-1,56G-1,81G	252,34 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	0,001	endlos		933845	IE0009531827	Janus Henderson Investors Shares Regis.Shares A Acc.EUR HD o.N.	CC	38,77G-8,8G-8,8G-8,86G-8,86G-8,86G-8,78G-8,78G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,77G-8,77G-8,76G-8,85G-8,97G-8,99G-8,91G-8,76G-8,77G-8,84G-8,84G-8,84G	38,99	G		
Euro	0,001	endlos		935591	IE0002122038	Regis.Share A Acc.EUR HD o.N.		36,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,43G-6,43G-6,45G-6,4G-6,39G-6,41G-6,42G-6,42G-6,48G-6,48G-6,48G-6,45G-6,55G-6,62G-6,59G-6,49G-6,39G-6,39G-6,44G-6,44G-6,38G	36,6	G		
US\$	0,001	endlos		983738	IE0031027877	Registered Shares A DL a. o.N.	L	28,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G	29,1	G		
US\$	0,001	endlos		983739	IE0031138864	Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N.		25,82G-5,82G-5,82G-5,83G-5,83G-5,83G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,94G-5,94G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,84G-5,84G-5,96G-5,93G-5,9G-5,9G-5,9G	26,05	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		13,75G-3,76G-3,76G-3,77G-3,76G-3,76G-3,76G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,76G-3,74G-3,77G-3,76G-3,74G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,74G-3,76G-3,77G-3,79G-3,78G	13,61	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-1,2G-1,18G-1,18G-1,25G-1,1G-1,1G-1,06G-1,06G-1,06G-1,13G-1,18G-1,19G-1,19G-1,09G-1,22G-1,32G-1,32G-1,22G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,15G-1,15G-1,15G-1,17G	41,27	G		
US\$	0,001	endlos		580673	LU0119066131	Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	L	23,26G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,32G-3,32G-3,32G-3,29G-3,29G-3,29G-3,23G-3,23G-3,23G-3,25G-3,26G-3,22G-3,22G-3,29G-3,32G-3,29G-3,19G-3,15G-3,18G-3,18G-3,17G	23,54	G		
Euro	0,001	endlos		602961	LU0117895796	A.N.JPM-Emg Eu.Eq.D(acc)EUR oN		27,93G-7,97G-8G-8,01G-7,97G-7,91G-7,88G-7,95G-7,96G-7,96G-7,93G-7,93G-7,91G-7,94G-7,94G-7,98G-7,97G-7,96G-7,9G-7,9G-7,9G-7,92G-7,92G-7,91G-7,81G-7,81G	27,91	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. Actions Nominatives A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N		26,16G-6,16G-6,18G-6,18G-6,17G-6,18G-6,18G-5,82G-6,16G-6,16G-6,16G-6,14G-6,16G-6,15G-6,17G-6,17G-6,17G-6,26G-6,29G-5,9G-5,87G-5,84G-5,84G-5,83G-5,83G-5,84G-5,89G-6,23G	26,18	G	
US\$	0,001	endlos		603005	LU0117896257	AN. JPMEMEE D (acc) USD o.N.		19,29G-9,19G-9,22G-9,3G-9,3G-9,32G-9,32G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,29G-9,22G-9,17G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,15G-9,17G-9,17G	18,97	G	
US\$	0,001	endlos		603020	LU0119066727	Actions Nom. D (acc.) DL o.N.	L	21,39G-1,43G-1,43G-1,43G-1,46G-1,46G-1,46G-1,43G-1,43G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,42G-1,42G-1,38G-1,38G-1,47G-1,41G-1,31G-1,31G-1,31G-1,34G-1,35G-1,35G	21,67	G	
US\$	0,001	endlos		603260	LU0117867159	Act.Nom.JPM China D(acc)USD oN		60,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,02G-0,06G-0,06G-0,14G-0,23G-0,08G-0,41G-0,5G-0,61G-0,66G-0,63G-0,69G-0,77G-0,79G-1,02G	58,61	G	
US\$	0,001	endlos		603261	LU0117881739	Act.Nom.JPM India D(acc)USD oN		41,67G-1,49G-1,53G-1,53G-1,41G-1,37G-1,37G-1,37G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G-1,3G-1,3G-1,03G-1,03G-0,97G-1,02G-1,05G-0,97G-0,97G-1,09G-1,09G-1,09G-1,12G-1,12G	42,01	G	
Euro	0,001	endlos		933912	LU0107398538	A.N.JPM-Eu.St.Gw.A(dis)EUR o.N		18,22G-8,28G-8,26G-8,28G-8,26G-8,23G-8,23G-8,24G-8,24G-8,24G-8,25G-8,25G-8,25G-8,23G-8,23G-8,27G-8,26G-8,25G-8,22G-8,22G-8,25G-8,25G-8,25G-8,23G	18,29	G	
Euro	0,001	endlos		933913	LU0107398884	A.N. JPM-Eu.St.Va.A(dis)EUR oN		12,03G-2,06G-1,99G-1,99G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-1,99G-1,98G-1,98G-2G-2,01G-1,98G-1,98G-1,98G-1,99G-1,99G-1,99G-1,93G	12,09	G	
Yen	0,001	endlos		971602	LU0053696224	A.N.JPM Japan Equ.A(dis)USD oN		40,08G-0,09G-0,02G-0,07G-0,07G-0,11G-0,13G-0,14G-39,95G-9,95G-9,95G-9,95G-40,01G-0,01G-0,03G-39,9G-9,9G-9,9G-9,92G-9,92G-9,93G-9,98G-9,8G-9,85G-9,87G	39,53	G	
US\$	0,001	endlos		971603	LU0053666078	A.N.JPM Amr.Eq.A o.N.		193,88G-4,31G-4,31G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,46G-3,91G-3,91G-3,91G-3,99G-4,13G-3,93G-3,93G-4,46G-4,48G-4,48G-3,69G-3,39G-3,43G-3,43G-3,43G	195,01	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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		36,65G-6,65G-6,71G-6,93G-6,94G-6,88G-6,78G-6,88G-6,89G-6,84G-6,81G-6,85G-6,85G-6,91G-6,9G-6,88G-6,75G-6,75G-6,75G-6,77G-6,77G-6,76G-6,52G-6,52G-6,52G	36,83	G	
US\$	0,001	endlos		974541	LU0058908533	Act.Nom.JPM India A(dis)USD oN		66,56G-6,26G-6,26G-6,26G-6,3G-6,3G-6,14G-6,07G-6,07G-5,91G-5,91G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,51G-5,51G-5,43G-5,43G-5,5G-5,43G-5,43G-5,53G-5,6G-5,57G-5,65G	67,01	G	
US\$	0,001	endlos		988237	LU0083573666	AN. JPMEMEE A (dis) USD o.N.		18,89G-8,78G-8,81G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,9G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,9G-8,88G-8,82G-8,8G-8,74G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,69G-8,69G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G	18,59	G	
Euro	0,001	endlos		A0DPLL	LU0208853274	A.N.JPM-GI.Na.Re. A(acc)EUR oN		11,49G-1,49G-1,5G-1,46G-1,29G-1,29G-1,45G	11,45	G	
Euro	0,001	endlos		A0DPLM	LU0208853514	A.N.JPM-GI.Na.Re. A(dis) o.N.		9,57-9,525G-9,525G-9,48G-9,48G-9,485G-9,475G-9,465G-9,465G-9,465G-9,47G-9,47G-9,475G-9,475G-9,475G-9,475G-9,475G-9,47G-9,47G-9,51G-9,545G-9,52G-9,475G-9,47G-9,465G-9,48G-9,48G-9,645G	9,595	G	
Euro	0,001	endlos		A0DQH4	LU0210531801	A.N.JPM-Eu.St.Gw.A(acc)EUR o.N		30,88G-0,88G-0,7G-0,77G-0,81G-0,81G-0,8G-0,75G-0,75G-0,74G-0,72G-0,77G-0,8G-0,75G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,75G-0,76G-0,87G	30,74	G	
US\$	0,001	endlos		A0DQHV	LU0210526637	Act.Nom.JPM China A(acc)USD oN		54,03G-4,03G-4,03G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,11G-3,99G-4,39G-4,32G-4,32G-4,5G-4,5G-4,5G-4,42G-4,45G-4,45G-4,45G	52,64	G	
Euro	0,001	endlos		A0DQHZ	LU0210529490	A.N.JPM-EoInd.Eq.A(acc) o.N.		16,86G-6,85G-6,88G-6,88G-6,77G-6,8G-6,82G-6,84G-6,84G-6,8G-6,8G-6,8G-6,79G-6,82G-6,83G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,81G-6,85G	16,95	G	
US\$	0,001	endlos		A0DQQK	LU0210534813	A.N.JPM-GI.So.Re. A(acc) o.N.		19G-9G-9G-9,01G-9,01G-9,01G-8,99G-9G-9G-9G-8,99G-8,99G-8,97G-8,97G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,97G-8,96G-8,95G-8,96G-8,96G-8,98G	18,89	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	0,001	endlos		A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. Actions Nominatives A.N.JPM-Em.Mk.Eq.A(acc)EUR o.N		22,18G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,18G-2,18G-2,14G-2,14G-2,14G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,24G-2,22G-2,23G-2,26G-2,26G-2,24G-2,24G-2,21G-2,2G-2,23G-2,25G-2,28G-2,28G	22,21	G		
US\$	0,001	endlos		A0NH54	LU0355584466	A.N.JPM Afr.Eq.A(prf)(a)USD oN		7,505G-7,545G-7,55G-7,54G-7,54G-7,53G-7,54G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,565G-7,565G-7,55G-7,56G-7,55G-7,55G-7,535G-7,545G-7,545G-7,525G-7,525G-7,525G-7,53G-7,53G-7,53G-7,535G	7,45	G		
US\$	0,001	endlos		A0NH57	LU0355584979	A.N.JPM Afr.Eq.A(prf)(a)EUR oN		15,99G-6,03G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,12G-6,09G-6,12G-6,1G-6,12G-6,12G-6,09G-6,09G-6,07G-6,07G-6,07G-6,08G-6,08G	15,93	G		
Euro	0,001	endlos		A0RBX2	LU0395794307	Actions Nom. A (div) EUR o.N.		122,41G-2,41G-2,41G-3,02G-3,04G-3,02G-3G-3G-3G-3,02G-3,01G-3,03G-3,01G-3G-3,15G-3,15G-3,19G-3,13G-3,13G-3,1G-3,08G-3,1G-3,1G-2,74G	123,77	G		
US\$	0,001	endlos		937487	LU0108415935	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. Anteile Nam.-Ant.A(acc.)EO (hed.)o.N.	L	380,95G-0,72G-0,72G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-79,88G-9,88G-80,03G-0,03G-0,03G-79,93G-9,93G-81,01G-1,03G-1,03G-79,68G-9,19G-8,84G-8,85G-8,85G	219,71	G		
US\$	0,001	endlos		987333	LU0070214290	Namens-Ant. A (acc.) DL o.N.			381,35	G		
Yen	0,001	endlos		987583	LU0070214613	Namens-Ant. A (acc.) YN o.N.			98,08	G		
Euro	0,001	endlos		988421	LU0079556006	Namens-Ant. A (acc.) EO o.N.			1405,29	G		
US\$	0,001	endlos		A0HGJR	LU0225506756	A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.			11,35	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	0,001	endlos		986333	LU0070176184	La Francaise AM International SA Bearer Shares Bearer Shares A o.N.		86,6G-6,79G-6,79G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,72G-6,8G-6,67G-6,67G-6,88G-6,9G-6,9G-6,6G-6,47G-6,47G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G	87,14	G		
Euro	0,001	endlos		556165	DE0005561658	La Française Asset Management GmbH Anteile Inhaber-Anteile R		18,95G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,95G-8,94G-8,94G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,94G-8,94G-9G-9,02G-9G-8,98G-8,98G-8,97G-8,97G-8,98G-8,98G-8,99G-8,98G	18,88	G		
Euro	0,001	endlos		556167	DE0005561674	Inhaber-Anteile P		13,37G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,45G-3,46G-3,45G-3,45G-3,45G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	13,36	G		
Euro	0,001	endlos		976320	DE0009763201	Inhaber-Anteile R		76,58G-6,62G-6,62G-6,62G-6,85G-6,85G-6,85G-6,67G-6,67G-6,67G-6,43G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,66G-6,41G-6,41G-6,63G-6,63G-6,63G-6,77G-6,77G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G	76,79	G		
Euro	0,001	endlos		976327	DE0009763276	Inhaber-Anteile R		25,48G-5,48G-5,45G-5,45G-5,46G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,46G-5,45G-5,42G-5,42G-5,42G-5,43G-5,42G	26,06	G		
Euro	0,001	endlos		A0MKQK	DE000A0MKQK7	Inhaber-Anteile		17,78G-7,79G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,83G-7,85G-7,85G-7,83G-7,82G-7,81G-7,82G-7,82G-7,82G	17,47	G		
US\$	1	endlos		A2PRV8	IE00BKFB6K94	Lantern Structured Asset Management Shares Reg. Shares A Acc. USD o.N.			104,5	G		
Euro	1	endlos		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Anteile Inhaber-Anteile		46,89G-6,89G-6,91G-6,91G-6,94G-6,89G-6,86G-6,87G-6,87G-6,99G-6,99G-6,98G-6,98G-6,96G-6,94G-6,95G-6,98G-6,98G-6,95G-6,95G-6,95G-6,96G-6,95G	46,94	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
Euro	1	endlos		976688	DE0009766881	Inhaber-Anteile R		99,02G-9,1G-9,1G-9,15G-9,15G-9,24G-9,2G-9G-8,99G-9,02G-9,05G-9,09G-9,1G-9G-9G-9G-9,03G-9,05G-9,07G-9,01G-9,04G-9,05G-9,06G-9,06G-9,06G-9,08G	99,23	G	
Euro	1	endlos		976696	DE0009766964	Inhaber-Anteile		32,8G-2,75G-2,75G-2,76G-2,75G-2,76G-2,76G-2,76G-2,81G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,75G-2,75G-2,75G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G	32,75	G	
Euro	1	endlos		977196	DE0009771964	Inhaber-Anteile		67,51G-7,49G-7,49G-7,66G-7,42G-7,22G-7,22G-7,25G-7,28G-7,28G-7,28G-7,34G-7,34G-7,12G-7,21G-7,27G-7,27G-7,27G-7,12G-7,24G-7,25G-7,25G-7,25G	67,41	G	
Euro	1	endlos		978022	DE0009780221	Inhaber-Anteile		35,44G-5,37G-5,37G-5,41G-5,46G-5,46G-5,46G-5,42G-5,42G-5,42G-5,34G-5,37G-5,37G-5,38G-5,38G-5,38G-5,27G-5,27G-5,34G-5,34G-5,34G-5,36G-5,36G-5,38G-5,38G-5,38G	35,48	G	
Euro	1	endlos		978041	DE0009780411	Inhaber-Anteile R		33,31G-3,31G-3,4G-3,21G-3,16G-3,23G-3,27G-3,27G-3,26G-3,16G-3,16G-3,15G-3,19G-3,25G-3,17G-3,15G-3,18G-3,19G-3,15G-3,15G	33,42	G	
Euro	1	endlos		978053	DE0009780536	Inhaber-Anteile		60,79G-0,78G-0,78G-0,82G-0,75G-0,68G-0,69G-0,76G-0,76G-0,78G-0,78G-0,77G-0,74G-0,76G-0,76G-0,75G-0,73G-0,75G-0,75G-0,75G-0,74G-0,76G-0,77G-0,77G-0,79G-0,8G	60,85	G	
Euro	1	endlos		978056	DE0009780569	Inhaber-Anteile		41,58G-1,59G-1,65G-1,75G-1,75G-1,75G-1,64G-1,58G-1,58G-1,52G-1,52G-1,57G-1,57G-1,6G-1,6G-1,6G-1,46G-1,46G-1,57G-1,57G-1,57G-1,6G-1,6G-1,59G-1,59G-1,61G	41,78	G	
Euro	1	endlos		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	Inhaber-Anteile I	I	122,68G-2,68G-3,12G-3G-3,34G-2,86G-2,44G-2,44G-2,64G-2,61G-2,84G-2,84G-2,9G-2,95G-2,82G-2,62G-2,96G-3,19G-3,15G-3,1G-3,65G-3,65G-3,73G-3,73G-3,76G-3,76G	123,22	G	
Euro	1	endlos		A0KEYM	DE000A0KEYM4	Inhaber-Anteile R		59,43G-9,45G-9,51G-9,54G-9,42G-9,36G-9,3G-9,3G-9,3G-9,43G-9,43G-9,43G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,45G-9,39G-9,33G-9,3G-9,39G-9,47G-9,47G-9,41G	59,68	G	
Euro	1	endlos		A0NAUL	DE000A0NAUL6	Inhaber-Anteile RT		31,65G-1,52G-1,56G-1,61G-1,61G-1,49G-1,56G-1,6G-1,6G-1,53G-1,53G-1,52G-1,56G-1,57G-1,58G-1,56G	31,75	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A2H5GK	IE00BF0M2Z96	LGIM Managers (Europe) Limited Shares Registered Part.Shares o.N.			8,641 G		
US\$	1	endlos		A2H5GL	IE00BF0M6N54	Registered Part.Shares o.N.			9,771 G		
US\$	1	endlos		A2H9XR	IE00BF0H7608	Registered Part.Shares o.N.			10,752 G		
US\$	1	endlos		A2PM50	IE00BK5BCD43	Registered Shares o.N.			11,644 G		
US\$	1	endlos		A2PM51	IE00BK5BC677	Registered Shares o.N.			11,31 G		
US\$	1	endlos		A2PM52	IE00BK5BC891	Registered Shares o.N.			9,166 G		
US\$	0,001	endlos		A0LEUQ	LI0026536354	LGT Capital Partners (FL) AG Anteile Inhaber-Anteile B o.N.		3718,41G-8,41G-8,74G- 8,74G-22,41G-2,41G- 2,41G-6,01G-4,29G-4,21G- 4,21G-4,21G-4,21G-18,2G- 8,2G-8,2G-8,21G-23,76G- 30,78G-0,78G-0,78G- 23,81G-3,81G-3,81G- 3,81G-33,52G-4,45G- 42,83G-2,83G	3.730,26 G		
US\$	1	endlos		964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG Anteile Inhaber-Anteile A o.N.		119,1G-9,15G-9,46G-9,5G- 9,7G-9,7G-9,7G-20,16G- 0,05G-19,98G-9,99G- 20,5G-0,56G-0,18G-1,31G- 2,53G-2,8G-2,89G-2,89G- 3,21G	119,17 G		
Euro	0,001	endlos		A0KFXB	AT0000615836	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Anteile Inhaber-Anteile T o.N.		15,95G-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- 5,99G-5,99G-6,01G-6,01G- 6,01G-6G-5,99G-5,99G-6G- 6G-6G	15,96 G		
US\$	0,001	endlos		972376	CH0002783535	LLB Swiss Investment Anteile Inhaber-Anteile A o.N.		308,15G-8,15G-9,13G- 9,79G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-7,69G-7,69G-7,69G- 7,69G-8,31G-7,97G-16,99G	305,83 G		
US\$	0,001	endlos		813927	LU0172581844	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. Anteile Namens-Anteile P(EUR)(Cap)oN.		15,33G-5,34G-5,39G- 5,41G-5,42G-5,44G-5,42G- 5,42G-5,43G-5,43G-5,44G- 5,44G-5,46G-5,47G-5,54G- 5,58G-5,56G-5,56G-5,48G- 5,48G-5,59G-5,59G-5,61G- 5,61G-5,64G	15,24 G		
Euro	0,001	endlos		926229	LU0107944042	LOYS Investment S.A. Anteile Inhaber-Anteile P o.N.		24,51G-4,51G-4,51G- 4,54G-4,54G-4,49G-4,46G- 4,46G-4,49G-4,49G-4,5G- 4,54G-4,51G-4,72G-4,78G- 4,79G-4,79G-4,75G-4,69G- 4,69G-4,7G-4,7G-4,73G	24,67 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		ETF003	LU0603933895	Lyxor Funds Solutions S.A. Anteile Inhaber-Anteile I o.N.	I	27,355G-7,455G-7,52G-7,55G-7,62G-7,445G-7,31G-7,345G-7,465-7,405G-7,455G-7,345G-7,355G-7,355G-7,49G-7,4G-7,405G-7,36G-7,37G-7,39G-7,405G-7,385G	27,59	G		
Euro	1	endlos		ETF004	LU0603940916	Inhaber-Anteile I o.N.	I	19,306G-9,202G-9,162G-9,164G-9,094G-9,286G-9,25G-9,22G-9,192G-9,192G-9,254G-9,252G-9,218G-9,244G-9,26G-9,26G-9,278G-9,268G-9,268G-9,258G-9,248G-9,264G	19,114	G		
Euro	1	endlos		ETF005	LU0603942888	Inhaber-Anteile I o.N.	I	105,38G-5,82G-5,9G-5,86G-5,98G-5,66G-5,44G-5,56G-5,7G-5,7G-5,7G-5,78G-5,78G-5,82G-5,68G-5,8G-5,82G-5,92G-6,02G-5,88G-5,82G-5,8G-5,84G-5,9G-5,9G-5,92G-5,88G-5,88G-5,88G	106,28	G		
Euro	1	endlos		ETF006	LU0650624025	Inhaber-Anteile I o.N.	I	25,585G-5,735G-5,74G-5,695G-5,625G-5,625G-5,665G-5,665G-5,695G-5,705G-5,62G-5,65G-5,635G-5,635G-5,685G-5,73G-5,67G-5,67G-5,6G-5,63G-5,63G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,66G	25,805	G		
Euro	1	endlos		ETF007	LU1033693638	Inhaber-Anteile I o.N.	I	24,27G-4,37G-4,355G-4,33G-4,31G-4,285G-4,305G-4,315G-4,3G-4,3G-4,405G-4,375G-4,37G-4,38G-4,38G-4,36G-4,355G-4,355G-4,365G-4,365G-4,375G-4,385G-4,37G	24,46	G		
US\$	1	endlos		ETF010	LU0378437502	Inhaber-Anteile I o.N.	I	268,5G-70,25G-69,95G-9,45G-9,05G-9,2G-9,6G-9,8G-9,6G-9,5G-9,45G-70G-69,3G-8,9G-8,65G-8,5G-8,65G-8,5G-8,5G	271,45	G		
US\$	1	endlos		ETF011	LU0378449770	Inhaber-Anteile I o.N.	I	98,32G-8,72G-8,65G-8,88-8,6G-8,54G-8,72G-8,81G-8,72G-8,68G-8,84G-8,7G-8,62G-8,46G-8,5G-8,74G-8,5-8,67G-8,67G-8,67G	99,15	G		
US\$	1	endlos		ETF012	LU0488316133	Inhaber-Anteile I o.N.	I	315,26G-6,8G-7,16G-6,57G-6,22G-6,64G-6,75G-6,81G-6,33G-6,84G-6,98G-6,13G-5,3G-5,4G-5,75G-5,5G	318,35	G		
Euro	1	endlos		ETF014	LU1033694362	Inhaber-Anteile I o.N.	I	49,58G-9,68G-9,65G-9,71G-9,52G-9,52G-9,47G-9,55G-9,6G-9,58G-9,58G-9,54G-9,59G-9,8G-9,87G-9,87G-9,63G-9,6G-9,59G-9,59G-9,65G-9,61G-9,61G	49,92	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Yen	1	endlos		ETF020	LU0378453376	Lyxor Funds Solutions S.A. Anteile Inhaber-Anteile I o.N.	I	20,335G-0,39G-0,38G-0,365G-0,325G-0,325G-0,305G-0,305G-0,33G-0,34G-0,34G-0,315G-0,32G-0,31G-0,295G-0,265G-0,26G-0,265G-0,265G-0,24G-0,265G-0,285G-0,265G	20,46	G	
H\$	1	endlos		ETF022	LU0488316729	Inhaber-Anteile I o.N.	I	35,22G-5,35G-5,35G-5,405G-5,36G-5,34G-5,09G-5,35G-5,34G-5,32G-5,35G-5,32G-5,28G-5,245G-5,315G-5,275G-5,235G-5,25G-5,26G-5,285G	35,465	G	
H\$	1	endlos		ETF023	LU0488316992	Inhaber-Anteile I o.N.	I	14,53G-4,452G-4,456G-4,446G-4,39G-4,39G-4,404G-4,404G-4,43G-4,448G-4,448G-4,438G-4,416G-4,416G-4,432G-4,392G-4,392G-4,392G-4,406G-4,406G-4,386G-4,41G-4,398G-4,366G-4,366G-4,358G	14,392	G	
Euro	1	endlos		ETF025	LU1033694107	Inhaber-Anteile I o.N.	I	15,64G-5,66G-5,65G-5,66G-5,61G-5,61G-5,59G-5,61G-5,62G-5,62G-5,64G-5,62G-5,62G-5,63G-5,66G-5,67G-5,67G-5,64G-5,62G-5,62G-5,62G-5,63G-5,64G-5,63G	15,82	G	
sfrs	1	endlos		ETF029	LU0603946798	Inhaber-Anteile I o.N.	I	102,28G-2,54G-2,76G-2,7G-3,02G-3,02G-2,66G-2,86G-2,86G-2,94G-2,72G-2,72G-2,58G-2,66G-2,64G-2,62G-2,78G-2,8G-2,76G-2,76G-2,68G-2,68G	102,7	G	
sfrs	1	endlos		ETF030	LU0392496427	Inhaber-Anteile I o.N.	I	115,4G-5,62G-5,94G-5,82G-5,72G-5,5G-5,68G-5,92G-6G-6G-5,78G-5,8G-5,74G-5,9G-5,74G-5,72G-5,92G-5,94G-5,88G-5,92G-5,8G	115,98	G	
Euro	1	endlos		ETF031	LU0392496690	Inhaber-Anteile I o.N.	I	27G-6,945G-7G-6,97G-7,065G-6,95G-6,885G-6,9G-6,975G-6,96G-6,96G-6,92G-6,87G-6,84G-6,855G-6,9G-6,995G-6,93G-6,92G-6,96G-6,97G-6,98G-6,965G	27,245	G	
Euro	1	endlos		ETF032	LU1104574725	Inhaber-Anteile I o.N.	I	89,55G-90,1G-0,41G-0,26G-0,55G-89,95G-9,55G-9,74G-9,9G-9,93G-9,93G-9,98G-9,94G-90,22G-0,22G-0,12G-0,16G-0,16G-89,75G-9,77G-9,77G-9,92G-9,94G-9,81G	89,89	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Lyxor Funds Solutions S.A. Anteile					
Euro	1	endlos		ETF033	LU1104577314	Inhaber-Anteile I o.N.	I	14,99G-5,01G-4,968G-4,972G-5,02G-5,042G-4,988G-4,988G-4,964G-4,962G-5,004G-5,028G-5,028G-4,99G-4,992G-4,934G-4,944G-4,944G-4,954G-4,954G-4,94G	15,112 G		
Euro	1	endlos		ETF044	LU1104582231	Inhaber-Anteile I o.N.	I	18,386G-8,382-8,278G-8,284G-8,3G-8,25G-8,364G-8,334G-8,322G-8,322G-8,322G-8,24G-8,27G-8,27G-8,26G-8,276G-8,28G-8,28G-8,276G-8,268G-8,268G-8,26G	18,22 G		
Euro	1	endlos		ETF047	LU0444605215	Inhaber-Anteile I o.N.	I	5,159G-5,126G-5,185G-5,177G-5,177G-5,163G-5,15G-5,17G-5,172G-5,172G-5,18G-5,174G-5,179G-5,18G-5,192G-5,215G-5,207G-5,211G-5,22G-5,221G-5,221G-5,222G-5,224G-5,221G	5,195 G		
Euro	1	endlos		ETF048	LU0444605306	Inhaber-Anteile I o.N.	I	4,224G-4,1985G-4,2655G-4,2525G-4,253G-4,2295G-4,207G-4,2245G-4,241G-4,216G-4,216G-4,2655G-4,2565G-4,265G-4,265G-4,2685G-4,323G-4,3105G-4,316G-4,327G-4,333G-4,335G-4,327G	4,279 G		
Euro	1	endlos		ETF050	LU0378434079	Inhaber-Anteile I o.N.	I	68,11G-8,41G-8,41G-8,58G-8,49G-8,31G-8,2G-8,2G-8,34G-8,41G-8,23G-8,17G-8,41G-8,22G-8,2G-8,2G-8,22G-8,24G-8,24G-8,26G-8,26G-8,29G-8,24G	68,86 G		
Euro	1	endlos		ETF051	LU0378434236	Inhaber-Anteile I o.N.	I	30,515G-0,68G-0,605G-0,52G-0,46G-0,46G-0,46G-0,55G-0,595G-0,61G-0,525G-0,5G-0,5G-0,57G-0,615G-0,54G-0,535G-0,535G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,51G-0,51G-0,525G-0,49G	30,815 G		
Euro	1	endlos		ETF052	LU0392496856	Inhaber-Anteile I o.N.	I	12,01G-1,958G-1,93G-1,944G-1,902G-2,02G-1,968G-1,956G-1,956G-1,952G-1,988G-2,01G-2G-1,976G-1,958G-1,99G-1,99G-1,998G-1,994G-1,99G-1,986G-1,994G	11,888 G		
Euro	1	endlos		ETF053	LU0392496930	Inhaber-Anteile I o.N.	I	28,74G-9,105G-9,165G-9,02G-8,785G-8,92G-9,1G-9,1G-8,95G-8,895G-8,885G-9,1G-8,94G-8,945G-8,915G-8,93G-8,95G-8,95G-8,965G-8,94G	29,47 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		ETF054	LU0488317297	Lyxor Funds Solutions S.A. Anteile Inhaber-Anteile I o.N.	I	33,515G-3,65G-3,69G-3,605G-3,605G-3,405G-3,405G-3,555G-3,62G-3,655G-3,535G-3,53G-3,655G-3,555G-3,56G-3,485G-3,515G-3,545G-3,55G-3,55G-3,53G-3,53G	33,81	G	
Euro	1	endlos		ETF060	LU0378434582	Inhaber-Anteile I o.N.	I	75,93G-6,28G-6,44G-6,35G-6,57G-6,26G-6,32G-6,38G-6,26G-6,2G-6,13G-6,22G-6,3G-6,18G-6,18G-6,18G-6,23G-6,24G-6,24G-6,26G-6,31G-6,23G	76,71	G	
Euro	1	endlos		ETF061	LU0378435043	Inhaber-Anteile I o.N.	I	67,55G-8G-8,16G-8,16G-7,61G-7,4G-7,59G-7,59G-7,47G-7,32G-7,23G-7,13G-7,54G-7,65G-7,29G-7,25G-7,06G-7,07G-7,07G-7,05G-7,07G-7,05G	68,39	G	
Euro	1	endlos		ETF062	LU0378435399	Inhaber-Anteile I o.N.	I	23,08G-2,885G-2,945G-2,885G-2,8G-2,645G-2,785G-2,88G-2,91G-2,91G-2,805G-2,765G-2,78G-2,895G-2,915G-2,815G-2,825G-2,84G-2,795G-2,795G-2,79G-2,79G	23,215	G	
Euro	1	endlos		ETF065	LU0378435639	Inhaber-Anteile I o.N.	I	88,88G-8,8G-8,96G-8,78G-8,93G-8,93G-8,44G-8,36G-8,36G-8,53G-8,38G-8,29G-8,14G-8,25G-8,37G-8,2G-8,2G-8,03G-8,05G-8,04G-8G	89,5	G	
Euro	1	endlos		ETF066	LU0378435712	Inhaber-Anteile I o.N.	I	118,72G-20,04G-0,5G-0,22G-0,78G-0,78G-0,24G-19,38G-20,02G-0,02G-0,24G-0,16G-0,1G-0,36G-0,44G-0,22G-0,2G-0,28G-0,02G-0,02G-0,06G-0,1G-0,1G	120,22	G	
Euro	1	endlos		ETF067	LU0378435803	Inhaber-Anteile I o.N.	I	123,98G-4,36G-5,36G-5,16G-5,6G-5,6G-5,26G-4,98G-5,24G-5,48G-5,48G-5,26G-5,18G-5,06G-5,02G-4,9G-4,9G-4,14G-4,14G-4,18G-4,16G-4,16G	124,88	G	
Euro	1	endlos		ETF069	LU0378436017	Inhaber-Anteile I o.N.	I	95,14G-4,97G-5,59G-5,38G-5,6G-5,21G-4,89G-5,05G-5,1G-5,08G-4,92G-5,29G-5,1G-5,11G-5,01G-5,04G-5,04G-5,03G-4,96G-4,96G	95,65	G	
Euro	1	endlos		ETF070	LU0378436108	Inhaber-Anteile I o.N.	I	54,19G-4,23G-4,49G-4,31G-4,11G-4,39G-4,55G-4,39G-4,42G-4,53G-4,64G-4,49G-4,52G-4,49G-4,5G-4,5G-4,5G	54,62	G	
Euro	1	endlos		ETF073	LU0378436520	Inhaber-Anteile I o.N.	I	165,3G-5,72G-5,98G-5,98G-5,8G-6G-5,14G-3,36G-5,12G-5,44G-5,38G-5,6G-5,3G-5,26G-5,04G-5,22G-5,34G-5,02G-5,18G-4,66G-4,5G-4,42G-4,5G-4,56G	166,32	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Lyxor Funds Solutions S.A. Anteile					
Euro	1	endlos		ETF113	LU0392494992	Inhaber-Anteile I o.N.	I	78,35G-8,91G-9,02G-8,82G-8,73G-8,85G-8,9G-8,94G-8,84G-8,83G-8,57G-8,92G-8,96G-8,81G-8,7G-8,7G-8,51G-8,49G-8,56G-8,48G	79,4	G	
Euro	1	endlos		ETF114	LU0392495023	Inhaber-Anteile I o.N.	I	50,92G-0,84G-0,87G-0,87G-0,78G-0,64G-0,61G-0,65G-0,68G-0,68G-0,65G-0,65G-0,66G-0,66G-0,63G-0,54G-0,57G-0,63G-0,66G-0,71G-0,69G-0,69G	51,35	G	
Euro	1	endlos		ETF117	LU0392495452	Inhaber-Anteile I o.N.	I	52,12G-2G-2,13G-2,13G-2,08G-2,07G-1,98G-1,74G-1,97G-1,98G-1,98G-2,02G-1,97G-1,97G-1,94G-1,94G-1,91G-1,81G-1,81G-1,81G-1,71G-1,7G-1,77G-1,8G	52,59	G	
US\$	1	endlos		ETF120	LU0392495700	Inhaber-Anteile I o.N.	I	75,3G-5,51G-5,63G-5,63G-5,59G-5,46G-5,4G-5,41G-5,5G-5,55G-5,52G-5,48G-5,48G-5,48G-5,6G-5,42G-5,34G-5,27G-5,25G-5,35G-5,2G	75,92	G	
Euro	1	endlos		ETF122	LU0392495965	Inhaber-Anteile I o.N.	I	166,18G-6,7G-6,7G-6,58G-6,88G-6,32G-5,94G-6,38G-6,42G-6,04G-6,1G-6,06G-6,5G-6,94G-6,1G-5,76G-5,56G-5,5G-5,58G-5,44G	168,2	G	
Euro	1	endlos		ETF123	LU0392496005	Inhaber-Anteile I o.N.	I	36,115G-6,215G-6,27G-6,235G-6,29G-6,135G-6,04G-5,935G-6,02G-6,15G-6,05G-6,025G-6,02G-6,285G-5,91G-5,82G-5,835G-5,855G-5,865G-5,825G	36,605	G	
Euro	1	endlos		ETF125	LU0392496260	Inhaber-Anteile I o.N.	I	94,75G-5,29G-5,43G-5,22G-5,47G-5,14G-4,1G-5,04G-5,22G-5,26G-5,19G-5,24G-5,07G-5,24G-5,1G-5,1G-5,23G-5,25G-5,28G-5,33G-5,27G	95,84	G	
Euro	1	endlos		ETF126	LU0392496344	Inhaber-Anteile I o.N.	I	39,415G-9,635G-9,63G-9,51G-9,59G-9,49G-9,16G-9,46G-9,53G-9,555G-9,555G-9,605G-9,62G-9,55G-9,56G-9,59G-9,535G-9,51G-9,575G-9,585G-9,595G-9,62G-9,6G	39,875	G	
US\$	1	endlos		ETF127	LU0635178014	Inhaber-Anteile I o.N.	I	41,55G-1,93G-1,9G-1,82G-1,77G-1,84G-1,83G-1,83G-1,66G-1,83G-1,85G-1,85G-1,76G-1,74G-1,82G-1,77G-1,77G-1,81G-1,84G-1,84G	41,45	G	
US\$	1	endlos		ETF128	LU0675401409	Inhaber-Anteile I o.N.	I	73,56G-3,56G-3,52G-3,61G-3,16G-3,16G-2,55G-3,23G-3,32G-3,27G-3,13G-3,4G-3,57G-3,57G-3,52G-3,45G-3,63G-3,77G-3,77G-3,83G-4,31G-4,04G-4,04G-4,09G	72,46	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor Funds Solutions S.A. Anteile Inhaber-Anteile I	I	143,32G-3,9G-4,24G-4,24G-3,7G-3,58G-3,66G-3,66G-3,66G-3,76G-3,68G-4,3G-4,1G-4,08G-4,16G-4,04G-4G-4,08G-4,08G-4,12G-4,24G-4,14G	144,58	G	
Euro	1	endlos		ETF908	DE000ETF9082	Inhaber-Anteile I	I	23,605G-3,825G-3,785G-3,82G-3,89G-3,89G-3,805G-3,645G-3,78G-3,78G-3,77G-3,77G-3,79G-3,79G-3,75G-3,81G-3,81G-3,78G-3,785G-3,725G-3,725G-3,735G-3,75G-3,755G-3,755G-3,74G	23,76	G	
Euro	1	endlos		ETF909	DE000ETF9090	Inhaber-Anteile I	I		31,715	G	
Euro	1	endlos		ETF950	DE000ETF9504	Inhaber-Anteile I	I	33,775G-3,92G-3,955G-4,065G-4,065G-3,86G-3,82G-3,82G-3,82G-3,88G-3,915G-3,915G-3,83G-3,805G-3,795G-3,83G-3,84G-3,85G-3,86G-3,875G-3,85G	34,13	G	
Euro	1	endlos		ETF960	DE000ETF9603	Inhaber-Anteile I	I		37,685	G	
Euro	1	endlos		541779	FR0007056841	Lyxor International Asset Management S.A.S. Actions Actions au Porteur Dist o.N.		(exD)-227,95G-9,35G-9,55G-9,2G-8,8G-8,8G-8,45G-8,6G-8,85G-9,05G-9,15G-8,95G-8,95G-8,8G-8,9G-9,05G-9,25G-9,25G-8,65G-8,35G-8,25G-8,05G-7,95G-8,05G-7,9G	232,65	G	
Euro	1	endlos		798328	FR0007054358	Actions au Porteur Dist o.N.		(exD)-31,745G-2,01G-2,085G-2,04G-1,96G-1,96G-1,845G-1,92G-1,92G-1,985G-2,015G-2,015G-2,025G-1,93G-1,93G-1,905G-1,895G-2,015G-2,015G-1,925G-1,925G-1,91G-1,92G-1,94G-1,91G	32,81	G	
Euro	1	endlos		A0ESMK	FR0010245514	Act. au Port. D-EUR o.N.		(exD)-122,22G-2,92G-2,81G-2,7G-2,66G-2,42G-2,33G-2,41G-2,41G-2,46G-2,54G-2,4G-2,4G-2,4G-2,36G-2,23G-2,23G-2,05G-2,03G-2,03G-2,7G-1,68G-1,94G-2G-2G	124,94	G	
Euro	0,001	endlos		A0JDGC	FR0010261198	Actions au Porteur Dist o.N.		(exD)-118,86G-9,54G-9,84G-9,68G-9,46G-9,12G-9,36G-9,62G-9,7G-9,78G-9,46G-9,42G-9,42G-9,28G-9,46G-9,6G-9,6G-9,4G-9,42G-9,42G-9,38G-9,46G-9,5G-9,54G-9,42G	121,66	G	
Euro	1	endlos		A0JMFG	FR0010296061	Actions au Porteur Dist o.N.		(exD)-266,56G-71,13G-0,94G-1,3G-0,57G-0,3G-0,32G-0,62G-0,81G-0,92G-0,92G-0,55G-0,49G-1,01G-1,01G-0,14G-0,14G-69,85G-9,65G-70G-69,75G	274,25	G	
Euro	0,001	endlos		LYX039	LU2082995734	Act. au Port. EUR Dis. oN		(exD)	47,63	G	
Euro	1	endlos		LYX05G	LU2056738490	Act. au Port. EUR Acc. oN			23,7	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor International Asset Management S.A.S. Actions Actions au Port.Dist o.N.		(exD)-195,98G-6,31G-6,15G-5,78G-5,53G-5,66G-5,94G-6,05G-6,05G-6,11G-5,83G-5,84G-6,07G-6,14G-5,76G-5,57G-4,96G-4,74G-6,07-4,8G-5G-4,84G	199,14	G		
Euro	1	endlos		LYX0BA	FR0010361683	Actions au Port.C-EUR o.N.		14,754G-4,788G-4,788G-4,664G-4,642G-4,646G-4,666G-4,64G-4,628G-4,628G-4,63G-4,592G-4,592G-4,586G-4,636G-4,634G-4,632G-4,63G-4,632G	14,924	G		
Euro	1	endlos		LYX0BX	FR0010429068	Act. au Port. C-EUR o.N.		10,64G-0,71G-0,72G-0,73G-0,7G-0,68G-0,7G-0,7G-0,71G-0,69G-0,7G-0,7G-0,69G-0,69G-0,7G-0,69G-0,73G-0,74G-0,75G-0,75G-0,75G	10,62	G		
Euro	1	endlos		LYX0BZ	FR0010468983	Actions au Porteur Acc o.N.		23,155G-3,505G-3,45G-3,6G-3,305G-3,35G-3,395G-3,415G-3,415G-3,23G-3,27G-3,255G-3,245G-3,245G-3,245G-3,245G-3,27G-3,24G	23,64	G		
Euro	1	endlos		LYX0CA	FR0010527275	Actions au Port.Dist o.N.		(exD)-38,49G-8,865G-8,905G-8,88G-9,075-8,85G-8,805G-8,91G-8,865G-8,865G-8,91G-8,93G-8,875G-8,865G-8,805G-8,88G-8,79G-8,735G-8,73G-9G-9G-9,025G-8,995G-8,99G	39,415	G		
Euro	1	endlos		LYX0CB	FR0010524777	Actions au Port.Dist o.N.		(exD)-30,42G-0,63G-0,655G-0,78-0,695G-0,705G-0,715G-0,63G-0,565G-0,605G-0,605G-0,635G-0,635G-0,685G-0,755G-0,7G-0,705G-0,645G-0,645G-0,775G-0,825G-0,805G-0,815G-0,825G-0,83G-0,83G-1,195-0,78G-0,845G-0,835G	30,975	G		
Euro	1	endlos		LYX0FW	FR0010869578	Actions au Porteur Acc o.N.		27,18G-7,26G-7,26G-7,25G-7,25G-7,21G-7,2G-7,22G-7,21G-7,2G-7,2G-7,2G-7,22G-7,22G-7,2G-7,26G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,26G-7,24G-7,25G-7,23G-7,22G	27,24	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.		(exD)	19,618	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		LYX0AC	LU0252633754	Lyxor International Asset Management S.A.S. Anteile Namens-Anteile Acc o.N.		117,54G-8,3G-8,06G-7,76G-7,76G-7,76G-7,98G-8,16G-8,16G-7,74G-7,74G-7,78G-7,76G-8,18G-7,84G-7,76G-7,76G-7,66G-7,74G-7,8G-7,7G	118,66	G		
Euro	1	endlos		LYX0AD	LU0252634307	Namens-Anteile Acc o.N.		91,67G-2,85G-2,34G-2,62G-2,62G-2,74G-1,98G-2G-2,66G-2,12G-2,01G-2G-2,06G-1,94G	93,31	G		
£	0,001	endlos		A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Securities Ltd. Accumulation Shares Registered Units A USD o.N.		13G-2,98G-3,01G-3,01G-3,01G-3G-3G-2,98G-2,97G-2,97G-2,97G-2,98G-2,98G-2,99G-2,95G-3,01G-3,01G-2,87G-2,87G-2,87G-2,84G-2,83G-2,83G-2,83G-2,82G	13	G		
Euro	0,001	endlos		797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. Shares Reg. Shares Euro-Class A o.N.		36,39G-6,5G-6,5G-6,54G-6,58G-6,58G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,44G-6,48G-6,48G-6,49G-6,38G-6,5G-6,39G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,38G-6,34G	36,62	G		
Euro	0,001	endlos		798470	GB0030928997	Reg.Shs Euro-Class A Acc.o.N.		15,68G-5,66G-5,68G-5,7G-5,7G-5,67G-5,67G-5,62G-5,64G-5,64G-5,65G-5,65G-5,61G-5,63G-5,66G-5,67G-5,67G-5,67G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G	15,75	G		
Euro	0,001	endlos		798474	GB0030929417	Reg. Shares Euro-Class A o.N.		21,32G-1,36G-1,33G-1,38G-1,28G-1,31G-1,32G-1,28G-1,27G-1,3G-1,32G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,33G	21,39	G		
Euro	0,001	endlos		798475	GB0030929748	Reg. Shares Euro-Class A o.N.		29,24G-9,18G-9,22G-9,25G-9,25G-9,21G-9,21G-9,13G-9,18G-9,18G-9,2G-9,2G-9,1G-9,13G-9,18G-9,18G-9,18G-9,1G-9,1G-9,06G-9,06G-9,07G	29,3	G		
Euro	0,001	endlos		806087	GB0032137860	M&G Securities Ltd. Units Reg. Acc. Units EUR A o.N.		20,08G-0,07G-0,05G-0,03G-0,03G-0,01G-0,03G-0,05G-0,03G-0,07G-0,07G-0,07G-0,03G-0,03G-0,03G-0,02G-0,03G-0,24G-0,27G-0,25G-0,26G-0,26G-0,26G	20,11	G		
£	0,001	endlos		806092	GB0032139684	Reg. Accumulation Units A o.N.		18,98G-8,81G-8,89G-8,9G-8,91G-8,86G-8,85G-8,84G-8,88G-8,9G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,78G-8,79G-8,79G-8,8G-8,79G	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. Anteile Inhaber-Anteile A o.N.		130,03G-29,97G-30,4G-0,4G-29,84G-9,31G-9,47G-9,59G-8,87G-8,87G-8,75G-8,75G-8,75G-8,78G-8,87G-8,72G-8,72G-8,72G-8,41G-8,65G-8,72G-8,72G-8,72G	130,46	G	
Euro	0,01	endlos		A0MVLO	LU0308864023	Inhaber-Anteile A o.N.		87,18G-7,24G-7,19G-7,44G-6,94G-6,71G-6,73G-6,73G-6,99G-6,99G-7,37G-7,36G-7,2G-7,17G-7,11G-7,23G-7,45G-7,28G-7,19G-7,12G-7,12G-7,1G-7,2G-7,21G-7,03G	87,52	G	
Euro	1	endlos		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Anteile Inh.-Ant. T o.N.		14,98G-4,99G-4,98G-5G-4,97G-4,96G-4,96G-4,97G-4,98G-4,98G-5,01G-5G-5,01G-5,04G-5,05G-5,04G-5,04G-5,03G-5,04G-5,04G-5,05G-5,05G-5,05G	15	G	
Euro	1	endlos		798617	AT0000701172	Inh.-Ant. VT o.N.		15,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,98G-5,98G-6G-6G-5,99G-5,99G-6,03G-6,04G-6,03G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G	16,02	G	
Euro	0,0001	endlos		A0F5MH	LU0226794815	MDO Management Company S.A. Anteile Namens-Anteile R o.N		198,03G-8,76G-8,76G-8,94G-8,76G-8,76G-8,76G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,25G-8,25G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-8,72G-8,05G-8,05G-8,3G-8,3G-8,3G	199,79	G	
Euro	0,001	endlos		A0RP3D	LU0433847240	Namens-Anteile B EUR o.N.		163,27G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,35G-3,35G-3,54G-3,54G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,74G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,21G-4,38G-4,38G-4,61G-4,61G-4,61G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	162,53	G	
Euro	0,001	endlos		161999	DE0001619997	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile A		103,41G-3,46G-3,62G-3,5G-3,19G-3,23G-3,36G-3,49G-3,49G-3,54G-3,59G-3,42G-3,39G-3,31G-3,39G-3,46G-3,36G-3,23G-3,41G-3,41G-3,49G-3,51G-3,42G	103,76	G	
Euro	0,001	endlos		975411	DE0009754119	Inhaber-Anteile A		180,51G-0,55G-0,78G-0,95G-0,95G-1,29G-0,31G-0,31G-0,31G-79,8G-9,8G-80,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,42G-79,94G-9,94G-80,61G-0,61G-0,31G-0,31G-79,91G-9,69G-9,69G-9,7G-9,7G-9,7G	181,12	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	0,001	endlos		989616	LU0094555157	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. Bearer Shares Bearer Shares Cl.A1 USD o.N.		24,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,75G-4,75G-4,75G-4,78G-4,78G-4,77G-4,77G-4,74G-4,62G-4,62G-4,64G-4,64G-4,64G	24,88	G		
Euro	0,001	endlos		989620	LU0094557526	Bearer Shares Cl. A1 EO o.N.		39,1G-8,95G-8,9G-8,96G-8,99G-8,99G-8,99G-8,9G-8,89G-8,93G-8,99G-8,91G-8,91G-8,9G-8,91G-8,92G-8,91G	39,33	G		
US\$	0,001	endlos		989632	LU0094560744	Bearer Shares Cl.A1 EUR o.N.		34,45G-4,52G-4,52G-4,52G-4,55G-4,48G-4,44G-4,44G-4,46G-4,49G-4,49G-4,49G-4,42G-4,42G-4,42G-4,5G-4,62G-4,62G-4,57G-4,45G-4,47G-4,47G-4,52G-4,47G-4,47G	34,71	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.		61,86G-1,89G-1,93G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-1,8G-1,8G-1,86G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,79G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	62,39	G		
US\$	0,001	endlos		657053	LU0125979160	Reg. Shares Cl.A1 USD o.N.		24,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,07G-4,09G-4,09G-4,1G-4,07G-3,98G-3,95G-3,95G-3,96G-3,96G	24,28	G		
Euro	0,001	endlos		657059	LU0125951151	Reg. Shares Cl.A1 EUR o.N.		47,17G-7,26G-7,26G-7,37G-7,37G-7,36G-7,36G-7,26G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,38G-7,38G-7,16G-7,16G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,3G-7,3G	47,5	G		
Euro	0,001	endlos		A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Capital Management Ltd Shares Registered Shares B o.N.		95,93G-6,18G-6,17G-6,26G-6,06G-5,81G-5,71G-5,88G-5,99G-5,99G-6,03G-5,87G-5,83G-5,83G-5,79G-5,75G-5,75G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G	95,85	G		
Euro	0,001	endlos		579806	LU0118140002	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Actions Nominatives Actions Nom. A o.N.		71,31G-1,42G-1,51G-1,51G-1,55G-1,55G-1,55G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,43G-1,43G-1,43G-1,46G-1,46G-1,67G-1,67G-1,67G-1,74G-1,54G	71,29	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	0,001	endlos		A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Anteile Inhaber-Ant.EUR(P-Acc.)o.N.		211,2G-1,31G-1,31G-1,53G-1,53G-1,04G-1,04G-1,04G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,99G-0,99G-0,99G-1,11G-1,38G-1,82G-1,83G-1,83G-1,83G-1,03G-0,83G-0,83G-0,83G-1,06G-1,28G	212,29	G			
US\$	0,001	endlos		534029	LU0130103400	Natixis Investment Managers S.A. Anteile Namens-Anteile R/A(thes.)o.N.							
Euro	0,001	endlos		570769	LU0147784119	Nestor Investment Management S.A. Anteile Inhaber-Anteile B o.N.		200G-0,13G-0,11G-0,32G-0,32G-199,95G-9,72G-9,51G-9,52G-9,73G-9,68G-9,99G-9,72G-9,59G-9,94G-200,08G-199,97G-9,5G-202,57G-2,6G-2,66G-2,66G-2,79G-2,93G	202,25	G			
Euro	0,001	endlos		570771	LU0147784465	Inhaber-Anteile B o.N.		182,94G-3,61G-3,78G-3,62G-3,62G-5,02G-4,98G-5,35G-5,5G-6,04G-6,81G-7,64G-7,64G-7,57G-8,38G-6,9G-5,17G-6,92G-6,92G-7,1G-7,53G-7,53G-7,43G	182,95	G			
Euro	0,001	endlos		930905	LU0108457267	Inhaber-Anteile B o.N.			200,63	G			
Euro	1	endlos		971849	LU0046920988	Inhaber-Anteile o.N.		120,1G-0,37G-0,37G-0,36G-0,63G-0,38G-0,38G-0G-0G-0,12G-0,37G-0,37G-0,23G-0,09G-0,09G-0,02G-0,15G-0,57G-0,7G-0,45G-0,2G-0,33G-0,46G-0,46G-0,46G	120,5	G			
Euro	0,001	endlos		972878	LU0054735948	Inhaber-Anteile B o.N.		208,4G-8,83G-8,9G-9,28G-8,84G-8,03G-8,05G-8,35G-8,43G-8,53G-8,31G-8,16G-8,04G-8,35G-8,4G-8,25G-8,25G-8,25G-8,07G-8,11G-8,21G-8,31G-8,36G-8,36G-8,31G	208,98	G			
Euro	0,001	endlos		972880	LU0054738967	Inhaber-Anteile B o.N.		97,28G-7,28G-7,28G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,31G-7,12G-7,42G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	96,54	G			
Euro	0,001	endlos		A0RELJ	LU0407232692	Inhaber-Anteile B o.N.		78,4G-8,6G-8,6G-8,6G-8,71G-8,79G-8,55G-8,55G-8,55G-8,73G-8,87G-8,87G-8,87G-8,96G-8,96G-8,96G-8,82G-8,89G-9,05G-9,05G-9,05G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,8G-9,8G-9,8G	77,8	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	0,001	endlos		657661	LU0119201019	NN Investment Partners B.V. Actions de Capitalisation Actions au Porteur P Cap. o.N.		591,81G-1,87G-1,9G-2G-2,33G-2,01G-2,01G-1,94G-2,41G-2,07G-2,34G-1,64G-1,37G-1,04G-1,04G-1,92G-4,81G-4,81G-2,85G-0,59G-89,8G-8,47G-8,47G-8,57G-9,03G-9,53G	601,86	G		
Euro	0,001	endlos		664641	LU0119214772	Actions au Porteur P Cap. o.N.		969,71G-70,14G-0,14G-0,75G-0,75G-0,94G-0,06G-0,06G-69,24G-9,64G-9,8G-9,8G-70,06G-0,06G-0,09G-69,64G-9,64G-73,45G-3,45G-2,89G-1G-67,5G-9,13G-9,13G-9,02G-9,02G-9,4G-9,53G	976,3	G		
Euro	0,001	endlos		797410	LU0119216553	Actions au Porteur P Cap. o.N.		428,56G-8,56G-8,56G-8,79G-8,83G-9,03G-8,34G-8,34G-8,21G-8,46G-8,57G-8,71G-8,71G-8,39G-8,39G-30,29G-0,36G-0,89G-0,89G-29,34G-9,42G-9,42G-9,42G-9,66G-9,66G-9,66G-9,48G-9,88G	432,63	G		
US\$	0,001	endlos		989049	LU0051128774	Actions au Porteur P CAP o.N.		1787,61G-7,61G-5,29G-8,11G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-1,02G-1,02G-2,79G-2,79G-4,61G-4,61G-4,61G-6,21G-1,97G-1,97G-3,91G-3,91G-3,91G-5,27G-9,61G-9,61G-9,61G-9,69G-91,92G-1,92G	1.770,82	G		
US\$	0,001	endlos		A0EQZV	LU0214494824	Actions au Porteur P Cap. o.N.		466,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-7,98G-7,98G-7,68G-7,68G-7,69G-5,56G-5,56G-5,56G-5,75G-5,75G	470,89	G		
US\$	0,001	endlos		989470	LU0051128931	NN Investment Partners B.V. Actions de Distribution Actions au Porteur P DIS o.N.		1147,41G-7,41G-7,41G-5,97G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-3,23G-3,23G-4,37G-4,37G-4,37G-5,51G-5,51G-6,56G-3,84G-5,11G-5,11G-5,96G-8,74G-8,74G-8,8G-50,23G-0,23G	1.136,68	G		
Euro	1	endlos		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Anteile Inhaber-Anteile		163,7G-4,15G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,32G-4,32G-4,18G-4,18G-3,79G-3,79G-3,79G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	163,71	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		986135	LU0076315455	Nordea Investment Funds S.A. Actions Nominatives Actions Nom. BP-EUR o.N.		13,54G-3,56G-3,54G-3,54G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	13,54	G		
nkr	0,001	endlos		987173	LU0078812822	Actions Nom. BP-NOK o.N.		19,49G-9,49G-9,5G-9,48G-9,46G-9,43G-9,43G-9,46G-9,46G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,5G-9,46G-9,52G-9,52G-9,52G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,53G-9,54G	19,5	G		
nkr	0,001	endlos		988130	LU0087209911	Actions Nom. BP-NOK o.N.		21,74G-1,74G-1,78G-1,76G-1,73G-1,72G-1,72G-1,72G-1,74G-1,74G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,79G-1,84G-1,87G-1,87G-1,85G-1,85G	21,76	G		
Euro	0,001	endlos		A0NEG2	LU0348926287	Actions Nom. BP-EUR o.N.		20,53G-0,53G-0,53G-0,52G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,51G-0,51G-0,51G-0,52G-0,53G-0,53G-0,52G-0,52G-0,51G-0,58G-0,61G-0,6G-0,57G-0,54G-0,54G-0,67G-0,68G-0,68G-0,67G	20,62	G		
Euro	0,001	endlos		A0RASQ	LU0390857471	Actions Nom. BP-EUR o.N.		23,64G-3,66G-3,66G-3,65G-3,65G-3,67G-3,64G-3,62G-3,61G-3,62G-3,65G-3,66G-3,64G-3,64G-3,63G-3,71G-3,71G-3,74G-3,73G-3,73G-3,7G-3,69G-3,77G-3,8G-3,8G-3,8G-3,77G	23,69	G		
Euro	0,001	endlos		847805	DE0008478058	Oddo BHF Asset Management GmbH Anteile Inhaber-Anteile DR-EUR		201,49G-1,92G-1,68G-2,61G-2,61G-1,73G-0,9G-0,9G-0,9G-1,33G-1,56G-1,57G-1,15G-1,15G-1,15G-1,36G-1,36G-1,34G-1,34G-1,34G-0,73G-0,09G-0,31G-0,53G-0,55G-0,55G	202,27	G		
Euro	0,001	endlos		847808	DE0008478082	Inhaber-Anteile CR-EUR		312,12G-2,09G-2,08G-2,07G-2,07G-2,08G-2,11G-2,11G-2,13G-2,11G-2,11G-2,08G-2,07G-2,08G-2,11G-2,11G-2,03G-2,03G-1,92G-1,92G-1,88G-1,86G-2,05G-2,08G-2,07G-2,02G-2,03G	312,06	G		
Euro	0,001	endlos		847811	DE0008478116	Inhaber-Anteile		502,82G-3,02G-3,02G-3,12G-3,12G-2,61G-2,61G-2,1G-2,1G-2,61G-2,61G-2,91G-2,91G-2,66G-2,66G-2,66G-3,41G-3,91G-3,91G-3,4G-5,18G-5,18G-5,18G-5,7G-5,7G	504,19	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,00001	endlos		157164	LU0155303323	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Anteile Namens-Anteile P USD o.N.		265,38G-5,54G-5,82G-8,04G-6,59G-5,72G-5,72G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-5,41G-5,41G-5,41G-5,7G-5,74G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-6,11G-7,88G-8,29G-8,6G	267,08	G	
Euro	0,00001	endlos		357959	LU0167158327	Namens-Anteile P o.N.		132,38G-2,38G-2,37G-2,38G-2,37G-2,38G-2,37G-2,38G-2,37G-2,38G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,36G-2,36G-2,36G-2,4G-2,4G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G	132,37	G	
Euro	0,00001	endlos		357960	LU0167159309	Namens-Anteile P dy o.N.		80,48G-0,56G-0,47G-0,47G-0,47G-0,46G-0,49G-0,49G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,45G-0,45G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	80,46	G	
US\$	0,00001	endlos		675168	LU0128496485	Namens-Anteile P o.N.		126,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,24G-6,24G-6,24G-6,04G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G	126,29	G	
US\$	0,00001	endlos		675186	LU0128488383	Namens-Anteile P o.N.		644,22G-4,22G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-4,26G-4,26G-4,96G-4,96G-4,22G-4,22G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-1,42G-1,42G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-1,34G-1,34G-1,34G-0,73G-0,73G-0,73G-0,04G-0,92G	643,65	G	
US\$	0,00001	endlos		675194	LU0128467544	Namens-Anteile P USD o.N.		362,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,66G-2,66G-1,01G-0,81G-59,92G-9,1G-9,1G-9,44G-9,44G-8,68G-8,68G-8,68G-8,94G	362,75	G	
Euro	0,00001	endlos		694213	LU0130731986	Namens-Anteile P EUR o.N.		552,41G-3,75G-5,01G-5,83G-5,11G-3,46G-2,51G-2,73G-2,73G-3,62G-3,96G-4,06G-0,72G-1,67G-3,11G-3,36G-3,36G-3,36G-2,06G-2,06G-2,06G-2,11G-3,1G-1,63G	556,3	G	
Euro	0,00001	endlos		694216	LU0130732364	Namens-Anteile P EUR o.N.		1210,15G-1,67G-9,38G-12,35G-1,6G-7,28G-7,68G-8,11G-10,18G-0,8G-1,23G-0,52G-0,99G-9,94G-10,03G-0,96G-9,81G-5,47G-6,84G-7,93G-7,71G-7,56G	1.216,4	G	
Euro	0,00001	endlos		694224	LU0130728842	Namens-Anteile P EUR o.N.		357,76G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,74G-8,74G-8,51G-8,51G-8,25G-8,25G-8,21G-8,29G-8,29G-8,12G-8,18G-8,18G-8,18G-8,47G-8,47G-8,89G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,57G-8,57G-8,18G	359,65	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 08.07.2020		Einheitspreis 07.07.2020		Rendite nach	
												ISMA	B/F
US\$	0,00001	endlos		972822	LU0130729220	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Anteile Namens-Anteile P USD o.N.		546,86G-7,79G-7,79G-7,79G-6,97G-6,97G-6,33G-6,33G-6,33G-6,49G-6,49G-6,56G-7,71G-6,39G-7,63G-7,63G-6,97G-6,97G-6,66G-6,53G-6,53G-5,87G-6,68G-6,54G	547	G			
US\$	0,00001	endlos		988562	LU0090689299	Namens-Anteile P USD o.N.		819,36G-9,36G-8,67G-8,57G-8,72G-9,16G-9,84G-20,03G-19,29G-9,32G-8,57G-8,35G-8,29G-8,16G-8,16G-6,89G-6,37G-3,58G-4,5G-4,37G-3,51G-4,75G	822,1	G			
US\$	0,00001	endlos		A0B6PQ	LU0188501257	Namens-Anteile P USD o.N.		273,28G-3,29G-3,02G-3,02G-3,02G-3,28G-3,55G-3,55G-3,56G-3,56G-3,28G-3,28G-3,01G-3,01G-3,01G-3,02G-3,02G-3G-3G-2,82G-2,57G-2,37G-2,09G-1,84G-1,59G-1,39G-1,74G	274,29	G			
US\$	0,00001	endlos		A0B6Q2	LU0190161025	Namens-Anteile HP EUR o.N.		616,83G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,57G-8,57G-7,83G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-7,76G-9,92G-9,92G-6,29G-3,86G-3,86G-6,44G-6,44G-20,54G-0,54G	621,18	G			
US\$	0,00001	endlos		A0LARU	LU0255798018	Namens-Anteile I USD o.N.	I	157,25G-7,13G-7,13G-7,14G-7,3G-7,39G-7,39G-7,41G-7,29G-7,13G-7,14G-7,11G-7,11G-7,09G-6,62G-6,68G-6,5G-6,46G-6,61G-6,59G-6,44G-6,26G-6,43G	157,06	G			
US\$	0,00001	endlos		A0LARV	LU0255798109	Namens-Anteile P USD o.N.		144,62G-4,62G-4,47G-4,47G-4,56G-4,72G-4,72G-4,71G-4,71G-4,71G-4,38G-4,35G-4,36G-4,11G-3,86G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G	144,27	G			
US\$	0,00001	endlos		A0LARW	LU0255798281	Namens-Anteile P dy USD o.N.		72,25G-2,21G-2,13G-2,14G-2,25G-2,3G-2,29G-2,23G-2,23G-2,22G-2,15G-2,15G-2,15G-2,16G-1,92G-1,79G-1,79G-1,79G-1,85G-1,84G-1,78G-1,71G-1,78G-1,78G	72,19	G			
US\$	0,00001	endlos		A0LC44	LU0270904781	Namens-Anteile P EUR o.N.		250,27G-0,39G-0,39G-0,66G-0,66G-0,37G-0,11G-49,95G-50,03G-0,03G-0,28G-0,28G-49,76G-9,76G-50,05G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-0,35G-49,72G-50,02G-0,96G-1,2G-0,63G	251,7	G			
Euro	0,00001	endlos		A0LCCQ	LU0255980913	Namens-Anteile P EUR o.N.		150,39G-0,39G-0,68G-1G-0,33G-49,7G-9,7G-50,01G-0,18G-0,33G-0,13G-49,96G-9,96G-9,96G-9,96G-50,1G-0,52G-0,52G-0,14G-0,1G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	151,14	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Anteile					
Euro	0,001	endlos		622862	AT0000785266	Inh.-Ant.R VTA Stückorder o.N.		318,12G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,64G-8,64G-8,08G-8,08G-7,89G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,31G-8,31G-8,68G-9,2G-9,2G-9,21G-8G-8,01G-8,01G-8,01G-8,13G-8,13G	319,55	G	
Euro	0,001	endlos		622888	AT0000745872	Inh.-Ant.R VT Stückorder o.N.		245,22G-5,29G-5,29G-5,32G-5,32G-5,32G-4,97G-4,97G-4,68G-4,68G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,92G-5,93G-5,82G-5,82G-6,07G-5,58G-5,58G-5,93G-5,93G-6,08G-6,08G-6,36G	244,64	G	
Euro	0,001	endlos		622902	AT0000765573	Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.		187,85G-7,63G-7,62G-8,14G-7,46G-7,45G-7,24G-7,61G-7,42G-7,17G-6,99G-6,68G-6,67G-6,79G-7,47G-7,35G-7,11G-6,84G-7,76G-7,86G-7,86G-7,89G-7,95G	188,78	G	
Euro	0,001	endlos		622904	AT0000785241	Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.		261,65G-2,43G-2,43G-2,46G-2,61G-2,61G-1,84G-1,84G-1,97G-1,97G-1,97G-1,6G-1,6G-0,92G-1,11G-1,18G-1,31G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	262,39	G	
Euro	0,001	endlos		633634	AT0000677901	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		140,11G-0,11G-0,12G-0,12G-0,19G-0,21G-0,26G-0,03G-0,03G-0,03G-0,1G-0,1G-0,31G-0,31G-0,28G-0,23G-0,79G-0,87G-0,83G-0,74G-0,46G-0,59G-0,67G-0,73G-0,73G	140,65	G	
Euro	0,001	endlos		633636	AT0000677927	Inh.-Ant.(R) V Stückorder o.N.	V	162,72G-2,94G-3,1G-3,36G-3,36G-2,94G-2,78G-2,56G-2,67G-2,4G-2,48G-2,48G-2,51G-2,27G-2,19G-2,14G-2,35G-2,43G-2,27G-1,9G-2,22G-2,24G-2,24G-2,27G	163,36	G	
Euro	0,001	endlos		658851	AT0000805445	Inhaber-Anteile R T o.N.		145,53G-5,54G-5,53G-5,53G-5,53G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,75G-5,75G-5,69G-5,75G-5,69G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,47G-5,47G	145,49	G	
Euro	0,001	endlos		661702	AT0000796404	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		212,89G-3,05G-3,05G-3,05G-3,52G-3,52G-3,29G-3,07G-2,84G-3,39G-3,67G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,77G-4,25G-4,02G-3,8G-3,95G-3,65G-3,79G-3,27G-4,25G-4,25G	213,15	G	
Euro	0,001	endlos		763713	AT0000764154	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		141,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,92G-1,92G-1,9G-1,84G-1,84G-1,71G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	141,41	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Anteile Inh.-Ant. R A Stückorder o.N.		169,22G-9,22G-9,33G-9,33G-71,05G-69,42G-9,2G-9,02G-9,02G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,01G-9,01G-9,04G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-8,99G-8,45G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G	170,76	G		
Euro	0,001	endlos		763715	AT0000764758	Inhaber-Ant.R T o.N.		202,87G-2,87G-2,85G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,85G-3,91G-3,91G-2,03G-2,01G-1,93G-1,93G-1,93G-1,89G-1,89G-1,01G-1,01G-1,41G-1,41G-1,49G-1,49G	204,47	G		
Euro	0,001	endlos		813154	AT0000638986	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		223,37G-3,37G-3,61G-3,61G-3,18G-3,42G-3,73G-3,27G-3,27G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,2G-2,66G-2,66G-3,36G-3,36G-3,63G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,73G-2,73G-2,73G	224,53	G		
Euro	0,001	endlos		813156	AT0000639000	Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.		277,04G-7,78G-7,66G-8,12G-7,1G-7,1G-6,53G-6,62G-6,64G-6,98G-6,98G-6,95G-6,49G-6,49G-6,27G-6,15G-6,61G-6,61G-6,55G-6,32G-6,32G-6,32G-6,55G-6,55G-6,44G-6,27G	278,23	G		
Euro	0,001	endlos		921190	AT0000805189	Inh.-Ant. (R) T o.N.		172,96G-3,25G-2,97G-3,37G-2,87G-2,67G-2,67G-2,74G-2,95G-2,58G-2,32G-2,1G-2,04G-2,03G-2,29G-2,83G-2,65G-2,43G-2,5G-3,04G-3,21G-3,21G-3,21G	174,06	G		
Euro	0,001	endlos		921291	AT0000796529	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		78,19G-8,3G-8,23G-8,23G-8,24G-8,24G-8,18G-8,19G-8,3G-8,31G-8,32G-8,3G-8,3G-8,3G-8,31G-8,37G-8,36G-8,36G-8,34G-8,3G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,3G	78,27	G		
Euro	0,001	endlos		921293	AT0000796537	Inh.-Ant.R T o.N.		206,32G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,61G-6,54G-6,29G-6,21G-6,26G-6,86G-6,9G-6,8G-6,8G-6,79G-6,79G-6,82G-6,84G-6,8G-6,78G-6,78G-6,76G-6,78G-6,78G-6,8G-6,8G	206,56	G		
Euro	0,001	endlos		926160	AT0000805460	Inh.-Ant. T o.N.		249,93G-50,69G-0,21G-0,49G-0,12G-49,86G-9,71G-50,07G-49,67G-9,67G-9,8G-9,92G-9,43G-9,24G-9,5G-9,89G-9,86G-9,86G-8,91G-8,88G-8,94G-9,03G-9,08G-8,95G	249,31	G		
Euro	0,001	endlos		926452	AT0000996681	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		86,65G-6,65G-6,66G-6,66G-6,65G-6,65G-6,66G-6,65G-6,65G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,77G-6,75G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G	86,63	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,0001	endlos		A0CA0U	LU0187079180	Robeco Luxembourg S.A. Actions Nominatives Act. Nom. Class D EUR o.N.		162,95G-2,9G-1,23G-1,31G-1,26G-1,21G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,23G-1,23G-1,23G-1,2G-1,2G-1,16G-1,8G-1,8G-2,02G-1,75G-1,75G-1,31G-1,4G-1,53G-1,5G-1,6G	163,68	G		
Euro	0,0001	endlos		A0CA0W	LU0187079347	Act. Nom. Class D EUR o.N.		299,15G-9,19G-301,65G-1,8G-1,61G-1,42G-1,43G-1,56G-1,52G-1,63G-1,63G-1,49G-1,47G-2,47G-2,47G-3,1G-2,85G-2,78G-2,78G-2,78G-1,69G-2,28G-2,45G-2,35G-2,64G-2,64G	300,3	G		
Euro	0,0001	endlos		A0CATQ	LU0187077218	Act. Nom. Class D EUR o.N.		55,46G-5,66G-5,8G-5,6G-5,56G-5,63G-5,63G-5,5G-5,5G-5,5G-5,56G-5,61G-5,61G-5,5G-5,5G-5,5G-5,46G-5,47G-5,5G-5,46G-5,46G	54,98	G		
Euro	0,0001	endlos		A0CATR	LU0187076913	Act. Nom. Class D EUR o.N.		195,86G-6,21G-6,21G-5,87G-5,58G-5,37G-5,13G-5,13G-5,34G-5,34G-5,34G-5,7G-5,49G-5,67G-5,67G-5,62G-5,36G-5,35G-5,12G-5,09G-5,75G-5,81G-5,81G-6,06G	196,44	G		
Euro	0,0001	endlos		912419	LU0084302339	Robeco Luxembourg S.A. Anteile Namens-Anteile DH EUR o.N.		148,16G-8,16G-8,25G-8,45G-8,45G-8,47G-8,47G-8,47G-8,54G-8,54G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,56G-8,54G-8,54G-8,5G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,41G-8,43G-8,46G-8,41G-8,39G-8,44G	148,12	G		
Euro	1	endlos		974766	AT0000968961	Schoellerbank Invest AG Anteile Inh.-Ant. A o.N.		81,81G-1,81G-1,76G-1,76G-1,76G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,79G-1,7G-1,63G-1,63G-1,63G-1,71G-1,71G-1,71G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	81,78	G		
Euro	0,01	endlos		213706	LU0161305163	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Anteile Namensanteile A Acc o.N.		48,22G-8,26G-8,16G-8,25G-8,12G-8,01G-8,17G-8,21G-8,22G-8,21G-8,2G-8,16G-8,16G-8,21G-8,16G-8,14G-8,14G-8,09G-8,11G-7,99G-7,94G	48,3	G		
Euro	0,01	endlos		213707	LU0161305593	Namensanteile B Acc o.N.		43,61G-3,71G-3,76G-3,9G-3,8G-3,8G-3,6G-3,6G-3,65G-3,7G-3,7G-3,7G-3,72G-3,54G-3,59G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,55G-3,55G-3,65G-3,65G-3,65G-3,6G	43,89	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Schroder Investment Management [Europe] S.A. Anteile					
Euro	0,01	endlos		933676	LU0106817157	Namensanteile A Acc o.N.		29,46G-9,52G-9,56G-9,58G-9,5G-9,44G-9,44G-9,5G-9,51G-9,52G-9,46G-9,43G-9,43G-9,47G-9,54G-9,52G-9,36G-9,36G-9,38G-9,38G-9,38G-9,45G-9,44G	29,42	G	
Euro	0,01	endlos		933677	LU0106819104	Namensanteile B Acc o.N.		26,07G-6,13G-6,17G-6,18G-6,12G-6,12G-6,05G-6,11G-6,12G-6,08G-6,05G-6,09G-6,15G-6,14G-6G-5,99G-6,01G-6,01G-6,01G-6,07G-6,07G	26,05	G	
Euro	0,01	endlos		934159	LU0107768219	Namensanteile C Acc EUR o.N.	C	21,02G-1,02G-1,02G-1,03G-1,02G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,02G-1,03G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,02G-1,02G-1,06G-1,09G	21,01	G	
Euro	0,01	endlos		972092	LU0012050729	Namensanteile A Dis QF o.N.		8,585G-8,6G-8,59G-8,615G-8,57G-8,555G-8,58G-8,585G-8,585G-8,57G-8,57G-8,565G-8,56G-8,575G-8,585G-8,565G-8,565G-8,565G-8,565G-8,565G-8,525G-8,52G	8,63	G	
Yen	0,01	endlos		972093	LU0012050562	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	7,85G-7,85G-7,9G-7,9G-7,89G-7,885G-7,885G-7,89G-7,895G-7,89G-7,885G-7,885G-7,88G-7,88G-7,86G-7,855G-7,85G-7,85G-7,85G-7,845G-7,85G-7,845G-7,85G-7,85G-7,83G-7,83G	7,935	G	
US\$	0,01	endlos		973045	LU0048388663	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	14,66G-4,66G-4,68G-4,68G-4,68G-4,66G-4,66G-4,66G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,66G-4,64G-4,64G-4,65G-4,65G-4,67G-4,65G-4,67G-4,66G-4,66G	14,54	G	
US\$	0,01	endlos		973114	LU0049853897	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	11,69G-1,69G-1,69G-1,71G-1,71G-1,71G-1,69G-1,69G-1,69G-1,7G-1,7G-1,68G-1,69G-1,67G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,72G-1,73G-1,73G-1,73G	11,74	G	
US\$	0,01	endlos		973117	LU0086394185	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	21,32G-1,28G-1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G-0,98G-1,23G-1,25G-1,26G-1,22G-1,29G-1,23G-1,36G-1,36G-1,31G-1,31G-1,24G-1,18G-1,19G-1,18G-0,97G-0,96G	21,24	G	
£	0,01	endlos		973122	LU0045667853	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	2,842G-2,842G-2,852G-2,85G-2,845G-2,839G-2,842G-2,852G-2,854G-2,854G-2,854G-2,854G-2,846G-2,841G-2,84G-2,848G-2,842G-2,842G-2,837G-2,836G-2,838G-2,819G-2,817G	2,858	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
						Anteile					
Euro	0,01	endlos		973134	LU0053902499	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	30,82G-0,88G-0,88G-0,94G-0,94G-0,94G-0,89G-0,89G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,91G-0,79G-0,83G-0,83G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,82G-1,02G-1,02G-1,02G	31,1	G	
Euro	0,01	endlos		974935	LU0057074394	Namensanteile B Dis AV o.N.	V	27,12G-7,04G-7,04G-7,02G-6,99G-6,99G-7,02G-7,06G-7,08G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,07G-7,07G-7,1G-7,1G-7,05G-7,05G-7,05G-7,06G-7,06G-7,24G-7,24G-7,22G	27,21	G	
Euro	0,01	endlos		986226	LU0062647861	Namensanteile B Dis QF o.N.		7,64G-7,64G-7,64G-7,65G-7,68G-7,655G-7,625G-7,635G-7,63G-7,645G-7,645G-7,645G-7,645G-7,645G-7,61G-7,62G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,61G-7,61G-7,62G-7,63G-7,61G-7,61G-7,6G	7,665	G	
US\$	0,01	endlos		986229	LU0086395158	Namensanteile C Dis AV o.N.	C	22,46G-2,41G-2,4G-2,42G-2,39G-2,37G-2,38G-2,39G-2,36G-2,42G-2,5G-2,44G-2,44G-2,39G-2,32G-2,06G-2,08G-2,07G	22,37	G	
sfrs	0,01	endlos		986247	LU0063575806	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	41,23G-1,34G-1,26G-1,29G-1,32G-1,34G-1,32G-1,3G-1,26G-1,26G-1,23G-1,23G-1,23G-1,22G-1,23G-1,27G-1,28G-1,26G-1,26G-1,26G	41,29	G	
Euro	0,01	endlos		986250	LU0067016716	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	22,95G-2,87G-2,89G-2,89G-2,89G-2,85G-2,84G-2,83G-2,83G-2,86G-2,88G-2,85G-2,85G-2,84G-2,84G-2,84G-2,85G-2,87G-2,85G	22,94	G	
Euro	0,01	endlos		986253	LU0062647606	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	187,22G-7,22G-7,33G-7,52G-7,72G-7,2G-6,81G-6,85G-7,23G-7,17G-7,2G-6,81G-6,81G-6,91G-7,23G-7,23G-7,14G-7,14G-6,85G-6,81G-6,85G-6,91G-7,28G-7,28G-7,21G	187,57	G	
Euro	0,01	endlos		986255	LU0062908172	Namensanteile C Dis AV o.N.	C	141,05G-1,08G-1,02G-1,25G-1,25G-1,03G-0,84G-0,65G-0,9G-1,07G-1,05G-1,03G-1,07G-1,04G-0,86G-1,05G-1,05G-1G-1G-1G-0,87G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-1,03G-1,03G	141,36	G	
Euro	0,01	endlos		989322	LU0091115906	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	27,35G-7,35G-7,4G-7,43G-7,32G-7,3G-7,33G-7,37G-7,35G-7,32G-7,29G-7,28G-7,33G-7,35G-7,31G-7,31G-7,31G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,31G-7,31G-7,31G	27,45	G	
Euro	0,01	endlos		989323	LU0091116110	Namensanteil B Dis AV o.N.	V	25,62G-5,6G-5,66G-5,55G-5,51G-5,56G-5,59G-5,58G-5,55G-5,52G-5,52G-5,54G-5,57G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,54G-5,53G	25,67	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	0,01	endlos		A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Anteile Namensanteile A Acc. EUR o.N.		241,27G-1,28G-1,28G-1,48G-1,49G-1,49G-1,26G-1,26G-1,26G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,4G-1,26G-1,26G-2,23G-2,23G-2,38G-2,66G-2,62G-2,82G-2,79G-2,79G-3G-3G-3,64G-3,78G	239,84	G		
US\$	0,01	endlos		A0JDNN	LU0244354667	Namensanteile A Acc. o.N.		419,8G-20,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,75G-0,75G-2,79G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-4,31G-4,35G-9,27G	413,43	G		
Euro	0,001	endlos		974743	LU0030165871	SEB Investment Management AB Actions Nominatives Actions Nom. C o.N.	C	13,83G-3,83G-3,82G-3,82G-3,79G-3,78G-3,8G-3,81G-3,81G-3,95G-3,94G-3,77G-3,79G-3,79G-3,8G-3,78G-3,78G-3,78G-3,8G-3,81G-3,8G	13,86	G		
Euro	1	endlos		416497	LU0170040694	SEB Investment Management AB Anteile Inhaber-Anteile BII EUR o.N.	II	55,62G-5,64G-5,64G-5,64G-5,63G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,64G-5,64G-5,65G-5,63G-5,64G-5,64G-5,64G-5,58G-5,58G-5,59G	55,59	G		
Euro	1	endlos		542164	LU0118405827	Inhaber-Anteile D o.N.		110,88G-0,9G-0,9G-0,9G-0,88G-2,34G-2,34G-0,89G-0,89G-0,89G-2,73G-2,73G-0,89G-0,89G-0,89G-1,22G-1,35G-2,51G-2,03G-1,7G-1,89G-1,89G-2G-2,16G-2,03G	111,65	G		
Euro	0,001	endlos		588328	LU0120526693	Inhaber-Anteile D (EUR) o.N.		33,18G-3,21G-3,18G-3,19G-3,19G-3,17G-3,17G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,21G-3,21G-3,23G-3,22G-3,2G-3,19G-3,21G-3,17G-3,18G-3,17G	33,17	G		
Euro	1	endlos		971898	LU0036592839	Inhaber-Anteile C EUR o.N.	C	54,53G-4,53G-4,56G-4,56G-4,59G-4,52G-4,49G-4,49G-4,53G-4,55G-4,55G-4,53G-4,53G-4,51G-4,65G-4,78G-4,78G-4,74G-4,65G-4,66G-4,74G-4,76G-4,75G	55,11	G		
Euro	1	endlos		989941	LU0099984899	Inhaber-Anteile D EUR o.N.		353,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,81G-4,25G-4,25G-4,25G-3G-3G-3,38G-3,38G-3,38G-3,48G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-5,64G-6,01G-6,01G-5,55G-5,55G-5,17G-5,17G	355,47	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		973098	AT0000857750	Spängler IQAM Invest GmbH Anteile Inh.-Ant. RT o.N.		180,98G-0,99G-1,63G-1,79G-1,79G-1,88G-1,7G-1,59G-1,59G-1,59G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-0,73G-1,18G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,77G-1,77G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	181,79 G			
Euro	0,001	endlos		973101	AT0000925888	Inh.-Ant. RT o.N.		83,36G-3,51G-3,51G-3,5G-3,73G-3,33G-3,16G-3,23G-3,35G-3,46G-3,36G-3,33G-3,33G-3,23G-3,2G-3,11G-3,19G-3,02G-3,02G-2,96G-3,02G-3,06G-3,04G	83,75 G			
Euro	0,001	endlos		A0NGWT	AT0000A090C9	Inh.-Ant. RA o.N.		170,23G-0,53G-0,53G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-0,76G-0,21G-0,21G-0,43G-0,43G-0,43G-0,44G-69,87G-70,24G-0,24G-1,04G-1,04G-1,04G-1,05G-0,91G-0,46G-0,46G-0,46G	170,86 G			
Euro	0,0001	endlos		A0DQN4	LU0138501191	Sparinvest S.A. Anteile Namens-Anteile EUR R o.N.		247,12G-7,5G-2,9G-2,58G-2,58G-2,98G-2,72G-2,88G-3,06G-3,22G-3,2G-3,02G-3,02G-2,92G-3,02G-3,78G-3,6G-3,28G-2,5G-2,9G-2,86G-2,82G-3,02G	248,54 G			
US\$	1	endlos		A2PUE9	IE00BK8JH525	State Street Global Advisors Ltd. Shares Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN				28,7 G		
Euro	0,001	endlos		921200	LU0094707279	Swiss Life Fund Management [LUX] S.A. Actions Act.au Port.Cl.R Cap. o.N.		152,68G-2,77G-2,77G-2,74G-3,05G-2,43G-2,24G-2,34G-2,52G-2,62G-2,62G-2,48G-2,29G-2,31G-2,73G-2,42G-2,42G-2,42G-2,48G-2,48G-2,29G-2,42G-2,42G-2,48G	153,12 G			
Euro	0,00001	endlos		A2N81A	IE00BG0J8L59	Tabula Investment Management Ltd. Shares Reg. Shares G EUR Dis. o.N.				100,61 G		
Euro	0,00001	endlos		A2PBNY	IE00BH059L74	Reg. Shares J EUR Acc. o.N.				102,35 G		
Euro	0,00001	endlos		A2PECA	IE00BH05CB83	Reg. Shares J EUR Acc. o.N.				95,9 G		
Euro	0,00001	endlos		A2PW5L	IE00BL6XZW69	Reg. Shares EUR Dis. o.N.				99,33 G		
£	0,0001	endlos		987657	GB0002770641	Threadneedle Investment Services Ltd. Anteile Namens-Anteile R Acc JPY o.N.		0,791G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,791G-0,791G-0,789G-0,788G-0,788G-0,788G-0,788G-0,789G-0,789G-0,789G-0,789G-0,788G-0,788G-0,787G-0,787G-0,787G-0,786G-0,785G-0,785G-0,785G-0,785G-0,785G-0,786G	0,793 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	0,0001	endlos		987661	GB0002771052	Threadneedle Investment Services Ltd. Anteile Namens-Anteile R Acc EUR o.N.		2,944G-2,948G-2,954G-2,954G-2,954G-2,943G-2,946G-2,946G-2,94G-2,937G-2,961G-2,964G-2,957G-2,957G-2,957G-2,957G-2,958G-2,959G-2,957G	2,956 G		
£	0,0001	endlos		987673	GB0002769866	Namens-Anteile R Acc USD o.N.		2,195G-2,198G-2,198G-2,199G-2,201G-2,199G-2,2G-2,17G-2,201G-2,201G-2,2G-2,203G-2,197G-2,198G-2,191G-2,192G-2,171G-2,168G-2,166G-2,17G-2,171G	2,195 G		
£	0,0001	endlos		A0DPXM	GB00B01HLH36	Namens-Anteile R Acc EUR o.N.					
US\$	0,001	endlos		A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Anteile Nam.-Ant. Epic AEH o.N.		48,09G-8,19G-8,19G-8,21G-8,26G-8,26G-8,2G-8,09G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,19G-8,19G-8,22G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,22G-8,13G-8,13G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G	48,61 G		
Euro	0,001	endlos		921803	LU0045842449	UBP Asset Management [Europe] S.A. Anteile Inhaber-Anteile A o.N.		432,36G-2,36G-3,04G-3,19G-3,92G-2,57G-2,47G-2,05G-2,05G-2,26G-2,52G-2,52G-2,73G-2,73G-2,78G-2,36G-2,16G-2,11G-0,31G-0,25G-0,25G-29,84G-9,74G-9,69G-9,69G-9,74G-9,74G-9,84G	431,86 G		
Yen	0,001	endlos		921804	LU0052780409	Inhaber-Anteile A o.N.		9,735G-9,71G-9,72G-9,72G-9,725G-9,725G-9,715G-9,715G-9,695G-9,695G-9,7G-9,7G-9,715G-9,69G-9,69G-9,69G-9,705G-9,695G-9,675G-9,675G-9,675G-9,67G-9,67G-9,68G-9,68G	9,805 G		
Euro	0,001	endlos		921807	LU0087798301	Inhaber-Anteile A o.N.		1735,45G-5,41G-5,41G-3,6G-7,97G-40,41G-36,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-0,47G-6,68G-6,68G-6,68G-8,11G-8,11G-3,28G-3,28G-3,28G-5,24G-8,7G-8,7G-8,7G-9,41G-9,41G-8,11G-8,11G-5,92G-5,92G	1,737,9 G		
sfrs	0,001	endlos		926391	LU0073503921	Inhaber-Anteile A o.N.		350,09G-1,36G-1,36G-1,36G-1,13G-2,34G-1,51G-1,03G-0,6G-1,01G-1,01G-1,43G-1,83G-1,89G-1,91G-2G-2G-2G-1,51G-1,51G-1,9G-1,9G-1,84G-1,84G-1,84G-1,19G-1,19G-1,72G-1,72G-1,71G-1,71G	351,33 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		787304	LU0153925689	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. Actions Actions au Port. P-acc o.N.		16,15G-6,13G-6,17G-6,16G-6,17G-6,19G-6,19G-6,15G-6,14G-6,14G-6,13G-6,17G-6,19G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	16,18	G		
Euro	0,001	endlos		216521	LU0162626096	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. Actions Nominatives Actions Nom. P-acc o.N.		15,54G-5,54G-5,54G-5,55G-5,55G-5,54G-5,54G-5,55G-5,55G-5,54G-5,54G-5,55G-5,55G-5,54G-5,54G-5,55G-5,55G-5,55G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G	15,53	G		
Euro	1	endlos		633611	LU0147308422	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. Anteile Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN		115,5G-6,08G-6,16-6,32G-6,18G-6,52G-5,9G-5,5G-5,72G-5,96G-6,06G-5,82G-5,74G-5,7G-5,92G-6,1G-5,86G-5,84G-5,8G-5,86G-5,88G-5,96G-5,9G	116,68	G		
Euro	0,001	endlos		692806	LU0151774626	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		121,53G-1,54G-1,53G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G-1,57G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	121,53	G		
Euro	1	endlos		794357	LU0136234068	Inh.-Ant.(EUR) A-dis o.N.		33,36G-3,505G-3,585G-3,65G-3,465G-3,325G-3,48G-3,48G-3,495G-3,43G-3,43G-3,395G-3,39G-3,45G-3,4G-3,425G-3,43G-3,45G-3,41G-3,41G	33,725	G		
US\$	1	endlos		794358	LU0136234654	Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN		271,55G-2,5G-2,52G-2,51G-2,03G-1,83G-2,23G-2,23G-2,23G-2,34G-2,45G-2,41G-2,54G-2,01G-1,63G-1,3G-1,28G-1,65G-1,15G	273,65	G		
Yen	1	endlos		794361	LU0136240974	Inhaber-Anteile (JPY) A-dis oN		39,22G-9,17G-9,14G-9,12G-8,98G-9,04G-9,05G-9,01G-9,01G-8,91G-8,92G-8,92G-8,88G-8,91G-8,94G-8,94G-8,94G	39,48	G		
£	1	endlos		794362	LU0136242590	Inhaber-Anteile (GBP) A-disoN		63,75G-4,02G-4,3G-4,17G-4,17G-4,34G-4,07G-3,92G-4,23G-4,23G-4,24G-4,05G-3,95G-4,01G-4,1G-4,01G-4,05G-4,05G-3,98G-3,95G-3,95G-3,96G-3,94G	64,55	G		
US\$	0,001	endlos		921576	LU0098995292	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		180,86G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,22G-1,22G-0,88G-0,88G-0,88G-0,84G-0,84G-0,86G-0,86G-1,05G-0,85G-1,38G-1,33G-0,78G-0,18G-0,18G-0,27G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	182,55	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. Anteile					
Euro	0,001	endlos		A0DKM4	LU0198839143	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		381,25G-0,42G-0,42G-1,82G-1,82G-0,93G-0,93G-79,17G-9,97G-9,97G-9,97G-80,64G-79,27G-9,27G-9,27G-80,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-79,97G-9,97G	382,87	G	
US\$	0,001	endlos		A0J24F	LU0246274897	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		106,21G-6,53G-6,63G-6,7G-6,21G-6,21G-5,93G-5,82G-5,82G-6,07G-6,07G-6,07G-5,94G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,6G-5,6G-5,6G-5,51G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G	106,15	G	
US\$	1	endlos		A0NCFR	LU0340285161	Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN		199,61-9,84G-9,69G-9,85-9,27G-9,03G-9,19G-9,43G-9,57G-9,43G-9,35G-9,3G-9,62G-9,17G-9,04G-9,04G-8,88G-8,9G-9,14G-8,8G-8,8G	200,6	G	
Euro	1	endlos		A0X97P	LU0446734104	Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN		59,96G-60,3G-0,44G-0,39G-0,55G-0,28G-0,28G-0,1G-0,1G-0,2G-0,2G-0,35G-0,37G-0,37G-0,42G-0,28G-0,22G-0,22G-0,18G-0,26G-0,34G-0,24G-0,25G-0,26G-0,26G-0,26G-0,32G-0,28G-0,28G	60,6	G	
Euro	1	endlos		A0X97R	LU0446734369	Inhaber-Ant.(EUR) A-dis o.N.		31,505G-1,555G-1,675G-1,665G-1,745G-1,575G-1,415G-1,485G-1,565G-1,635G-1,635G-1,625G-1,535G-1,595G-1,595G-1,595G-1,65G-1,65G-1,585G-1,545G-1,57G-1,57G-1,57G-1,58G-1,6G-1,58G	31,86	G	
US\$	1	endlos		A0X97T	LU0446734526	Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN		34,58G-4,605G-4,655G-4,63G-4,675G-4,505G-4,5G-4,5G-4,565G-4,55G-4,55G-4,565G-4,535G-4,565G-4,585G-4,52G-4,555G-4,59G-4,59G-4,595G-4,625G-4,63G-4,64G-4,64G	35,045	G	
kann.\$	1	endlos		A0X97V	LU0446734872	Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN		25,81G-5,87G-5,91G-5,905G-5,935G-5,875G-5,825G-5,825G-5,885G-5,885G-5,91G-5,855G-5,845G-5,845G-5,7G-5,975G-6,035G-5,945G-5,9G-5,89G-5,89G-5,88G-5,88G	26,07	G	
Euro US\$	1 1	endlos endlos		A14XHE A1JA1R	LU1215455947 LU0629459743	Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N. Namens-Anteile (USD) A-dis o.N		91,66-1,6-1,64G-1,74G-1,66G-1,8-1,82G-1,51G-1,38G-1,38G-1,45G-1,56G-1,67-1,61G-1,61G-1,52G-1,6G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G-1,17G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,29G-1,14G	13,84 91,9	G G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Union Investment Luxembourg S.A. Anteile					
Euro	0,001	endlos		630948	LU0126314995	Inhaber-Anteile A o.N.		46G-5,84G-5,89G-5,93G-5,93G-5,93G-5,79G-5,79G-5,77G-5,86G-5,99G-5,99G-5,88G-5,87G-5,88G-5,91G-5,88G	46,14	G	
Euro	0,001	endlos		630949	LU0126315372	Inh.-Anteile A -net-o.N.		46,16G-6,26G-6,26G-6,43G-6,35G-6,24G-6,24G-6,28G-6,34G-6,34G-6,38G-6,3G-6,3G-6,17G-6,22G-6,38G-6,38G-6,32G-6,32G-6,16G-6,16G-6,22G-6,22G-6,24G	46,4	G	
Euro	0,001	endlos		631010	LU0126315885	Inhaber-Anteile A o.N.		95,45G-5,65G-5,65G-5,65G-5,86G-5,86G-5,62G-5,62G-5,33G-5,33G-5,34G-5,34G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,54G-5,33G-5,71G-5,97G-5,98G-5,81G-5,42G-5,44G-5,44G-5,65G-5,53G	95,04	G	
Euro	0,001	endlos		631011	LU0126316180	Inhaber-Anteile A -net-o.N.		94,9G-5,06G-5,06G-5,06G-5,31G-5,31G-5,11G-5,11G-4,82G-4,72G-4,72G-4,74G-4,74G-4,84G-4,84G-4,84G-4,93G-4,93G-4,7G-4,91G-5,31G-5,31G-5,31G-5G-4,77G-4,77G-4,79G-4,85G-4,85G-4,99G	95,65	G	
Euro	0,001	endlos		921555	LU0101442050	Inhaber-Anteile A o.N.		107,8G-7,74G-7,77G-7,78G-7,82G-7,66G-7,6G-7,67G-7,67G-7,77G-7,77G-7,76G-7,76G-7,71G-7,71G-7,63G-8,21G-8,28G-7,98G-7,71G-7,47G-7,59G-7,53G-7,51G-7,51G	107,95	G	
Euro	0,001	endlos		921556	LU0101441086	Inhaber-Anteile A o.N.		133,61G-3,57G-3,66G-3,66G-3,75G-3,54G-3,5G-3,56G-3,61G-3,6G-3,66G-3,59G-3,54G-4,07G-4,44G-4,32G-3,9G-3,49G-3,75G-3,83G-3,8G-3,87G	134,28	G	
Euro	0,001	endlos		921559	LU0101441672	Inhaber-Anteile A o.N.		137,43G-7,66G-7,6G-7,6G-7,6G-7,53G-7,31G-7,26G-7,38G-7,54G-7,68G-7,68G-7,75G-7,67G-7,54G-7,96G-8,37G-8,3G-7,86G-7,8G-7,8G-7,87G-7,87G-8,24G-7,88G	138,14	G	
Euro	0,001	endlos		921589	LU0100937670	Inhaber-Anteile A o.N.		137,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,71G-7,71G-7,71G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,15G-7,21G-7,53G-7,53G-7,59G-7,59G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G	137,07	G	
Euro	0,001	endlos		921590	LU0100938306	Inhaber-Anteile -net-A o.N.		140,9G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-1,01G-1,01G-1,01G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-1,21G-0,91G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,88G-0,88G-0,56G-0,64G-0,72G	140,27	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		926155	LU0103244595	Union Investment Luxembourg S.A. Anteile Inhaber-Anteile A o.N.		53,05G-3,07G-3,07G-3,07G-3,13G-3,13G-3,11G-3,11G-2,98G-3,04G-3,04G-3,05G-3,05G-3,08G-3,17G-3,28G-3,28G-3,29G-3,29G-3,18G-3,03G-3,07G-3,09G-3,09G-3,11G	53,32	G	
Euro	0,001	endlos		926156	LU0103246616	Inhaber-Anteile -net-A o.N.		53,24G-3,24G-3,35G-3,35G-3,35G-3,43G-3,43G-3,33G-3,33G-3,31G-3,37G-3,43G-3,43G-3,43G-3,36G-3,36G-3,49G-3,59G-3,59G-3,47G-3,35G-3,35G-3,36G-3,42G-3,42G-3,42G	53,65	G	
Euro	0,001	endlos		940637	LU0117072461	Inhaber-Anteile A o.N.		50,96G-1,02G-1,05G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,99G-0,99G-0,98G-0,98G-0,98G-1,01G-1,01G-1G-1G-0,99G-0,99G-0,99G	51,03	G	
Euro	0,001	endlos		971267	LU0037079034	Inhaber-Anteile o.N.		79,45G-9,46G-9,46G-9,63G-9,55G-9,55G-9,55G-9,52G-9,52G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,39G-9,27G-9,21G-9,16G-9,16G-9,19G-9,07G-9,05G-9,05G-9,13G-9,09G	79,04	G	
Euro	0,001	endlos		972045	LU0039632921	Inhaber-Anteile A o.N.		102,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,65G-2,78G-2,78G-2,76G-2,65G-2,65G-2,65G-2,55G-2,66G-2,66G-2,35G-2,21G-2,21G-2,21G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,21G-2,21G-2,28G	102,4	G	
Euro	0,001	endlos		972121	LU0047060487	Inhaber-Anteile A o.N.		2189,37G-95,97G-5,97G-201,42G-1,42G-1,42G-196,68G-6,68G-6,68G-6,73G-6,73G-8,99G-8,99G-201,43G-1,43G-192,28G-2,28G-9,23G-9,23G-9,23G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-5,69G-5,69G	2.200,01	G	
Euro	0,001	endlos		972308	LU0046307343	Inhaber-Anteile o.N.		63,32G-3,32G	63,29	G	
Euro	0,001	endlos		973820	LU0054735278	Inhaber-Anteile A o.N.		1492,81G-2,81G-2,81G-2,81G-3,4G-3,4G-3,4G-86,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-1777,59G-7,59G-7,59G-83,6G-3,6G-3,6G-3,6G-77,87G-7,87G-7,87G-7,87G-83,62G-1,04G-1,04G-1,04G-75,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G	1.482,72	G	
Euro	0,001	endlos		973821	LU0054734388	Inhaber-Anteile A o.N.		1777,59G-7,59G-7,59G-83,6G-3,6G-3,6G-3,6G-77,87G-7,87G-7,87G-7,87G-83,62G-1,04G-1,04G-1,04G-75,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G	1.779,7	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Union Investment Privatfonds GmbH Anteile					
Euro	0,001	endlos		531411	DE0005314116	Inhaber-Anteile		62,43G-2,46G-2,48G-2,51G-2,42G-2,42G-2,39G-2,43G-2,46G-2,46G-2,45G-2,42G-2,43G-2,43G-2,5G-2,59G-2,59G-2,57G-2,57G-2,54G-2,54G-2,56G-2,56G-2,56G	62,58	G	
Euro	0,001	endlos		531412	DE0005314124	Inhaber-Anteile		52,41G-2,42G-2,42G-2,43G-2,41G-2,4G-2,39G-2,4G-2,42G-2,42G-2,41G-2,41G-2,41G-2,4G-2,5G-2,59G-2,59G-2,57G-2,51G-2,5G-2,5G-2,5G-2,52G-2,53G-2,53G	52,53	G	
Euro	0,001	endlos		531444	DE0005314447	Inhaber-Anteile		50,77G-0,82G-0,82G-0,86G-0,86G-0,76G-0,76G-0,7G-0,73G-0,73G-0,77G-0,78G-0,81G-0,81G-0,81G-0,8G-0,76G-0,75G-0,87G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,12G-1,11G-1,11G-1,08G-1,13G-1,13G-1,14G-1,13G	50,85	G	
Euro	0,001	endlos		531446	DE0005314462	Inhaber-Anteile -net-		69,73G-9,83G-9,82G-9,91G-9,73G-9,6G-9,64G-9,64G-9,75G-9,77G-9,74G-9,72G-9,71G-9,84G-9,87G-9,82G-9,8G-9,8G-9,75G-9,77G-9,78G-9,79G-9,79G	69,89	G	
Euro	0,001	endlos		532678	DE0005326789	Inhaber-Anteile		81,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,19G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,19G-1,19G-1,19G-1,2G-1,4G-1,49G-1,43G-1,43G-1,21G-1,16G-1,16G-1,27G-1,27G-1,16G	81,56	G	
Euro	0,001	endlos		847707	DE0008477076	Inhaber-Anteile		152,98G-3,45G-3,25G-3,25G-3,25G-2,95G-2,78G-2,78G-2,58G-2,58G-2,76G-2,92G-2,92G-2,94G-2,76G-2,76G-2,76G-3,22G-3,22G-3,04G-2,69G-2,23G-2,43G-2,43G-2,45G-2,27G	153,87	G	
Euro	0,001	endlos		849100	DE0008491002	Inhaber-Anteile		55,56G-5,61G-5,68G-5,97G-5,54G-5,34G-5,34G-5,3G-5,48G-5,48G-5,38G-5,38G-5,24G-5,24G-5,31G-5,37G-5,37G-5,37G-5,43G-5,38G-5,14G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,25G-5,25G	55,79	G	
Euro	0,001	endlos		849102	DE0008491028	Inhaber-Anteile		20,43G-0,44G-0,43G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,43G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,53G-0,53G	20,43	G	
Euro	0,001	endlos		849104	DE0008491044	Inhaber-Anteile		130G-0,06G-29,86G-9,75G-9,88G-9,97G-9,97G-9,86G-9,86G-9,86G-9,88G-9,62G-9,62G-9,62G-9,53G-9,53G-9,35G-9,35G-9,44G-9,53G-9,5G-9,5G	130,21	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Union Investment Privatfonds GmbH Anteile					
Euro	0,001	endlos		975023	DE0009750232	Inhaber-Anteile		73,07G-2,98G-2,98G-3,13G-2,98G-2,94G-3,01G-3G-2,99G-2,94G-2,91G-2,91G-2,91G-2,93G-2,98G-2,91G-2,89G-2,91G-2,91G-2,91G-2,98G-2,93G	73,23	G	
Euro	0,001	endlos		975027	DE0009750273	Inhaber-Anteile		147,55G-7,92G-7,92G-8,07G-8,07G-8,13G-8,13G-8,09G-8,05G-8,12G-8,12G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-8,12G-8,71G-8,38G-8,03G-8,03G-7,69G-7,69G-8,1G-8,1G-8,25G-8,08G	148,91	G	
Euro	0,001	endlos		975774	DE0009757740	Inhaber-Anteile		68,82G-8,97G-8,94G-9,12G-8,76G-8,64G-8,67G-8,82G-8,82G-8,82G-8,91G-8,82G-8,76G-8,76G-8,67G-8,79G-8,92G-8,79G-8,79G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,79G-8,79G-8,79G	69,15	G	
Euro	0,001	endlos		975787	DE0009757872	Inhaber-Anteile		34,01G-4,02G-4,03G-4,03G-4,01G-3,99G-3,99G-3,99G-3,98G-4G-4G-4,02G-4,02G-4,02G-4,01G-4,01G-4G-4,13G-4,28G-4,24G-4,24G-4,22G-4,13G-4,18G-4,2G-4,22G-4,22G-4,22G	34,16	G	
Euro	0,001	endlos		976686	DE0009766865	Inhaber-Anteile		48,55G-8,63G-8,62G-8,8G-8,54G-8,4G-8,45G-8,48G-8,61G-8,61G-9,15G-8,46G-8,46G-8,53G-8,65G-8,55G-8,48G-8,38G-8,38G-8,43G-8,43G-8,41G	48,8	G	
						Universal-Investment-Gesellschaft mbH Anteile					
Euro	0,001	endlos		531512	DE0005315121	Inhaber-Anteile		51,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,45G-1,45G-1,39G-1,39G-1,44G-1,37G-1,37G-1,36G-1,36G-1,36G-1,41G-1,41G-1,41G-1,34G-1,24G-1,3G-1,3G-1,34G-1,28G-1,28G	51,56	G	
Euro	0,001	endlos		531696	DE0005316962	Inhaber-Anteile		116,32G-6,5G-6,5G-6,5G-6,62G-6,62G-6,6G-6,34G-6,34G-6,48G-6,48G-6,49G-6,22G-6,22G-6,22G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,32G-6,32G-6,32G	116,68	G	
Euro	0,001	endlos		531712	DE0005317127	Inhaber-Anteile I	I	55,75G-5,77G-5,79G-5,79G-5,82G-5,75G-5,71G-5,74G-5,77G-5,77G-5,8G-5,81G-5,78G-5,76G-5,77G-5,82G-5,84G-5,83G-5,82G-5,82G-5,8G-5,81G-5,81G-5,82G-5,82G	55,82	G	
Euro	0,001	endlos		531732	DE0005317325	Inhaber-Anteile		55,17G-5,17G-5,17G-5,24G-5,12G-5,06G-5,06G-5,08G-5,06G-5,06G-5,06G-5,05G-5G-4,99G-4,95G-5,01G-5,05G-5G-5G-4,95G-4,96G-5G-5G-4,99G-4,99G	55,25	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		531733	DE0005317333	Inhaber-Anteile		35,26G-5,28G-5,35G-5,43G-5,38G-5,25G-5,25G-5,18G-5,31G-5,31G-5,33G-5,33G-5,18G-5,22G-5,22G-5,34G-5,34G-5,33G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,25G-5,27G	35,44	G	
Euro	0,001	endlos		663659	DE0006636590	Inhaber-Anteile		58,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,64G-8,64G-8,64G-8,63G-8,63G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G	58,56	G	
Euro	0,001	endlos		847347	DE0008473471	Inhaber-Anteile		94,38G-4,38G-4,47G-4,88G-4,88G-4,41G-4,41G-4,42G-4,51G-4,51G-4,51G-4,53G-4,23G-4,23G-4,6G-4,6G-4,67G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,27G-4,27G	94,73	G	
Euro	0,001	endlos		847438	DE0008474388	Inhaber-Anteile		51,66G-1,63G-1,73G-1,42G-1,55G-1,8G-1,76G-1,68G-1,64G-1,64G-1,62G-1,62G-1,7G-1,75G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,64G-1,66G-1,65G-1,67G-1,64G	51,77	G	
Euro	0,001	endlos		848373	DE0008483736	Inhaber-Anteile		147,67G-7,76G-7,83G-7,92G-7,82G-7,77G-7,7G-7,76G-6,47G-6,47G-6,5G-6,5G-6,39G-6,39G-6,52G-6,6G-6,5G-6,54G-6,24G-6,28G-6,35G-6,35G-6,42G	148,11	G	
Euro	0,001	endlos		849067	DE0008490673	Inhaber-Anteile		40,87G-0,9G-0,89G-0,94G-0,94G-0,86G-0,88G-0,86G-0,84G-0,84G-0,83G-0,83G-0,85G-0,86G-0,86G-0,84G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,84G-0,84G-0,83G	40,94	G	
Euro	0,001	endlos		849072	DE0008490723	Inhaber-Anteile		260,99G-1,47G-1,19G-1,88G-1,88G-1,88G-1,79G-0,29G-1,89G-1,89G-2,2G-2,2G-2,2G-2,48G-2,48G-2,27G-2,27G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,33G-2,33G	262	G	
Euro	0,001	endlos		849154	DE0008491549	Inhaber-Anteile		30,05G-0,07G-0,04G-0,04G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,06G-0,05G-0,08G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,08G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	30,04	G	
Euro	0,001	endlos		976920	DE0009769208	Inhaber-Anteile		53,19G-3,28G-3,09G-3G-3,03G-3,19G-3,19G-3,17G-3,17G-3,09G-3,03G-3,03G-3,12G-3,18G-3,09G-3,09G-3,09G-3,04G-3,03G-3,03G-3,09G-3,09G-3,04G	53,3	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Universal-Investment-Gesellschaft mbH Anteile					
Euro	0,001	endlos		979777	DE0009797779	Inhaber-Anteile		57,64G-7,64G-7,64G-7,63G-7,67G-7,64G-7,64G-7,57G-7,58G-7,58G-7,61G-7,83G-7,83G-7,83G-7,81G-7,82G-7,81G-7,83G-7,84G-7,84G-7,84G-7,8G-7,81G-7,81G-7,81G-7,83G-7,83G	57,74	G	
Euro	0,001	endlos		984842	DE0009848424	Inhaber-Anteile		8,37G-8,375G-8,375G-8,375G-8,375G-8,375G-8,375G-8,375G-8,375G-8,375G-8,375G-8,375G-8,375G-8,375G-8,395G-8,405G-8,395G-8,385G-8,38G-8,385G-8,385G-8,39G-8,385G	8,4	G	
Euro	0,001	endlos		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Inhaber-Anteile A		120,49G-0,59G-0,43G-0,4G-0,4G-0,4G-0,24G-0,24G-0,34G-0,49G-0,5G-0,43G-0,4G-0,43G-0,47G-0,5G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,2G-0,39G-0,43G-0,42G-0,42G	120,78	G	
Euro	0,001	endlos		A0MYG1	DE000A0MYG12	Inhaber-Anteile G		137,57G-7,72G-7,94G-7,54G-7,35G-7,38G-7,39G-8,32G-8,31G-8,31G-8,09G-8,09G-8,09G-8,14G-8,33G-8,33G-8,11G-7,96G-8,11G-8,14G-8,11G	137,94	G	
Euro	0,001	endlos		A0NAAA	DE000A0NAAA1	Inhaber-Anteile		40,37G-0,41G-0,41G-0,45G-0,44G-0,39G-0,39G-0,41G-0,41G-0,41G-0,44G-0,44G-0,44G-0,57G-0,49G-0,37G-0,37G-0,41G-0,41G-0,45G-0,4G-0,4G	40,51	G	
Euro	0,001	endlos		A0NEBC	DE000A0NEBC7	Inhaber-Anteile		144,93G-5,18G-5,18G-5,12G-5,12G-5,12G-4,68G-4,76G-4,76G-4,76G-4,77G-4,77G-4,66G-4,64G-4,76G-5,27G-5,27G-5,08G-4,76G-4,3G-4,41G-4,68G-4,76G-4,65G	145,95	G	
Euro	0,001	endlos		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Inhaber-Anteile EUR R		106,09G-6,29G-6,55G-6,8G-6,8G-6,65G-7,12G-7,17G-7,22G-7,47G-7,29G-7,99G-8,51G-9,3G-8,7G-8,04G-8,76G-8,76G-8,93G-9,2G-9,21G-9,21G	106,34	G	
Euro	0,001	endlos		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	Inhaber-Anteile		185,34G-5,34G-5,38G-5,37G-5,41G-5,33G-5,29G-5,31G-6,24G-6,23G-6,24G-6,22G-6,2G-6,41G-6,6G-6,55G-6,55G-6,55G-6,39G-6,39G-6,42G-6,46G-6,44G-6,52G	185,68	G	
						Universal-Investment-Luxembourg S.A. Actions Actions Nominatives A o.N.					
Euro	0,001	endlos		972580	LU0044747169			2720,67G-9,01G-9,01G-9,01G-34,5G-27,66G-16,58G-6,58G-7,48G-22,29G-4,7G-7,07G-7,03G-3,07G-1,2G-1,24G-13,9G-1,67G-8,29G-3,42G-7,77G-8,33G-8,25G-9,31G	2.733,29	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		972996	LU0047906267	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Actions Actions Nominatives A o.N.		1896,91G-6,91G-8,52G-7,42G-901,46G-1,51G-1,51G-899,48G-2,12G-2,12G-4,29G-7,36G-7,41G-7,2G-903,47G-893,6G-3,6G-3,61G-3,61G-5,72G-5,72G-7,79G-900,07G	1.904,77 G		
Euro	0,001	endlos		542188	LU0146485932	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Anteile Inhaber-Anteile o.N.		80,95G-0,95G-1,23G-0,83G-0,6G-0,66G-0,85G-0,82G-0,6G-0,71G-0,83G-0,63G-0,63G-0,59G-0,46G-0,53G-0,55G-0,58G-0,52G	81,11 G		
Euro	0,001	endlos		603328	LU0124167924	Inhaber-Anteile C o.N.	C	302,7G-2,98G-3,07G-4,09G-4,09G-2,61G-0,78G-1,51G-1,39G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-1,69G-1,69G-2,59G-2,25G-2,64G-3,32G-3,32G-3G-2,98G-2G-2G-2,66G-2,66G-2,96G-2,74G-2,74G	303,99 G		
Euro	0,001	endlos		A0DN1Q	LU0207947044	Inhaber-Anteile C o.N.	C	250,14G-49,96G-9,98G-50,28G-49,98G-9,98G-9,3G-9,3G-9,08G-9,04G-9,06G-9,16G-50,18G-0,18G-0,86G-1,16G-0,86G-1,26G-0,78G-0,78G-0,78G-0,58G-0,48G-0,22G-0,28G-0,34G-0,38G	251,1 G		
Euro	0,001	endlos		A0HGEX	LU0232955988	Inhaber-Anteile o.N.		132,44G-2,57G-2,54G-2,76G-2,74G-2,58G-2,19G-2,16G-2,29G-2,36G-2,97G-3,36G-3,5G-3,67G-3,43G-3,43G-3,3G-3,31G-3,2G-3,15G-3,18G-3,21G	132,84 G		
Euro	1	endlos		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Asset Management B.V. Aandelen Aandelen oop naam o.N.			32,965 G		
Euro	0,001	endlos		578791	LU0120692511	Vontobel Asset Management S.A. Actions Nominatives Actions Nom. A-EUR o.N.		200,03G-0,38G-0,38G-0,72G-199,99G-9,6G-9,77G-200,03G-0,03G-199,99G-201,34G-1,25G-1,34G-1,34G-1,64G-1,55G-1,29G-1,29G-1,29G-1,55G-1,47G-1,29G	200,81 G		
Euro	0,001	endlos		578792	LU0120694483	Actions Nom. B-EUR o.N.		217,4G-7,52G-7,42G-7,42G-8,05G-7,37G-7,12G-7,09G-7,42G-7,54G-7,54G-7,54G-7,45G-7,37G-7,37G-7,42G-7,37G-7,5G-7,54G-7,54G-7,47G-7,45G-7,49G-7,49G-7,59G-7,59G-7,72G	218,15 G		
sfrs	0,001	endlos		578796	LU0120694996	Actions Nom. B-CHF o.N.		105,27G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,35G-5,36G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	105,22 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		A0EQYP	LU0218912235	Vontobel Asset Management S.A. Actions Nominatives Actions Nom.H-EUR(hedged)o.N.		192,83G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,48G-2,48G-1,7G-1,7G-2G-2G-2G-2,53G-2,53G-2,61G-3,16G-3,16G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,67G-3,67G-3,67G	192,79	G	
sfrs	1	endlos		974087	CH0003531974	Vontobel Fonds Services AG Anteile Inhaber-Anteile LD o.N.		248,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G	249,67	G	
Euro	1	endlos		724591	LU0154656895	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. Anteile Inhaber-Anteile AC o.N.	C	74,42G-4,5G-4,6G-4,39G-4,27G-4,3G-4,31G-4,41G-4,41G-4,39G-4,31G-4,3G-4,31G-4,42G-4,42G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,41G-4,44G-4,49G-4,47G-4,47G	74,6	G	
Euro	1	endlos		973677	LU0083353978	Inhaber-Anteile o.N.		212,04G-1,89G-1,9G-1,87G-1,88G-1,88G-2,16G-2,16G-2,17G-2,34G-2,32G-2,33G-2,29G-2,26G-2,26G-2,36G-2,41G-2,48G-2,49G-2,47G-2,48G-2,47G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G-2,48G	212,34	G	
Euro	0,00001	endlos		986275	LU0069514817	Inhaber-Anteile o.N.		217,23G-7,3G-7,3G-7,3G-7,39G-7,39G-7,35G-7,15G-8,21G-8,25G-8,33G-8,31G-8,32G-8,32G-8,26G-8,24G-8,23G-8,28G-8,28G-8,28G-8,3G-8,26G-8,25G-8,23G-8,25G-8,25G-8,25G-8,26G	217,37	G	
Euro	0,001	endlos		A0ND6Y	LU0344810915	Namens-Anteile o.N.		74,43G-4,38G-4,42G-4,45G-4,43G-4,35G-4,31G-4,34G-4,36G-4,39G-4,4G-4,38G-4,33G-4,33G-4,73G-4,82G-5,58G-5,58G-5,58G-5,32G-5,15G-5,21G-5,18G-5,17G-5,12G-5,12G	74,5	G	
Euro	0,001	endlos		163701	LU0158903558	Wallberg Invest S.A. Anteile Inhaber-Anteile A o.N.		272,67G-3,43G-3,14G-3,14G-3,52G-0,85G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-0,8G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,58G-0,58G	274,78	G	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	180,07 G	179,13G-9,21G-9,29G-9,41G-9,04G-8,85G-8,65G-8,65G-8,88G-9,09G-9,26G-9,22G-9,11G-9,66G-9,66G-9,59G-8,98G-9G-8,83G-7,93G-7,93G-7,77G	234,73	130,9
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	22,54 G	22,22G-2,24G-2,22G-2,22G-2,25G-2,22G-2,19G-2,19G-2,2G-2,23G-2,23G-2,22G-2,22G-2,22G-2,2G-2,31G-2,37G-2,3G-2,26G-2,25G-2,26G-2,25G-2,26G-2,23G	29,44	15,67
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	33,49 G	33,36G-3,38G-3,39G-3,41G-3,33G-3,24G-3,24G-3,24G-3,27G-3,33G-3,34G-3,33G-3,33G-3,33G-3,38G-3,51G-3,45G-3,34G-3,33G-3,22G-3,26G-3,22G	37,79	24,35
9	Th.	Th.			A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	39,05 G	39,15G-9,24G-9,24G-9,25G-9,25G-9,21G-9,21G-9,26G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,31G-9,35G-9,35G-40,01G-39,93G-9,93G-40,02G-0,25G-0,24G-0,17G-0,17G-0,16G	40,25	19,4
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	84,81 G	84,31G-4,31G-4,21G-4,53G-4,16G-3,96G-3,96G-3,87G-3,87G-4,06G-4,16G-4,06G-4,06G-4,06G-4,15G-4,41G-4,41G-4,41G-4,07G-3,98G-4,07G-4,16G-4,16G-4,02G	103,21	58,54
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	31,05 G	31,11G-1,09G-1,08G-1,08G-1,06G-1,04G-1,04G-1,06G-1,06G-1,07G-1,06G-1,06G-1,04G-1,04G-1,02G-0,97G-0,94G-0,95G-0,91G-0,89G-0,9G-1,02G-1,02G	34,76	24,39
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	124,85 G	125,03G-5,32G-5,41G-5,41G-5,59G-5,47G-5,04G-5,06G-5,2G-5,5G-5,42G-5,4G-5,17G-5,01G-5,06G-5,15G-5,31G-5,06G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,07G	147,86	89,85
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	29,72 G	29,55G-9,63G-9,58G-9,67G-9,52G-9,43G-9,52G-9,58G-9,55G-9,49G-9,46G-9,46G-9,52G-9,55G-9,49G-9,49G-9,46G-9,49G-9,55G-9,52G	32,64	19,92
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	130,2 G	129,44G-9,93G-9,8G-30,38G-29,76G-9,2G-9,39G-9,51G-9,66G-9,73G-9,53G-9,39G-9,39G-9,51G-9,81G-9,68G-9,56G-9,49G-9,62G-9,62G-9,91G-9,74G	137,7	87,4
9	Th.	Th.			A0BMAY	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	60,97 G	60,69G-0,86G-0,86G-0,78G-1,02G-0,68G-0,49G-0,56G-0,63G-0,78G-0,78G-0,7G-0,7G-0,61G-0,54G-0,63G-0,72G-0,72G-0,72G-0,63G-0,63G-0,57G-0,69G-0,69G-0,61G-0,54G	71,63	42,68
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	23,15 G	23,16G-3,16G-3,13G-3,13G-3,15G-3,15G-3,18G-3,18G-3,18G-3,17G-3,17G-3,17G-3,16G-3,13G-3,16G-3,13G-3,07G-3,04G-3,04G-3,07G-3,07G-3,04G-3,04G-3,04G-3,01G-3,04G	25,13	18,92
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	30,48 G	30,46G-0,46G-0,49G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G-0,51G-0,51G-0,51G-0,5G-0,5G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,49G-0,49G-0,5G	30,95	28,34
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	14,78 G	14,79G-4,79G-4,8G-4,81G-4,81G-4,76G-4,74G-4,74G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,76G-4,78G-4,78G-4,78G-4,76G-4,76G-4,76G-4,78G-4,82G-4,82G-4,85G-4,85G-4,83G	16,79	11,02
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	11,93 G	11,88G-1,88G-1,88G-1,89G-1,9G-1,9G-1,88G-1,88G-1,86G-1,86G-1,86G-1,87G-1,88G-1,88G-1,88G-1,87G-1,87G-1,88G-1,89G-1,88G-1,87G-1,87G-1,86G-1,85G-1,86G-1,81G-1,8G	12,82	8,66
6	Euro 0,58	Euro 0,47	29.05.20		A14X2J	LU1273675238	BSF - BlackRock MIPD	1	104,5 G		112,09	92,02
6	Th.	Th.			A14X2K	LU1273675311	BSF - BlackRock MIPM	1	113,66 G		126,65	91,67
6	Th.	Th.			A14X2L	LU1273675402	BSF - BlackRock MIPG	1	125,11 G		136,45	92,41
6	Th.	Th.			A14UAN	LU1241524617	BSF - BlackRock MIPD	1	107,22 G	107,39G-7,39G-7,39G	113,04	93,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A14UAQ	LU1241524708	BlackRock (Luxembourg) S.A. BSF - BlackRock MIPM	1	112,55 G	112,24G-2,36G-2,35G-2,38G-2,35G-2,2G- 2,14G-2,2G-2,26G-2,3G-2,3G-2,35G-2,35G- 2,28G-2,23G-2,36G-2,49G-2,53G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,37G-2,4G-2,52G-2,52G-2,52G	124,63	90,31
6	Th.	Th.			A14UAS	LU1241524880	BSF - BlackRock MIPG	1	122,21 G	121,56G-1,72G-1,78G-1,93G-1,62G-1,56G- 1,43G-1,5G-1,61G-1,71G-1,7G-1,57G-1,53G- 1,49G-1,61G-1,67G-1,47G-1,32G-1,42G-1,23G- 1,75G-1,72G	132,65	89,28
3	Euro 1,16	Euro 0,27	15.07.20		A0F5UH	DE000A0F5UH1	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.ST.GI.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	22,81	22,455G-2,52G-2,58G-2,555G-2,605G-2,5G- 2,435G-2,495G-2,515G-2,515G-2,485G-2,475G- 2,47G-2,445G-2,445G-2,42G-2,41G-2,405G- 2,405G-2,405G-2,405G-2,405G	30,14	18,1
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	15,09 G	14,946G-5,06G-5,08G-5,074G-5,074G-5,094G- 5,078G-5,078G-5,092G-5,082G-5,084G-5,082G- 5,094G-5,088G-5,072G-5,066G-5,098G-5,08G- 5,056G-5,052G-5,076G-5,076G-5,076G-5,076G	18,72	13,92
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	214,96 G	215,02G-5,31G-5,27G-5,3G-5,3G-5,37G-5,36G- 5,37G-5,42G-5,44G-5,41G-5,41G-5,44G-5,51G- 5,54G-5,57G-5,56G-5,54G-5,56G-5,56G-5,56G- 5,56G-5,56G-5,56G	223,58	189,84
3	Euro 1,49	Euro 0,49	12.03.20		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	57,38 G	56,99G-6,84G-6,84G-6,96G-6,7G-6,47G-6,61G- 6,96G-7,02G-7,06G-6,96G-6,78G-6,95G-6,82G- 6,8G-7,04G-7,07G-7,08G-7,08G-7,11G-7,07G- 7,07G-7,07G	62,75	38,15
3	US\$ 1,55	US\$ 1,36	12.03.20		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	119,82 G	119,95G-9,93G-9,89G-9,9G-9,89G-20,03G- 0,11G-0,02G-0,03G-19,97G-9,91G-9,92G- 9,95G-9,84G-9,84G-9,47G-9,38G-9,38G-9,38G- 9,51G-9,59G-9,59G-9,32G-9,32G-9,39G-9,4G	126,34	117,82
3	US\$ 1,25	US\$ 0,4	12.03.20		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	18,65 G	18,486G-8,466G-8,508G-8,462G-8,462G- 8,466G-8,478G-8,45G-8,452G-8,472G-8,45G- 8,45G-8,436G-8,442G-8,44G-8,434G-8,436G	24,93	14
3	Euro 0,99	Euro 0,59	12.03.20		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	137,91 G	138G-7,77G-7,88G-7,89G-7,89G-7,88G-7,97G- 7,91G-7,86G-7,88G-8,01G-8,01G-7,99G-7,99G- 8,01G-7,98G-8G-7,99G-8G-7,99G-8,06G-8,06G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	141,23	117,17
3	£ 2,75	£ 1,74	12.03.20		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	168,48 G	168,57G-71,32G-1,22G-1,14G-1,05G-0,99G- 1,03G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,05G-1,19G- 0,98G-0,9G-0,98G-0,91G-68,33G-8,33G-8,17G- 8,17G-8,17G-8,17G	187,06	132,57
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	158,92 G	158,78G-9,5G-9,51G-9,54G-9,55G-9,55G- 9,64G-9,64G-9,64G-60,44G-2,28-0,51G-0,46G- 0,43G-0,13G-0,36G-0,33G-0,3G-0,27G-59,93G- 9,93G-8,91G-8,82G-8,82G-8,8G-8,85G-8,85G- 8,86G	163,5	140,35
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	147,74 G	147,66G-7,88G-7,96G-7,96G-7,97G-7,98G- 8,07G-8,07G-8,09G-8,04G-8,04G-8,12G-8,1G- 8,13G-8,09G-8,08G-8G-7,96G-8G-7,94G-7,96G- 7,91G-7,88G-7,89G-7,89G	153,89	136,35
12	Euro 2,41	Euro 0,9	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	167,29 G	167,23G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,38G- 7,38G-7,5G-7,37G-7,33G-7,33G-7,37G-7,37G- 7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,37G-7,35G-7,41G- 7,43G-7,47G-7,34G-7,26G-7,26G-7,25G-7,25G- 7,22G-7,22G-7,21G-7,21G	171,5	148,51
12	Euro 1,32	Euro 0,41	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	177,12 G	177,17G-7,46G-7,45G-7,37G-7,27G-7,37G- 7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,53G-7,52G-7,52G- 7,53G-7,45G-7,47G-7,47G-7,43G-7,45G-7,27G- 7,27G-7,27G-7,27G-7,27G	180,63	162,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	US\$ 4,71	US\$ 2,19	11.06.20		A1JWS3	IE00B6TLBW47	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	88,61 G	88,39G-8,81G-8,81G-8,65G-8,65G-8,76G-8,81G-8,76G-8,76G-8,78G-8,7G-8,7G-8,65G-8,7G-8,74G-8,63G-8,42G-8,32G-8,32G-8,38G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G	97,57	72,18
4	Euro 1,19	Euro 1,13	17.10.19		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	108,54 G	108,46G-8,44G-8,45G-8,52G-8,55G-8,55G-8,56G-8,55G-8,54G-8,54G-8,62G-8,62G-8,62G-8,64G-8,64G-8,64G-8,62G-8,62G-8,63G-8,64G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G	111,52	93,84
11	US\$ 5	US\$ 2	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	197,08 G	198,1G-7,85G-7,68G-7,74G-7,74G-7,71G-7,98G-8,17G-7,93G-7,85G-7,71G-7,75G-7,83G-7,55G-7,55G-6,83G-6,69G-6,83G-7G-6,85G-6,71G-6,77G-6,95G	209,71	180,38
11	£ 0,25	£ 0,08	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	22,53 G	22,54G-2,91G-2,87G-2,84G-2,83G-2,83G-2,78G-2,76G-2,73G-2,71G-2,73G-2,75G-2,75G-2,75G-2,67G-2,69G-2,74G-2,7G-2,69G-2,69G-2,43G-2,43G-2,41G-2,41G-2,41G	23,72	0,22
11	Th.	Th.	14.05.20		A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	208,51 G	15,81G-6,51G-6,5G-6,5G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,56G-6,56G-6,56G-6,57G-6,57G-6,57G-6,55G-6,54G-6,53G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	214,33	187,59
11	£ 0,17	£ 0,08		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,7 G	18,02		0,16	
6	Th.	Th.			A2AFC1	IE00BYVJRQ85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	6,17 G	6,119G-6,134G-6,123G-6,108G-6,108G-6,11G-6,114G-6,114G-6,111G-6,109G-6,115G-6,13G-6,13G-6,12G-6,113G-6,109G-6,113G-6,113G-6,116G-6,11G	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	4,89 G	4,893G-4,877G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,873G-4,87G-4,87G-4,87G-4,864G-4,864G-4,853G-4,855G-4,855G-4,85G-4,863G-4,863G-4,846G-4,847G-4,847G	5,14	3,75
6	US\$ 0,15	US\$ 0,14	12.12.19		A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	4,2 G	83,53G-3,63G-3,66G-3,67G-3,68G-3,72G-3,77G-3,73G-3,73G-3,69G-3,66G-3,73G-3,77G-3,68G-3,55G-3,37G-3,37G-3,3G-3,3G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	5,12	3,09
6				A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,41 G	4,7		4,19	
11				Th.	Th.	A1W8RE	IE00BD5J2G21	iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF	1		38,3 G	42,44
3	US\$ 2,69	US\$ 1,39	12.03.20		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	83,53 G	92,31	68,49	
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	36,04 G	35,825G-5,98G-6,065G-6,025G-6,025G-6,13G-6,13G-5,92G-5,8G-5,955G-5,985G-6G-5,9G-5,88G-5,855G-5,93G-5,99G-5,91G-5,905G-5,82G-5,835G-5,855G-5,88G-5,845G	42,03	25,19
4	Euro 2,71	Euro 2,75	17.10.19		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	106,83 G	106,83G-6,93G-6,9G-6,94G-6,98-6,96G-6,95G-6,94G-6,88G-6,88G-6,89G-6,99G-6,99G-6,96G-7,09G-7,09G-7,1G-6,95G-6,88G-7,01G-6,99G-6,99G-6,98G-6,98G-6,98G-7,03G	108,48	87,6
4	£ 4,84	£ 4,7	17.10.19		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	99,83 G	100,37G-1,24G-1,14G-1,07G-1,01G-1,01G-0,95G-0,96G-0,99G-1,55G-1,56G-1,64G-1,57G-1,51G-1,48G-1,45G-1,71G-1,45G-1,63G-99,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G	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	90,43 G	90,47G-0,46G-0,34G-0,41G-0,36G-0,42G-0,42G-0,38G-0,35G-0,39G-0,44G-0,37G-0,39G-0,34G-0,4G-0,43G-0,38G-0,25G-0,23G-0,23G-0,25G-0,26G	96,69	68,95
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	30,14 G	30,15G-1,09G-1,05G-1,03G-1,03G-1,05G-1G-0,98G-1,15G-1,14G-1,16G-1,14G-1,14G-1,13G-1,1G-1,04G-1,04G-1,04G-29,59G-9,59G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G	35,33	22,86
6	£ 0,93	£ 0,96	12.12.19		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	109,24 G	109,3G-10,69G-0,61G-0,54G-0,44G-0,44G-0,43G-0,43G-0,42G-0,42G-0,42G-0,46G-0,44G-0,67G-0,67G-0,56G-0,56G-0,55G-0,55G-0,55G-0,48G-8,97G-8,98G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G	120,34	102,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4 7	US\$ 0,15	Th. US\$ 0,08	16.01.20		A2DK6R A2DKPP	IE00BDFL4P12 IE00BDQZ5152	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1 1	3,67 G 4,75 G	3,7065000000000001 4,738G-4,751G-4,749G-4,749G-4,751G-4,751G- 4,749G-4,754G-4,757G-4,757G-4,757G-4,755G- 4,755G-4,755G-4,752G-4,752G-4,743G-4,743G- 4,752G-4,735G-4,732G-4,729G-4,719G-4,725G- 4,725G-4,725G-4,721G-4,721G-4,721G-4,721G	4,59 4,85	2,54 4,06
11	US\$ 0,16	US\$ 0,08	14.05.20		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,35 G	4,351G-4,366G-4,365G-4,366G-4,37G-4,373G- 4,369G-4,37G-4,367G-4,367G-4,365G-4,366G- 4,367G-4,367G-4,362G-4,348G-4,345G-4,345G- 4,348G-4,352G-4,352G-4,335G-4,335G-4,335G- 4,335G	4,58	4,14
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	6,46 G	6,387G-6,43G-6,436G-6,435G-6,417G-6,416G- 6,419G-6,419G-6,423G-6,421G-6,413G-6,413G- 6,422G-6,441G-6,443G-6,435G-6,428G-6,413G- 6,412G-6,414G-6,422G-6,415G	7,21	4,69
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,25 G	5,211G-5,209G-5,206G-5,193G-5,193G-5,194G- 5,194G-5,194G-5,198G-5,193G-5,192G-5,192G- 5,191G-5,188G-5,188G-5,18G-5,18G-5,172G- 5,169G-5,175G-5,175G-5,175G	5,81	4,03
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	153,23 G	153,72G-3,45G-3,59G-3,35G-3,37G-3,37G- 3,41G-3,5G-3,42G-3,42G-3,07G-3,13G-3,09G- 2,87G-2,87G-2,69G-2,69G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,51G-2,51G-2,51G	156,23	129,79
7	Euro 0,74	Euro 0,3	16.01.20		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	158,68 G	158,49G-8,71G-8,71G-8,72G-8,75G-8,79G- 8,79G-8,77G-8,77G-8,78G-8,78G-8,78G-8,84G- 8,84G-8,84G-8,8G-8,8G-8,77G-8,66G-8,67G- 8,67G-8,46G-8,46G-8,46G	159,96	146,11
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	7,89 G	7,831G-7,866G-7,864G-7,866G-7,877G-7,857G- 7,849G-7,861G-7,848G-7,863G-7,863G-7,85G- 7,851G-7,848G-7,86G-7,857G-7,85G-7,872- 7,84G-7,837G-7,851G-7,84G	8,07	5,11
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	5,08 G	5,045G-5,056G-5,062G-5,055G-5,064G-5,047G- 5,047G-5,04G-5,05G-5,054G-5,048G-5,049G- 5,045G-5,063G-5,032G-5,026G-5,027G-5,032G- 5,029G	5,92	3,48
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	7 G	6,976G-7,003G-7,005G-7,009G-6,993G-6,99G- 6,99G-7,002G-7,007G-7,016G-6,995G-7,018G- 7,012G-6,998G-6,984G-6,99G-6,994G-6,998G- 6,999G	7,02	4,41
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	7,14 G	7,088G-7,107G-7,104G-7,102G-7,11G-7,09G- 7,085G-7,11G-7,102G-7,111G-7,103G-7,102G- 7,102G-7,102G-7,105G-7,114G-7,107G-7,088G- 7,089G-7,099G-7,091G	7,18	4,24
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	5,73 G	5,674G-5,701G-5,7G-5,7G-5,707G-5,69G- 5,677G-5,682G-5,689G-5,689G-5,689G-5,688G- 5,688G-5,688G-5,684G-5,697G-5,686G-5,674G- 5,66G-5,66G-5,659G-5,661G-5,665G-5,655G	6,86	3,96
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	6,87 G	6,816G-6,839G-6,838G-6,846G-6,828G-6,814G- 6,822G-6,826G-6,829G-6,823G-6,828G-6,816G- 6,805G-6,786G-6,786G-6,784G-6,793G-6,783G	7,67	5
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	5,35 G	5,317G-5,34G-5,342G-5,339G-5,321G-5,324G- 5,324G-5,328G-5,328G-5,332G-5,33G-5,32G- 5,33G-5,306G-5,296G-5,283G-5,283G-5,283G- 5,277G-5,279G-5,282G	6,97	4,17
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	8,35 G	8,274G-8,304G-8,314G-8,296G-8,292G-8,297G- 8,297G-8,306G-8,314G-8,305G-8,318G-8,31G- 8,306G-8,272G-8,272G-8,275G-8,279G-8,28G- 8,273G	8,68	5,66
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	30,14 G	29,525G-9,77G-9,665G-9,605G-9,675G-9,675G- 9,64G-9,71G-9,635G-9,655G-9,715G-9,67G- 9,64G-9,585G-9,585G-9,6G-9,595G	36,38	20,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	22,61 G	22,66G-3,035G-3,06G-3,045G-3,04G-3,08G-3,185G-3,185G-3,19G-3,235G-3,215G-3,225G-3,205G-3,205G-3,175G-3,19G-3,065G-3,085G-3,085G-3,09G-3,11G	29,62	14,91
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	43,56 G	43,335G-3,44G-3,47G-3,44G-3,44G-3,44G-3,495G-3,375G-3,335G-3,355G-3,39G-3,43G-3,43G-3,39G-3,375G-3,375G-3,36G-3,31G-3,295G-3,285G-3,285G-3,24G-3,265G-3,255G-3,255G	50,87	35,72
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	25,36 G	25,445G-5,47G-5,465G-5,48G-5,48G-5,45G-5,435G-5,42G-5,45G-5,445G-5,44G-5,43G-5,45G-5,445G-5,4G-5,34G-5,345G-5,41G-5,455G-5,47G	27,85	19,51
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	44,8 G	44,37G-4,67G-4,775G-4,725G-4,725G-4,725G-4,84G-4,67G-4,575G-4,77G-4,8G-4,825G-4,74G-4,725G-4,725G-4,68G-4,69G-4,725G-4,69G-4,695G-4,71G-4,725G-4,735G-4,765G-4,725G	51,83	34,4
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	52,82 G	52,55G-2,72G-2,72G-2,78G-2,75G-2,8G-2,67G-2,6G-2,62G-2,66G-2,72G-2,72G-2,66G-2,69G-2,69G-2,65G-2,64G-2,62G-2,62G-2,56G-2,51G-2,46G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,48G-2,46G	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	80,83 G	80,7G-0,56G-0,55G-0,54G-0,57G-0,6G-0,6G-0,57G-0,54G-0,52G-0,52G-0,52G-0,51G-0,51G-0,45G-0,34G-0,31G-0,07G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	89,75	65,15
12	Euro 0,89	Euro 0,39	11.06.20		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd ln.Ra.Hdg U.ETF	1	94,25 G	94,11G-4,16G-4,16G-4,15G-4,21G-4,21G-4,13G-4,15G-4,19G-4,24G-4,24G-4,24G-4,23G-4,23G-4,25G-4,25G-4,29G-4,3G-4,3G-4,3G-4,25G-4,18G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G	96,76	82,47
4	US\$ 0,87	US\$ 0,73	17.10.19		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	86,96 G	86,96G-7,26G-7,26G-7,22G-7,23G-7,23G-7,35G-7,29G-7,29G-7,29G-7,3G-7,28G-7,28G-7,28G-7,29G-7,31G-7,31G-7,22G-7,22G-7,22G-7,11G-7,08G-7,07G-7,1G-7,16G-7,16G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	89,37	79,61
8	Th.	Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	206,8 G	204,65G-5,45G-4,85G-3,5G-3,5G-3,95G-3,5G-3,1G-3,55G-4,15G-4,2G-4,55G-4,6G-4,6G-4,5G-4G-3,75G-4,25G-3,95G-3,7G-3,7G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	286,15	141,54
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWMM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	276,3 G	272,75G-3,95G-4,1G-4,6G-3,5G-3,5G-2,5G-2,9G-3,6G-3,5G-2,9G-2,9G-2,95G-2,95G-3,9G-5,05G-3,05G-2,55G-2,1G-2,1G-1,8G-2,1G-1,9G	423	189,38
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	191,96 G	189,78G-91,2G-1,18G-0,96G-1,36G-0,78G-0,78G-0,22G-0,66G-0,86G-0,94G-0,76G-0,68G-0,84G-0,94G-0,64G-0,62G-0,64G-0,74G-0,9G-0,9G-0,72G	225,75	132,94
7	Th.	Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	50,12 G	49,705G-9,965G-50,02G-0,18G-49,95G-9,8G-50,03G-0,03G-0,05G-49,94G-9,915G-9,94G-50G-49,925G-9,93G-9,82G-9,85G-9,965G-9,99G-9,95G	58,56	36,23
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	54,11	53,85-3,77-3,69	60,6	39,79
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	30,43 G	30,65G-0,72G-0,75-0,75G-0,75G-0,66G-0,66G-0,63G-0,68G-0,68G-0,69G-0,67G-0,67G-0,69G-0,67G-0,64G-0,63G-0,69G-0,75G-0,76G-0,8G-0,8G-0,8G	33,5	21,63
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	37,11 G	36,79G-6,82G-6,8G-6,76G-6,69G-6,69G-6,66G-6,69G-6,7G-6,71G-6,73G-6,68G-6,66G-6,59G-6,58G-6,51G-6,55G-6,55G-6,58G-6,58G-6,57G	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	118,66 G	118,65G-8,6G-8,7G-8,72G-8,78G-8,79G-8,79G-8,76G-8,8G-8,79G-8,85G-8,86G-8,89G-8,87G-8,86G-8,86G-8,79G-8,79G-8,79G-8,74G-8,74G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G	121,52	103,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	60,83 G	60,81G-0,96G-0,86G-0,85G-0,65G-0,55G-0,71G-0,73G-0,75G-0,7G-0,72G-0,83G-0,75G-59,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	72,28	44,27
3	£ 0,5	£ 0,14	12.03.20		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	18,09 G	18,01G-7,97G-7,86G-7,91G-7,89G-7,85G-7,85G-7,92G-7,92G-7,95G-7,95G-7,96G-7,93G-7,92G-7,94G-7,92G-7,92G-7,91G-7,92G-7,93G-7,94G-7,92G	25,06	12,37
7	US\$ 2,39	US\$ 1,56	16.01.20		A1JTNB	IE00B6QGF01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	84,78 G	84,78G-5,01G-5,01G-5,01G-4,99G-5,08G-5,12G-5,07G-5,1G-5,1G-5,07G-5,01G-5,04G-5,08G-4,98G-4,8G-4,76G-4,73G-4,78G-4,58G-4,57G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G	89,57	76,95
7	US\$ 3,26	US\$ 1,58	16.01.20		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	49,83 G	49,79G-9,74G-9,73G-9,77G-9,77G-9,81G-9,79G-9,84G-9,76G-9,77G-9,82G-9,82G-9,74G-9,79G-9,72G-9,66G-9,66G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G	56,03	42,64
11	US\$ 2,83	US\$ 1,29	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	99,56 G	99,55G-9,79G-9,8G-9,8G-9,8G-9,93G-9,98G-9,91G-9,9G-9,85G-9,85G-9,78G-9,81G-9,87G-9,7G-9,43G-9,34G-9,29G-9,43G-9,36G-9,35G-9,34G-9,35G-9,35G	104,58	92,14
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	14,27 G	14,26G-4,294G-4,312G-4,37G-4,37G-4,374G-4,374G-4,4G-4,404G-4,462G-4,47G-4,444G-4,458G-4,494G-4,63G-4,448G-4,544G-4,534G-4,534G-4,68G-4,52G	15,05	7,1
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	26,07 G	25,93-5,9G-5,91G-5,83G-5,95G-5,76G-5,88G-5,88G-5,89G-5,91G-5,83G-5,71G-5,69G-5,65G-5,58G-5,59G-5,59G-5,56G	32,23	19,43
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	8,45 G	8,312G-8,328G-8,373G-8,296G-8,304G-8,304G-8,312G-8,312G-8,325G-8,344G-8,341G-8,335G-8,362G-8,38G-8,38G-8,318G-8,318G-8,284G-8,249G-8,242G-8,246G-8,251G-8,245G-8,245G	14,72	4,6
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	46,84 G	46,535G-6,69G-6,715G-6,63G-6,565G-6,66G-6,66G-6,69G-6,615G-6,68G-6,695G-6,63G-6,55G-6,51G-6,535G-6,545G-6,545G-6,585G-6,525G	52,49	34,35
12	US\$ 1,23	US\$ 0,47	12.03.20		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	15,92 G	15,898G-5,97G-5,992G-5,974G-5,938G-5,922G-5,922G-5,948G-5,96G-5,956G-5,956G-5,952G-5,898G-5,906G-5,906G-5,844G-5,856G-5,862G-5,864G-5,916G-5,916G-5,916G	20,47	12,44
7	US\$ 1,36	US\$ 0,66	16.01.20		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	102,99 G	102,96G-3,27G-3,2G-3,25G-3,25G-3,23G-3,23G-3,3G-3,37G-3,33G-3,3G-3,3G-3,28G-3,27G-3,29G-3,25G-3,25G-3,04G-3G-3G-3,02G-3,04G-3,04G-3,04G-3,01G-3,04G-3,04G-3,04G	106,72	99,14
7	Euro 1,13	Euro 0,43	16.01.20		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	127,46 G	127,34G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,7G-7,7G-7,69G-7,69G-7,69G-7,72G-7,73G-7,77G-7,76G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,66G-7,62G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G	129,47	115,76
7	Euro 1,48	Euro 0,58	16.01.20		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	132,17 G	132,15G-2,13G-2,14G-2,18G-2,18G-2,18-2,19G-2,18G-2,17G-2,2G-2,21G-2,21G-2,34G-2,3G-2,3G-2,27G-2,27G-2,27G-2,29G-2,35G-2,17G-2,17G-2,16G-2,16G-2,16G	153,13	106,81
7	US\$ 0,08	US\$ 0,04	16.01.20		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,69 G		4,81	4,44
7	US\$ 1,37	US\$ 0,79	16.01.20		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	53,7 G	53,91G-3,82G-3,89G-3,92G-3,93G-3,88G-3,73G-3,72G-3,79G-3,88G-3,83G-3,89G-3,87G-3,81G-3,74G-3,75G-3,65G-3,64G-3,64G-4,04G-4,11G-3,95G-3,95G	61,08	36,5
7	£ 0,62	£ 0,39	16.01.20		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	146,6 G	146,58G-8,69G-8,53G-8,43G-8,36G-8,29G-8,3G-8,3G-8,41G-8,4G-8,54G-8,51G-8,35G-8,29G-8,27G-8,28G-8,39G-8,39G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G	163	138,29
7	US\$ 1,66	US\$ 0,92	17.10.19		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	36,08 G	35,595G-5,705G-5,7G-5,6G-5,53G-5,54G-5,575G-5,555G-5,64G-5,6G-5,575G-5,62G-5,62G-5,61G-5,545G-5,585G-5,585G-5,56G-5,6G-5,63G-5,59G	42,69	26,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	13,57 G	13,48G-3,486G-3,506G-3,504G-3,508G-3,508G-3,472G-3,446G-3,448G-3,472G-3,478G-3,462G-3,462G-3,45G-3,472G-3,464G-3,464G-3,476G-3,47G-3,394G-3,394G-3,406G-3,408G-3,408G-3,414G-3,404G	17,87	9,61
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	46,68 G	46,255G-6,555G-6,485G-6,53G-6,575G-6,625G-6,475G-6,44G-6,485G-6,525G-6,46G-6,455G-6,41G-6,43G-6,43G-6,455G-6,46G	52,06	33,11
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	39,34 G	39,065G-9,195G-9,235G-9,175G-9,175G-9,145G-9,145G-9,14G-9,15G-9,1G-9,09G-9,07G-9,07G-9,105G-9,11G-9,02G-9,02G-9,005G-9,02G-9,095G-9,035G-9,045G-8,98G-8,98G	43,98	27,69
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	46,56 G	46,08G-6,18G-6,14G-6,03G-6,02G-6,05G-6,05G-6,05G-6,11G-6,07G-6,16G-6,17G-6,06G-5,97G-5,97G-6G-6G-6,03G-6G	51,2	34,26
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	54,7 G	54,14G-4,45G-4,5G-4,47G-4,55G-4,35G-4,23G-4,29G-4,42G-4,38G-4,39G-4,39G-4,58G-4,65G-4,54G-4,46G-4,38G-4,38G-4,43G-4,4G	59,39	38,91
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	62,58 G	62,56G-2,92G-2,86G-2,89G-2,52G-2,58G-2,74G-2,93G-2,93G-2,76G-2,95G-3,03G-2,91G-2,86G-2,86G-2,16G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	74,97	41,83
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	69,42 G	68,72G-9,13G-9,17G-8,89G-8,85G-8,93G-9G-9,05G-8,95G-8,92G-9,02G-9,3G-9,38G-9,22G-9,22G-8,99G-9,01G-9,08G-9,02G	74,49	47,66
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	79,07 G	79,11G-9,42G-9,42G-9,1G-9,02G-9,19G-9,27G-9,41G-9,28G-9,12G-9,18G-9,18G-9,63G-9,43G-9,35G-8,03G-8,04G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G	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	97,7 G	97,74G-7,51G-7,49G-7,49G-7,52G-7,49G-7,51G-7,36G-7,32G-7,32G-7,32G-7,31G-7,32G-7,33G-7,33G-7,32G-7,35G-7,35G-7,3G-7,3G-7,3G-7,31G-7,31G-7,32G	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-7,52G-7,48G-7,4G-7,4G-7,4G-7,36G-7,36G-7,4G-7,4G-7,47G-7,46G-7,57G-7,54G-7,54G-7,44G-7,39G-7,36G-7,35G-7,33G-7,45G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G	128,13	100,15
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	70,69 G	70,68G-0,68G-0,77G-0,77G-0,46G-0,46G-0,45G-0,52G-0,41G-0,27G-0,38G-0,11G-69,78G-9,78G-9,11G-8,98G-8,79G-8,79G-8,91G-9,03G	106,96	57,72
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	131,56 G	131,6G-29,98G-9,85G-9,85G-9,5G-30,44G-0,47G-0,3G-0,24G-0,27G-0,45G-0,22G-0,36G-29,94G-9,78G-9,78G-9,72G-9,86G-9,86G	145,22	86,84
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	142,84 G	142,26G-4,16G-4,28G-4,12G-4,2G-3,68G-3,66G-3,66G-3,86G-3,86G-3,96G-3,96G-4,04G-3,58G-3,68G-3,7G-4,06G-4,3G-4,4G-4,64G-4,66G	146,1	104,64
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	102,14 G	101,68G-2,2G-2,32G-2,48G-2,3G-2,3G-2,06G-1,82G-2,08G-2,18G-1,9G-1,78G-1,78G-1,82G-1,7G-1,6G-1,62G-1,62G-1,68G-1,62G	144,86	69,56
3	£ 0,26	£ 0,11	12.03.20		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	6,76 G	6,691G-6,743G-6,743G-6,718G-6,705G-6,74G-6,724G-6,715G-6,724G-6,713G-6,716G-6,712G-6,712G-6,714G-6,72G-6,712G	8,93	5,12
3	£ 0,12	£ 0,11	01.08.19		A14MS6	IE00BVDJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	5,56 G	5,56G-5,62G-5,63G-5,625G-5,63G-5,605G-5,605G-5,585G-5,595G-5,595G-5,61G-5,615G-5,625G-5,625G-5,61G-5,61G-5,605G-5,595G-5,605G-5,61G-5,605G-5,605G-5,535G-5,535G-5,535G-5,535G	6,95	3,89
8	Th.	Th.			A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	5,48 G		6,53	4,03
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	6,41 G	6,358G-6,391G-6,373G-6,373G-6,364G-6,365G-6,368G-6,374G-6,383G-6,387G-6,382G-6,376G-6,374G-6,358G-6,354G-6,354G-6,336G-6,337G-6,344G-6,336G	7,58	4,8
6	Th.	Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	6,03 G		7,02	4,57

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	5,84 G	5,8G-5,821G-5,832G-5,829G-5,84G-5,82G-5,828G-5,828G-5,831G-5,819G-5,814G-5,814G-5,807G-5,811G-5,811G-5,817G-5,812G-5,812G-5,803G-5,803G-5,804G-5,805G-5,806G	6,87	4,21
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	34,45 G	34,06G-4,095G-4,045G-4,12G-4,135G-4,025G-4G-4,125G-4,035G-4,04G-4,04G-4,06G-4,075G-4,1G-4,065G	41,09	24,39
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	35,35 G	35,15G-5,225G-5,21G-5,26G-5,12G-5,09G-5,105G-5,105G-5,135G-5,18G-5,195G-5,145G-5,13G-5,13G-5,175G-5,175G-5,13G-5,13G-5,08G-4,935G-4,98G-4,98G-4,965G	39,45	25,29
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	44,24 G	43,85G-4,08G-4,015G-4,065G-4,13G-4,1G-4,09G-4,125G-4,09G-4,15G-4,15G-4,155G-4,115G-4,115G-4,105G-4,105G-4,045G-4,025G-4,005G-4,015G-3,99G	45,93	31,11
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	23,73 G	23,655G-3,69G-3,695G-3,615G-3,605G-3,625G-3,595G-3,6G-3,58G-3,58G-3,515G-3,515G-3,5G-3,415G-3,425G-3,445G-3,445G-3,43G	30,21	18,54
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	28,49 G	28,28G-8,3G-8,28G-8,315G-8,23G-8,18G-8,2G-8,215G-8,24G-8,245G-8,225G-8,22G-8,23G-8,26G-8,2G-8,2G-8,175G-8,2G-8,175G-8,19G-8,19G-8,205G-8,205G-8,185G	33,53	20,86
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	6,9 G	6,851G-6,893G-6,905G-6,924G-6,898G-6,883G-6,912G-6,915G-6,901G-6,897G-6,897G-6,909G-6,909G-6,901G-6,901G-6,878G-6,885G-6,888G-6,892G-6,883G	7,85	5,01
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	7,5 G	7,451G-7,535G-7,509G-7,494G-7,511G-7,523G-7,523G-7,539G-7,516G-7,506G-7,499G-7,516G-7,516G-7,514G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G	8,01	5,32
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	5,2 G	5,148G-5,166G-5,173G-5,159G-5,138G-5,147G-5,16G-5,162G-5,161G-5,146G-5,141G-5,135G-5,154G-5,154G-5,141G-5,141G-5,128G-5,128G-5,13G-5,13G-5,133G-5,129G	6,45	3,72
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	6,27 G	6,221G-6,247G-6,258G-6,234G-6,217G-6,241G-6,238G-6,239G-6,233G-6,239G-6,246G-6,246G-6,236G-6,234G-6,219G-6,223G-6,229G-6,229G-6,229G-6,223G	7,39	4,46
6	Th.	Th.			A12DPR	IE00BQT3VN15	iShsIV-US Equ. Buyba.Ach.U.ETF	1	4,81 G	4,759G-4,745G-4,746G-4,7515G-4,7315G-4,723G-4,7285G-4,735G-4,736G-4,7355G-4,73G-4,7665G-4,7315G-4,7035G-4,7035G-4,7025G-4,7095G-4,704G	6,7	3,38
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	4,65 G	4,6705G-4,6925G-4,696G-4,689G-4,686G-4,696G-4,6965G-4,699G-4,6955G-4,7G-4,701G-4,701G-4,7015G-4,693G-4,6925G-4,691G-4,712G-4,712G-4,712G-4,712G	4,71	3,4
7	£ 0,11	£ 0,06	17.10.19		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	5,09 G	5,04G-5,03G-5,02G-5,025G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,065G-5,065G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,07G-5,07G-5,065G-5,07G-5,045G-5,055G-5,06G-5,06G-5,05G	6,53	4,04
6	US\$ 0,13	US\$ 0,12	12.12.19		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	5,4 G	5,4G-5,44G-5,435G-5,44G-5,44G-5,445G-5,445G-5,445G-5,455G-5,445G-5,445G-5,45G-5,445G-5,44G-5,44G-5,44G-5,43G-5,4G-5,395G-5,4G-5,405G-5,405G-5,42G-5,42G-5,39G-5,395G-5,395G	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	6,3 G	6,305G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,33G-6,33G-6,335G-6,33G-6,33G-6,335G-6,33G-6,335G-6,335G-6,335G-6,325G-6,325G-6,315G-6,315G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G	6,83	5,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	4,95 G		5,69	3,71
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	2,95 G		4,64	2,44
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	30,78 G		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	4,95 G		5,19	4,71
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,06		5,3	3,46
6	US\$ 0,04	US\$ 0,07	12.12.19		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,7 G		6,03	4
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	5,31 G		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	4,69 G		5,17	3,87
6	Euro 0,13	Euro 0,09	12.12.19		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,07 G		5,84	3,74
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,37 G		6,18	4,02
6	Euro 0,13	Euro 0,11	12.12.19		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,14 G		5,98	3,84
11					A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,97 G		5,03	4,6
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,33 G		5,35	4,98
3	US\$ 0,08	US\$ 0,03	12.03.20		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs-Core MSCI EM IMI U.ETF	1	3,91 G		4,38	2,92
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,48 G		5,48	4,42
6	US\$ 0,1	US\$ 0,09	12.09.19		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,32 G		5,86	4,09
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,66 G		4,75	4,47
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	4,61 G		4,75	4,37
11					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,59 G		4,6	4,45
3	Euro 0,05	Euro 0,06	12.03.20		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,3 G		5,33	4,45
3	Euro 0,09	Euro 0,13	12.03.20		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	4,72 G		5,12	3,86
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,18 G		5,44	3,96
6	Euro 0,11	Euro 0,09	12.12.19		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,01 G		5,77	3,7
6	US\$ 0,05	US\$ 0,1	12.12.19		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	4,61 G		5,17	3,68
6	US\$ 0,02	US\$ 0,09	12.12.19		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,19 G		5,72	3,79
6	US\$ 0,04	US\$ 0,09	12.12.19		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	4,92 G		5,5	3,66
6	Euro 0,1	Euro 0,11	12.12.19		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	4,92 G		5,73	3,76
11	Euro 0,09	Euro 0,05	14.05.20		A2PDTA	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,64 G		5,71	5,16
8	Euro 0,05	Euro 0,06	13.02.20		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	5,34 G		5,34	5,08
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	5,46 G		5,51	4,99
11		US\$ 0,02	14.05.20		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,57 G		4,58	4,43
6	sfrs 2,1	sfrs 2,08	21.01.20		A0D95M	CH0016999861	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	108,55 G	108,52G-9,67G-9,66G-9,7G-9,72G-9,9G-9,89G-10,42G-0,42G-0,41G-0,39G-0,41G-0,41G-0,37G-0,31G-0,24G-0,31G-0,41G-9,04G-9,03G-8,97G-8,97G	117,05	105,68
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	130,05 G	130,05G-2G-2,2G-2,48G-2,54G-2,79G-2,69G-3,39G-3,35G-3,42G-3,4G-3,51G-3,82G-3,82G-3,94G-1,61G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	133,94	108,71
6	sfrs 3,54	sfrs 3,12	03.03.20		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	118,14 G	118,26G-8,76G-9G-8,96G-9,34G-9,34G-8,9G-8,9G-8,7G-8,86G-8,86G-9,72G-9,72G-9,74G-9,56G-9,58G-9,58G-9,42G-9,48G-9,6G-9,46G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G	133,42	90,54
6	sfrs 0,88	sfrs 0,74	21.01.20		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	92,1 G	92,18G-2,45G-2,56G-2,53G-2,59G-2,59G-2,71G-2,71G-2,65G-2,6G-2,6G-3,08G-3,08G-3,06G-3,06G-3,07G-3,07G-3,07G-3,01G-2,99G-3,04G-3,08G-1,91G-1,91G-1,85G-1,85G-1,85G	95,37	84,84
6	sfrs 6,56	sfrs 4,08	23.03.20		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	244,8 G	245G-8,85G-9,6G-9G-8,6G-8,9G-50,75G-0,75G-1,2G-1G-0,75G-0,75G-0,35G-0,15G-0,35G-0,3G-0,1G-44,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G	286,15	184,46
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL Fund Selection - 50-100	1	195,43 G	194,99G-5G-5,05G-5,03G-5,11G-4,98G-4,98G-4,93G-4,93G-4,65G-4,68G-4,68G-4,64G-4,61G-5,02G-5,21G-5,2G-5,07G-4,94G-4,91G-4,97G-4,93G-5,02G	203,98	153,96
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	199,27 G	198,78G-8,88G-8,88G-8,88G-9G-9G-8,37G-8,57G-8,57G-8,64G-9,46G-9,46G-9,46G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,52G-9,72G-9,51G-8,85G-8,85G-8,85G-9,16G-9,16G-9,16G-9,05G-9,26G	215,28	162,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 5,45	Euro 4,6	28.04.20		A2DHWG	LU1481201702	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	83,14 G	82,29G-3,14G-3,37G-3,35G-3,35G-3G-2,83G-2,83G-3,2G-3,2G-3,28G-3,05G-2,97G-3,05G-2,96G-2,97G-2,62G-2,61G-2,65G-2,68G-2,65G	112,38	63,64
1	Euro 4,39	Euro 3,39	28.04.20		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	102,08 G	101,12G-2,04G-2,26G-2,14G-2,32G-1,88G-1,74G-1,96G-2,22G-2,22G-2,26G-2,36G-2,16G-2,06G-2,18G-2,06G-2,06G-1,68G-1,74G-1,8G-1,82G-1,86G	121,06	77,97
1		Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	9,38 G	9,294999999999999999	10,32	7,25
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Carbon 100 Eur.	1	175 G	173,5G-4,4G-4,1G-4,1G-3,94G-4,24G-4,38G-4,04G-3,78G-4,16G-4,16G-3,9G-3,92G-3,76G-3,82G-3,84G-3,84G-3,92G-3,82G	198,36	126,02
1		Th.			A2DPXF	LU1547514676	BNP P.Easy-iSTOXX MUTB J.Q.150	1	117,72 G	117,28G-7,46G-7,24G-7,16G-7,16G-6,86G-6,72G-6,8G-6,9G-6,9G-6,94G-7,06G-6,94G-6,98G-7,24G-7,06G-6,94G-6,64G-6,64G-6,48G-6,56G-6,56G	120,28	80,25
1		Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrld SRI S-Ser.5%C.	1	12,4 G	12,32G-2,388G-2,39G-2,39G-2,422G-2,422G-2,382G-2,364G-2,388G-2,398G-2,4G-2,378G-2,358G-2,396G-2,388G-2,37G-2,37G-2,364G-2,306G-2,306G-2,31G-2,316G-2,308G	13,34	8,92
1		Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	78,6 G		107,8	60,09
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	7,46 G		8,8	6,26
1	Yen 80	Yen 83	20.04.20		972546	LU0012181664	BNP Paribas Japan Equity	1	26,97 G		31,13	21,73
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	39,21 G	39,53G-9,65G-9,53G-9,53G-9,6G-9,6G-9,61G-9,36G-9,36G-9,37G-9,39G-9,4G-9,4G-9,41G-9,43G-9,4G-9,51G-9,46G-9,46G-9,28G-9,3G-9,3G-9,3G-9,31G-9,31G	44,01	29,51
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	108,49 G	108,46G-8,55G-8,55G-8,56G-8,54G-8,43G-8,46G-8,49G-8,52G-8,53G-8,46G-8,46G-8,46G-8,49G-8,52G-8,46G-8,45G-8,45G-8,44G-8,46G-8,46G-8,45G	140,05	104,3
1	Th.	Euro 0,78	16.04.19		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	116,11 G	116,17G-6,15G-6,15G-6,15G-6,16G-6,17G-6,22G-6,24G-6,22G-6,22G-6,22G-6,23G-6,24G-6,24G-6,23G-6,21G-6,2G-6,2G-6,16G-6,16G-6,13G-6,13G-6,15G-6,15G-6,16G-6,14G-6,14G-6,16G	118,8	110,71
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	227,91 G	227,7G-8G-7,7G-8,03G-7,92G-7,92G-8,14G-8,12G-8,13G-8,12G-7,91G-8,16G-7,92G-7,92G-7,76G-7,96G-8,05G-7,98G-7,75G-7,67G-7,98G-7,67G-7,67G-8,05G	233	216,71
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	783,32 G	775,88G-6,14G-6,14G-7,66G-7,83G-9,63G-6,94G-5,34G-5,68G-7,35G-7,37G-7,37G-7,38G-7,38G-7,38G-5,97G-7,49G-7,49G-7,49G-6,38G-7,09G-5,64G-5,64G-5,64G-5,65G-5,65G	921,07	528,87
1	Th.	Th.			989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	107,24 G	107,15G-7,25G-7,2G-7,25G-7,22G-7,27G-7,27G-7,25G-7,27G-7,19G-7,22G-7,22G-7,26G-7,18G-7,27G-7,27G-7,23G-7,24G-7,24G-7,23G-7,23G-7,16G-7,23G-7,16G-7,16G-7,25G	108,19	103,77
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	184,11 G	184,11G-4,13G-4,13G-4,14G-4,14G-4,13G-4,14G-4,14G-4,13G-4,14G-4,15G-4,15G-4,17G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,13G-4,12G-4,1G-4,09G-4,09G-4,1G-4,1G	185,76	177,15
1	US\$ 10,72	US\$ 10,46	20.04.20		989127	LU0075933175	BNP Paribas Latin America Equ.	1	206,75 G	206,58G-6,58G-6,21G-6,29G-6,61G-6,37G-5,41G-5,64G-5,7G-5,7G-5,7G-5,81G-5,75G-6,67G-5,34G-7,18G-7,18G-7,03G-6,49G-4,97G-5,04G-5,04G-5,69G-5,83G-5,71G-5,93G-6,07G	332,27	156,91
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	366,66 G	366,34G-5,51G-5,82G-6,39G-5,96G-4,28G-4,68G-4,87G-4,87G-4,98G-5,07G-6,5G-4,16G-4,16G-6,78G-7,19G-5,43G-3,5G-3,5G-3,19G-4,76G-5,38G-4,79G-5,18G-5,55G	558,73	264,18
1	Th.	Th.			A0YCX4	LU0406802339	BNP Paribas Climate Impact	1	194,81 G	193,94G-3,95G-4,06G-4,09G-4,16G-3,92G-3,92G-3,82G-3,82G-3,96G-3,96G-4,02G-4,02G-3,97G-3,92G-4,73G-4,77G-4,9G-4,76G-4,05G-4,43G-4,55G-4,48G-4,67G-4,67G	222,87	143,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	13,17 G	13,128G-3,102G-3,104G-3,112G-3,082G-3,062G-3,068G-3,088G-3,058G-3,058G-3,056G-3,076G-3,034G-2,986G-2,986G-2,986G-3,002G-3,048G-3,03G	14,15	9,8
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	34,48 G	34,34G-4,425G-4,425G-4,465G-4,53G-4,59G-4,455G-4,375G-4,45G-4,45G-4,47G-4,5G-4,435G-4,43G-4,43G-4,51G-4,51G-4,4G-4,35G-4,22G-4,225G-4,235G-4,245G-4,225G	36,82	23,01
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	37,73 G	37,455G-7,405G-7,45G-7,405G-7,465G-7,515G-7,39G-7,35G-7,395G-7,43G-7,46G-7,405G-7,385G-7,385G-7,5G-7,465G-7,455G-7,455G-7,48G-7,53G-7,49G	37,9	24,79
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	30,38 G	30,22G-0,205G-0,205G-0,195G-0,24G-0,1G-0,04G-0,11G-0,12G-0,12G-0,07G-0,09G-0,055G-0,11G-0,14G-0,05G-0,02G-29,965G-9,93G-9,93G-9,95G-9,925G	36,75	22,38
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	47,19 G	46,72G-6,98G-6,98G-7,03G-6,97G-7,05G-6,84G-6,78G-6,83G-6,87G-6,93G-6,96G-6,89G-6,86G-6,93G-7,19G-7,19G-6,96G-6,93G-6,93G-6,94G-6,99G-6,95G	50,53	32,63
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	54,98 G	54,55G-4,64G-4,61G-4,53G-4,73G-4,73G-4,86G-5,14G-5,07G-5,23G-5,18G-5,15G-5,15G-5,05G-5,03G-5,04G-5,09G-5,09G-5,1G-5,03G	73,25	40,86
1	Yen 28,61	Yen 28,54	13.05.20		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	12,11 G	12,04G-1,992G-1,966G-1,954G-1,96G-1,962G-1,976G-1,976G-1,96G-1,96G-1,968G-1,956G-1,948G-1,926G-1,91G-1,912G-1,922G-1,922G-1,928G	13,59	9,3
1	Euro 0,89	Euro 1,8	13.05.20		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU Min.Vol.UCIT	1	25,09 G	24,89G-4,985G-5,04G-4,99G-5,055G-5,055G-4,955G-4,99G-4,99G-4,99G-5,015G-5,015G-5,04G-4,98G-5,01G-4,975G-4,985G-5,015G-4,99G-4,98G-4,945G-4,96G-4,995G-4,995G-4,995G-4,995G	31,11	19,65
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	21,4 G		23,77	16,26
1	Euro 0,24	Euro 0,31	10.06.20		A2ACJ8	IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	16,17 G	16,17G-6,18G-6,18G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,22G-6,22G-6,21G-6,2G-6,2G-6,2G-6,21G-6,21G-6,22G-6,22G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,22G-6,22G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G	17,07	13,86
1	Th.	Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE) - Russell Midcap	1	21,65 G	21,515G-1,545G-1,515G-1,555G-1,49G-1,45G-1,485G-1,52G-1,525G-1,48G-1,5G-1,5G-1,475G-1,43G-1,43G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,42G-1,4G	25,79	14,8
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	178,32 G	175,72G-6,82G-6,98G-7,1G-6,4G-5,94G-5,94G-6,44G-6,48G-5,96G-6,54G-7,34G-7,34G-5,3G-5,58G-5,66G-5,6G	219,9	116,64
1	US\$ 1,28	US\$ 1,25	13.05.20		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	53,67 G	53,38G-3,44G-3,44G-3,39G-3,47G-3,32G-3,27G-3,33G-3,37G-3,37G-3,4G-3,32G-3,32G-3,32G-3,29G-3,29G-3,4G-3,28G-3,24G-3,16G-3,17G-3,17G-3,17G-3,18G	61,48	40,13
1	US\$ 0,89	US\$ 1,28	13.05.20		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	17,04 G	16,904G-6,85G-6,838G-6,84G-6,76G-6,736G-6,766G-6,766G-6,79G-6,808G-6,824G-6,824G-6,806G-6,772G-6,848G-6,914G-6,86G-6,726G-6,726G-6,672G-6,672G-6,676G-6,698G-6,676G	29,59	11,35
1	US\$ 0,79	US\$ 0,25	13.05.20		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	14,76 G	14,658G-4,764G-4,766G-4,782G-4,734G-4,706G-4,706G-4,706G-4,702G-4,72G-4,72G-4,744G-4,738G-4,738G-4,728G-4,722G-4,722G-4,802G-4,824G-4,764G-4,738G-4,738G-4,726G-4,726G-4,702G-4,674G-4,674G	21,16	11,81
1	US\$ 0,4	US\$ 0,46	13.05.20		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	36,68 G		38,88	28,97
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	22,26 G	22,11G-2,19G-2,22G-2,23G-2,16G-2,135G-2,175G-2,195G-2,17G-2,17G-2,16G-2,19G-2,195G-2,135G-2,105G-2,11G-2,11G-2,135G-2,115G	24,82	16,3
1	US\$ 0,36	US\$ 0,34	13.05.20		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	45,89 G		45,89	28,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,23	Euro 0,05	06.03.20		DWS0TP	LU0363470401	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	106,36 G	106,81G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-7,03G-7,15G-7,15G-7,15G-7,16G-7,16G-7,29G-8,65G-9,16G-9,18G-8,53G-8,53G-9,19G-9,2G-9,2G-9,15G-9,44G	109,44	58,06
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	103,89 G	104,84G-4,67G-4,61G-4,68G-4,4G-4G-4G-4,09G-4,09G-4,09G-4,54G-4,18G-5,06G-5,57G-5,37G-5,37G-4,69G-4,53G-4,54G-4,3G-4,66G-5,23G	157,14	75,39
1	£ 2,66	£ 3,03	06.03.20		DWS0VU	LU0399357671	DWS Invest - Africa	1	125,33 G	126,13G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,14G-6,27G-6,27G-6,34G-6,34G-6,47G-6,47G-6,53G-6,53G-6,24G-6,22G-6,21G-6,21G-6,37G-6,37G-6,41G-6,41G-6,41G-6,53G-6,53G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G	163,17	100,13
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	198,96 G	197,15G-7,36G-7,58G-8,03G-7,54G-7,1G-6,82G-7,16G-7,15G-7,38G-7,13G-7,13G-7,12G-7,62G-8,08G-7,96G-7,96G-7,15G-7,16G-7,24G-7,24G-7,35G	235,11	165,65
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	154,5 G	153,12G-3,2G-3,2G-3,19G-3,17G-3,13G-3,13G-3,08G-3,17G-3,22G-3,28G-3,32G-3,19G-3,11G-3,48G-3,36G-3,31G-3,31G-3,31G-3,17G-3,09G-3,09G-3,14G-3,17G-2,69G	185,84	126,8
1	Euro 0,4	Euro 0,16	06.03.20		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	112,75 G	112,64G-2,64G-2,64G-2,77G-2,72G-2,62G-2,62G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,62G-2,64G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	121,86	95,78
1	Euro 1,82	Euro 1,53	06.03.20		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	171,42 G	170,08G-0,48G-0,45G-0,45G-1,46G-1,46G-0,56G-69,53G-9,54G-9,61G-70,44G-0,23G-69,65G-9,65G-9,65G-9,85G-9,85G-9,72G-70,12G-69,77G-9,58G-9,49G-9,69G-9,69G-9,71G-9,71G-70,48G	203,78	104,94
1	Euro 3,18	Euro 2,53	06.03.20		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	87,73 G	87,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,82G-7,82G-7,75G-7,75G-7,82G-7,82G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	91,41	82,97
1	Th.	Th.			DWS1D8	LU0781237614	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	161,98 G	160,96G-1,25G-1,24G-1,24G-1,77G-1,25G-0,87G-0,87G-0,57G-0,57G-0,94G-0,94G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-0,86G-0,86G-0,86G-0,66G-1G-0,82G-0,86G-0,84G-0,84G-1,02G-1,02G-1,31G-1,31G-1,31G	181,68	116,46
1	Euro 4,41	Euro 4,49	06.03.20		DWS1D9	LU0781237705	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	129,52 G	128,64G-8,9G-8,87G-9,29G-8,7G-8,57G-8,33G-8,33G-8,48G-8,62G-8,75G-8,73G-8,73G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,4G-8,67G-8,67G-8,53G-8,36G-8,54G-8,54G-8,69G-8,92G	150,33	92,99
1	Euro 0,36	Euro 0,06	06.03.20		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	105,87 G	105,75G-5,8G-5,78G-5,78G-5,71G-5,7G-5,64G-5,64G-5,71G-5,75G-5,75G-5,69G-5,69G-5,7G-5,7G-5,69G-5,69G-5,71G-5,75G-5,7G-5,7G-5,67G-5,66G-5,7G-5,69G-5,69G	110,04	92,13
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	173,81 G	173,36G-3,76G-3,76G-3,76G-4,11G-3,76G-3,15G-3,12G-3,33G-3,33G-3,33G-3,24G-3,17G-3,13G-3,17G-3,33G-3,27G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,34G-3,34G-3,35G	201,69	113,86
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	165,02 G	164,88G-5,05G-4,89G-4,9G-4,92G-4,98G-4,98G-4,98G-4,97G-5G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,94G-4,86G-4,86G-4,85G-4,85G-4,89G-4,89G-4,87G-4,85G-4,89G-4,89G	169,82	150,2
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	156,86 G	156,78G-6,87G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,8G-6,8G-6,8G-6,79G-6,79G-6,79G-6,82G-6,8G-6,83G-6,83G-6,82G-6,81G-6,81G-6,84G-6,84G-6,79G-6,79G-6,79G	161,69	140,66
1	Euro 0,37	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	102,12 G	102,15G-2,15G	106,35	93,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,15	Euro 2,1	17.06.20		DBX0N8	LU0962071741	DWS Investment S.A. Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	175,35 G	175,35G-5,43G-5,39G-5,37G-5,35G-5,56G-5,57G-5,58G-5,64G-5,79G-5,68G-5,62G-5,7G-5,71G-5,63G-5,66G-5,43G-5,43G-5,48G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	179,98	156,68
1	Euro 1,97	Euro 3,31	17.06.20		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	224,9 G	224,9G-5,56G-5,66G-5,66G-5,61G-5,58G-5,57G-5,56G-5,48G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,5G-5,52G-5,52G-5,1G-5,1G-5,1G-4,66G-4,66G-4,66G	231,21	187,12
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	165,6 G	165,53G-6,21G-6,21G-6,23G-6,26G-6,3G-6,29G-6,28G-6,28G-6,31G-6,32G-6,32G-6,36G-6,36G-6,32G-6,31G-6,18G-6,12G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G	167,81	143,85
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	8,99 G	8,904G-8,933G-8,933G-8,963G-8,949G-8,975G-8,931G-8,912G-8,933G-8,961G-8,96G-8,94G-8,93G-8,916G-8,94G-8,94G-8,922G-8,922G-8,93G-8,93G-8,934G-8,936G-8,945G-8,938G	11,63	6,89
1	Euro 3,09	Euro 3,42	22.04.20		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	100,2 G	99,22G-9,95G-9,88G-9,25G-9,45G-9,77G-9,44G-9,44G-9,8G-9,49G-9,49G-9,44G-9,36G-9,42G-9,46G-9,39G	114,38	68,27
1	Yen 27,95	Yen 29,91	22.04.20		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	19,18 G	19,066G-9,122G-9,1G-9,116G-9,068G-9,05G-9,078G-9,068G-9,068G-9,096G-9,06G-9,06G-9,052G-9,038G-9,038G-9,012G-9,012G-9,006G-8,978G-8,994G-9,01G-9,002G	20,77	14,11
1	Th.	US\$ 0,27	11.04.19		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	11,6 G	11,736G-1,722G-1,718G-1,728G-1,742-1,734G-1,732G-1,732G-1,726G-1,728G-1,736G-1,738G-1,736G-1,73G-1,71G-1,73G-1,746G-1,728G-1,774G-1,778G-1,78G	11,78	8,78
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	261,62 G	261,62G-2,45G-2,51G-2,51G-2,46G-2,66G-2,76G-2,71G-2,66G-2,66G-2,61G-2,56G-2,52G-2,56G-2,31G-2,01G-2,01G-2G-2G-1,8G-1,66G-1,52G-1,52G-1,66G-1,52G	269,93	247,9
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,88 G	23,88G-4,01G-4,01G-4G-4G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,98G-3,97G-3,97G-3,97G-3,93G-3,92G-3,89G-3,88G-3,89G-3,9G-3,9G-3,92G-3,92G-3,87G-3,87G-3,87G	24,42	20,25
1	Th.	US\$ 1,67	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	18,37 G	18,4G-8,53G-8,51G-8,5G-8,5G-8,47G-8,47G-8,46G-8,47G-8,48G-8,47G-8,48G-8,48G-8,47G-8,47G-8,45G-8,42G-8,4G-8,4G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	22,07	14,3
1	US\$ 0,84	US\$ 0,68	17.06.20		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	42,49 G		44,18	40,33
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	22,95 G	22,95G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-2,99G-2,99G-2,99G-2,97G-2,98G	23,36	20,59
1	US\$ 0,21	US\$ 2,32	22.04.20		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	52,54 G	52,34G-2,57G-2,33G-2,17G-2,27G-2,39G-2,39G-2,42G-2,32G-2,24G-2,38G-2,29G-2,31G-2,19G-2,19G-2,23G-2,26G-2,26G-2,27G-2,28G	64,09	39,67
1	US\$ 0,52	US\$ 0,61	22.04.20		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	29,58 G	29,55G-9,59G-9,59G-9,6G-9,6G-9,56G-9,61G-9,61G-9,61G-9,65G-9,665G-9,665G-9,635G-9,53G-9,525G-9,535G-9,565G-9,54G-9,545G-9,545G-9,57G-9,62G-9,62G-9,64G	29,79	22,16
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	191,56 G	191,56G-1,84G-1,84G-1,84G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,92G-1,94G-1,9G-1,88G-1,8G-1,74G-1,39G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	194,79	174,46
1	Th.	Euro 0,65	17.06.20		DBX0PE	LU0975334821	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	138,59 G	138,66G-8,7G-8,66G-8,7G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,7G-8,7G-8,66G-8,7G-8,7G-8,5G-8,5G-8,48G-8,51G-8,51G-8,51G	139,77	128,92
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	227,8 G	227,8G-8,45G-8,45G-8,5G-8,55G-8,55G-8,7G-8,7G-8,65G-8,7G-8,75G-8,75G-8,75G-8,8G-8,7G-8,55G-8,55G-8,55G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G	237,3	208,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0H0QL	GB00B0TY6S22	First State Investments [UK] Ltd. First St.I.-St.I.A.Pac.Sust.Fd	1	6,38 G	6,4G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,395G-6,395G-6,395G-6,4G-6,4G-6,395G-6,395G-6,385G-6,395G-6,385G-6,37G-6,345G-6,345G-6,35G-6,35G-6,35G-6,34G-6,34G-6,345G-6,345G-6,345G	6,85	5,01
8	Th.	Th.			765846	GB0030183890	First St.-Ste.As.Pac.+Ja.Sus.	1	14,1 G	14,1G-4,12G-4,12G-4,13G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,12G-4,12G-4,11G-4,11G-4,1G-4,1G-4,07G-4,05G-4,05G-4,04G-4,04G-4,04G-4,03G-4,05G-4,05G	15,33	11,29
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	11,5 G	11,65G-1,65G-1,65G-1,66G-1,66G-1,67G-1,67G-1,67G-1,68G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,72G-1,74G-1,75G-1,77G-1,78G-1,8G-1,81G-1,81G-1,82G	11,82	8,68
8	Th.	Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Sust.	1	3,63 G	3,617G-3,615G-3,615G-3,619G-3,619G-3,615G-3,611G-3,611G-3,615G-3,615G-3,611G-3,616G-3,612G-3,614G-3,614G-3,59G-3,59G-3,59G-3,594G-3,594G-3,598G-3,598G-3,601G-3,601G	3,95	2,86
8	Th.	Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	First St.I.-St.I.A.Pac.Sust.Fd	1	3,38 G	3,389G-3,389G-3,391G-3,391G-3,391G-3,39G-3,39G-3,392G-3,392G-3,392G-3,392G-3,39G-3,39G-3,386G-3,386G-3,386G-3,385G-3,378G-3,358G-3,358G-3,358G-3,361G-3,365G-3,357G-3,357G-3,359G-3,359G	3,63	2,67
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	3,31 G	3,346G-3,351G-3,351G-3,351G-3,35G-3,349G-3,349G-3,351G-3,351G-3,351G-3,351G-3,352G-3,351G-3,35G-3,351G-3,376G-3,376G-3,379G-3,379G-3,379G-3,389G-3,389G-3,394G	3,39	2,47
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	First St.I.-St.I.Ind.Sub.Sust.	1	3,08 G	3,065G-3,064G-3,064G-3,064G-3,064G-3,049G-3,049G-3,049G-3,047G-3,048G-3,048G-3,047G-3,047G-3,047G-3,043G-3,035G-3,035G-3,035G-3,035G-3,039G-3,039G-3,042G-3,039G	3,67	2,43
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First Trust Advisors L.P. First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	41,84 G	40,905G-1,6G-1,63G-1,61G-1,67G-1,67G-1,53G-1,535G-1,58G-1,58G-1,555G-1,535G-1,525G-1,61G-1,645G-1,645G-1,565G-1,465G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	48,41	28,48
1	Th.	Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	24,2 G	23,91G-4,18G-4,18G-4,18G-4,08G-4,08G-4,08G-4,25G-4,25G-4,24G-4,22G-4,21G-4,26G-4,26G-4,26G-4,24G-4,16G-4,12G-4,14G-4,14G-4,11G-4,11G	29,48	15,62
1	Th.	Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	22,35 G	22,25G-2,15G-2,15G-2,17G-2,07G-2,08G-2,08G-1,99G-1,96G-1,96G-2,03G-2,21G-2,2G-2,23G-2,23G-2,16G-2,16G-2,21G-2,14G-2,14G-2,14G-1,94G-1,95G-1,97G-1,97G-1,95G	31,57	14,78
1	£ 0,73	£ 0,14	16.06.20		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	18,67 G	18,67G-8,54G-8,56G-8,47G-8,48G-8,41G-8,41G-8,38G-8,44G-8,5G-8,49G-8,5G-8,51G-8,46G-8,44G-8,48G-8,44G-8,44G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G	26,56	12,37
1	US\$ 0,84	US\$ 0,19	16.06.20		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	15,79 G	15,79G-5,99G-6,01G-6G-6,01G-5,92G-5,95G-5,97G-5,97G-5,95G-5,95G-5,93G-5,98G-5,87G-5,8G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	22,52	12,11
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	37,26 G	37,26G-8,68G-8,7G-8,68G-8,74G-8,59G-8,55G-8,54G-8,79G-8,79G-8,79G-8,84G-8,81G-8,81G-8,9G-8,82G-8,74G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G	45,8	26,54
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	28,64 G	28,36G-8,495G-8,565G-8,535G-8,605G-8,605G-8,51G-8,415G-8,415G-8,445G-8,505G-8,53G-8,55G-8,55G-8,49G-8,52G-8,52G-8,48G-8,515G-8,53G-8,53G-8,47G-8,455G-8,44G-8,45G-8,46G-8,46G-8,465G-8,45G	34,75	19,46
1	Th.	Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	38,35 G	38,02G-7,95G-8,02G-8G-8,01G-7,89G-7,84G-8,13G-8,15G-8,15G-8,15G-8,1G-8,09G-8,1G-8,1G-8,09G-8,12G-7,99G-7,99G-7,96G-7,94G-7,94G-7,96G-7,97G-7,96G	48,07	30,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First Trust Advisors L.P. First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	28,5 G	28,42G-8,23G-8,23G-8,23G-8,28G-8,23G- 8,22G-8,22G-8,21G-8,39G-8,44G-8,49G-8,48G- 8,47G-8,57G-8,61G-8,58G-8,35G-8,32G-8,34G- 8,35G-8,33G	30,05	18,18
1	Th.	Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	First T.G.F.-Japan A.DEX U.ETF	1	19,09 G	19,02G-8,96G-8,95G-8,95G-8,95G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,89G-8,91G-8,91G-9G-9,01G-9,01G- 9,01G-9G-9G-9G-8,98G-8,94G-8,94G- 8,93G-8,92G-8,94G-8,96G-8,95G	21,32	14,24
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Fund Services AG FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	155,23 G	155,08G-5,19G-5,2G-5,28G-5,2G-5,2G-5,14G- 5,05G-5,08G-5,12G-5,16G-5,18G-5,09G-5,08G- 5,08G-5,06G-5,12G-4,96G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,8G-4,85G-4,86G-4,88G-4,88G	166,35	143,66
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	146,06 G	145,69G-5,85G-5,85G-5,83G-5,83G-5,83G- 5,68G-5,68G-5,74G-5,74G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,68G-5,68G-5,68G-5,55G-5,55G-5,61G-5,61G- 5,61G-5,48G-5,48G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G	156,64	133,85
10	Th.	Euro 2	13.12.19		989975	LU0097333701	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Global Quality	1	295,37 G	293,69G-4,09G-4,05G-4,05G-4,31G-4,01G- 3,36G-3,36G-2,98G-3,28G-3,63G-3,63G-3,63G- 3,73G-4,68G-5,09G-5,62G-5,62G-5,62G-6,56G- 6,55G-5,48G-5,6G-5,6G-5,6G-5,92G-5,92G	309,81	222,69
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	169,07 G	169,01G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G- 9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,01G- 9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-8,48G- 8,48G-8,48G-8,48G-8,48G	172,39	148,94
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	140,84 G	140,86G-0,87G-0,87G-0,88G-0,88G-0,94G- 0,94G-0,93G-0,93G-0,93G-0,94G-0,94G-0,94G- 0,95G-0,95G-0,94G-0,9G-0,84G-0,84G-0,86G- 0,89G-0,88G-0,87G-0,86G-0,86G-0,89G	141,37	123,2
10	Th.	Euro 3,6	13.12.19		A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch-Dividend	1	161,53 G	160,76G-1G-0,84G-1,07G-0,73G-0,4G-0,4G- 0,74G-0,74G-0,76G-0,76G-1,12G-1,12G-0,96G- 0,96G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,49G-1,15G- 0,92G-0,92G-0,92G-0,9G-1,06G	170,54	123,72
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A1XBPF	LU1012015118	Flossb.von Storch-GI.Em.Mk.Eq.	1	155,16 G	155,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G- 5,78G-5,78G-5,78G-6,2G-6,44G-6,56G- 6,56G-6,39G-6,39G-6,02G-6,01G-6,22G-6,22G- 6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	162,15	113,08
10	Th.	Euro 0,5	13.12.19		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	110,94 G	110,37G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G- 0,39G-0,39G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G- 0,37G-0,37G-0,86G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G- 0,8G-0,66G-0,77G-0,77G-0,77G-0,73G	112,05	103,54
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	147,5 G	147,31G-7,32G-7,33G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,5G- 7,51G-7,55G-7,55G-7,66G-7,66G-7,51G-7,52G- 7,57G-7,62G-7,6G	155,5	125,32
10	Th.	Euro 1,5	13.12.19		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	230,69 G	230,27G-0,41G-0,65G-0,84G-0,1G-0,1G- 29,81G-9,81G-30,07G-0,29G-0,29G-0,29G- 0,91G-0,91G-1,01G-1,34G-1,58G-1,33G-0,87G- 0,87G-0,87G-0,87G-0,82G-0,63G	242,06	173,31
7	Th.	Th.			A0MZK0	LU0316493401	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	11,45 G	11,58G-1,58G-1,56G-1,56G-1,55G-1,5G-1,45G- 1,45G-1,44G-1,47G-1,47G-1,47G-1,45G-1,5G- 1,54G-1,54G-1,54G-1,52G-1,52G-1,52G-1,56G- 1,56G-1,58G-1,58G	12,67	7,69
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	11,29 G	11,26G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,19G-1,19G-1,17G-1,19G-1,19G	13,29	9,9
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	7,8 G	7,735G-7,745G-7,745G-7,74G-7,725G-7,725G- 7,715G-7,675G-7,675G-7,685G-7,685G-7,69G- 7,69G-7,69G-7,695G-7,765G-7,715G-7,715G- 7,715G-7,72G-7,72G-7,725G-7,725G-7,73G	8,96	6,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	15,45 G	15,42G-5,39G-5,4G-5,41G-5,41G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,39G-5,42G-5,44G-5,44G-5,42G-5,42G-5,42G-5,4G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,37G-5,39G-5,39G-5,37G	18,07	13,8
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	19,41 G	19,34G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,43G-9,45G-9,43G-9,41G-9,4G-9,41G-9,4G-9,41G-9,41G	22,7	17,26
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	14,17 G	14,05G-4,03G-4,03G-4,03G-4,05G-4,01G-3,99G-3,99G-4G-4,02G-4,02G-4,02G-4G-4,04G-4,08G-4,06G-4,04G-4,03G-4,03G-4,05G-4,05G-4,04G	17,41	10,81
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	29,12 G	28,92G-8,91G-8,92G-8,95G-8,89G-8,8G-8,8G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,89G-8,89G-8,89G-8,86G-8,86G-8,91G-8,94G-8,89G-8,8G-8,79G-8,76G-8,81G-8,78G-8,78G	39,98	23,45
7	Th.	Th.			A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	9,48 G	9,36G-9,375G-9,375G-9,375G-9,345G-9,345G-9,32G-9,33G-9,345G-9,345G-9,355G-9,355G-9,355G-9,345G-9,345G-9,37G-9,4G-9,4G-9,39G-9,39G-9,4G-9,4G-9,42G-9,43G-9,44G-9,44G	10,32	6,22
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	13,07 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,09G-3,09G-3,08G-3,08G-3,08G-3,09G-3,1G-3,08G-3,09G-3,09G-3,08G-3,06G-3,06G-3,08G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,09G-3,09G	14,4	11,24
7	Th.	US\$ 0,16	01.07.19		A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	11,46 G	11,45G-1,45G-1,45G-1,46G-1,48G-1,48G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,46G-1,46G-1,48G-1,46G-1,44G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,44G-1,44G-1,42G-1,42G-1,44G-1,44G	14,68	9,54
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	35,75 G	36,07G-6,09G-6,1G-6,09G-6,07G-6,07G-6,05G-6,05G-6,03G-6,03G-6,03G-6,01G-6,02G-6,02G-6,04G-6G-6,06G-6,04G-6,07G-6,1G-6,08G-6,05G-6,04G-6,04G-6,04G	41,67	26,09
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	35,15 G	35,29G-5,29G-5,32G-5,32G-5,33G-5,33G-5,33G-5,32G-5,31G-5,31G-5,31G-5,29G-5,26G-5,26G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,24G-5,24G-5,19G-5,19G-5,2G	40,83	25,56
7	Th.	Th.			A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,52 G	16,51G-6,51G-6,49G-6,51G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,54G-6,54G-6,53G-6,53G-6,53G-6,51G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,48G-6,48G-6,46G-6,46G-6,48G-6,48G	21,17	13,77
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	11,59 G	11,61G-1,61G-1,65G-1,65G-1,65G-1,66G-1,66G-1,6G-1,6G-1,61G-1,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,62G-1,63G-1,63G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,65G-1,67G-1,67G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,67G-1,67G	14,63	9,27
7	Th.	Th.	08.08.19		A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	6,79 G	6,77G-6,775G-6,73G	7,84	5,76
7	US\$ 0,19	US\$ 0,12			973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,65 G	8,64G	9,13	8,39
7	Th.	Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	22,55 G	22,38G-2,38G-2,38G-2,51G-2,53G-2,51G-2,5G-2,5G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,62G-2,62G-2,66G-2,62G-2,57G-2,57G-2,57G-2,54G-2,54G-2,56G-2,56G-2,58G-2,57G-2,57G	22,66	14,31
7	Th.	Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,41 G	17,34G-7,34G-7,35G-7,33G	19,91	14,47
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	25,25 G	25,15G-5,12G-5,13G-5G-4,99G-4,98G-4,98G-4,99G-5G-5G-4,99G-4,99G-4,98G-5,07G-5,1G-5,07G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,06G-5,05G-5,05G	28,81	20,96
7	Th.	Th.			A1H7Y6	LU0592650328	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	6,87 G	6,875G-6,875G-6,87G-6,865G-6,89G-6,87G-6,87G-6,85G-6,86G-6,865G-6,865G-6,885G-6,855G-6,92G-6,92G-6,935G-6,92G-6,87G-6,865G-6,885G-6,895G-6,895G-6,91G-6,905G	10,05	4,89

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	354,99 G	353,68G-3,68G-3,33G-3,33G-3,98G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,01G-4,14G-1,58G-1,2G-1,2G-1,2G-49,58G-9,99G-9,99G-9,52G-8,84G-8,84G-8,84G-8,1G-8,23G-8,6G-8,6G-8,6G	378,76	262,94
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	295,12 G	294,15G-4,26G-4,69G-5,12G-5,12G-4,04G-3,35G-3,4G-3,72G-4,15G-4,15G-2,57G-2,2G-2,04G-2,04G-1,93G-2,36G-2,52G-2,2G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,2G-2,2G	333,56	217,23
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	168,48 G	168,13G-8,11G-8,21G-8,17G-8,29G-7,95G-7,95G-7,95G-7,99G-7,99G-8,12G-8,15G-8,55G-8,55G-8,49G-8,49G-8,45G-8,55G-8,68G-8,68G-8,75G-8,7G-8,57G-8,61G-8,68G-8,68G-8,69G	178,83	139,85
7	Th.	Euro 1,51	12.11.19		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	119,52 G	119,32G-9,34G-9,35G-9,34G-9,33G-9,29G-9,29G-9,3G-9,3G-9,33G-9,34G-9,61G-9,61G-9,61G-9,6G-9,6G-9,7G-9,87G-9,86G-9,81G-9,63G-9,73G-9,76G-9,74G-9,79G	126,8	98,39
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	167,08 G	166,87G-6,87G-6,89G-6,88G-6,91G-6,86G-6,84G-6,86G-6,86G-6,87G-6,89G-6,88G-6,88G-7,19G-7,18G-7,18G-7,26G-7,4G-7,4G-7,39G-7,34G-7,23G-7,23G-7,27G-7,29G-7,27G-7,31G	173,68	146,52
7	Th.	Euro 1,1	12.11.19		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	112,88 G	112,74G-2,76G-2,76G-2,76G-2,75G-2,74G-2,73G-2,74G-2,76G-2,76G-2,98G-2,98G-2,97G-2,96G-2,96G-3,02G-3,12G-3,11G-3,08G-3,02G-3,04G-3,06G-3,05G-3,07G	117,3	98,77
7	Th.	US\$ 5,85	12.11.19		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	72,15 G	72,29G-2,29G-2,29G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,31G-2,31G-2,31G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,12G-1,71G-1,72G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	80,15	62,77
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	97,75 G		104,97	81,24
7	Th.	Euro 0,87	12.11.19		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	101,18 G		110,09	81,78
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	128,94 G		140,82	104,24
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	349,3 G	349,66G-9,25G-9,28G-9,28G-9,68G-9,68G-50,06G-0,06G-49,66G-9,3G-9,67G-9,67G-9,67G-8,51G-8,47G-8,07G-8,07G-8,47G-8,47G-8,47G-8,14G-7,76G-8,25G	358,46	332,07
7	Th.	Euro 2,46	12.11.19		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	54,86 G	54,78G-4,87G-4,82G-4,82G-4,87G-4,87G-5,01G-5,01G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,78G-4,78G-5,15G-5G-5,16G-5,17G-5,17G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G	59,81	46,11
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1	226,48 G	224,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,44G-4,44G-4,44G-4,45G-4,5G-4,5G-4,5G-4,43G-4,46G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,82G-4,82G-4,82G-4,8G	248,2	175,75
7	Th.	Th.			A0LB5C	LU0267919529	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	32,86 G	32,74G-2,78G-2,78G-2,74G-2,82G-2,82G-2,7G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,69G-2,73G-2,73G-2,73G-2,69G-2,66G-2,66G-2,78G-2,86G-2,86G-2,78G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,74G-2,69G	33,44	21,53
7	Th.	Th.			A0LB5K	LU0267923398	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	332,4 G	330,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-29,49G-9,82G-30,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-29,89G-30,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,18G-0,14G-0,14G-0,14G-29,83G	369,88	246,71
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwawe Gold Equ	1	211,71 G	212,46G-2,72G-2,71G-3,45G-3,5-3,51G-3,53G-3,53G-3,53G-4,59G-20,9-14,59G-4,13G-5,09G-5,38G-5,38G-5,72G-6,85G-6,85G-7,35G-7,37G-5,13G-5,68G-5,82G-6,36G-6,35G	220,9	90,77
7	Th.	Th.			A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	297,33 G	295,97G-5,97G-6,29G-6,35G-6,35G-6,35G-5,98G-5,64G-5,68G-6,01G-6,01G-6,01G-6,67G-6,32G-6,32G-6,32G-7,04G-6,39G-5,41G-5,67G-5,67G-4,99G-4,99G-5,33G-4,98G	322,62	218,74

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,79	Euro 0,84	24.04.20		A0M52E	LU0327378971	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS& P Fonds GAP	1	189,73 G	188,63G-8,75G-8,75G-8,75G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,88G-8,88G-9,35G-9,35G-9,35G-9,53G-9,16G-9,16G-9,08G-9,08G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G	202,34	146,65
4	Euro 0,14	Euro 1,56	02.06.20		A0J3GE	AT0000A010J2	Gutmann Kapitalanlage AG Global Equity Value Select	1	103,49 G	103,21G-3,26G-3,26G-3,31G-3,31G-3,44G-3,49G-3,36G-3,02G-3,02G-3,02G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,11G-3,83G-4,04G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,67G-3,67G-3,68G-3,68G	106,29	82,99
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.271,42 G	1267,22G-7,22G-7,22G-7,88G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-4,11G	1.372,59	950,94
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	132,4 G	132,36G-2,38G-2,4G-2,4G-2,4G-2,36G-2,35G-2,36G-2,37G-2,38G-2,38G-2,37G-2,37G-2,43G-2,65G-2,62G-2,61G-2,56G-2,52G-2,54G-2,52G-2,53G	142,58	123,85
1	Euro 1,7	Euro 1,8	17.02.20		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	133,24 G	133,07G-3,07G-3,1G-3,1G-3,1G-3,12G-3,07G-3,07G-3,05G-3,05G-3,07G-3,09G-3,09G-3,08G-3,07G-3,15G-3,88G-3,84G-3,83G-3,7G-3,76G-3,79G-3,77G-3,81G-3,81G	146,43	121,06
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	336,12 G	333,33G-3,43G-3,43G-3,4G-3,38G-3,33G-3,3G-3,3G-3,38G-3,33G-3,31G-3,18G-3,18G-3,28G-2,93G-3,19G-2,77G-2,77G-2G-2G-2,17G-1,83G-1,83G-2,18G	379,32	245,13
4					A2N5XC	DE000A2N5XC4	HANetf Management Ltd. HANetf-HAN-GINS Cloud Technol.	1	9,11 G		9,25	6,32
4					A2N5XE	DE000A2N5XE0	HANetf-HAN-GINS Innov.Technol.	1	9,3 G		9,3	6,13
4					A2PD3R	DE000A2PD3R9	KMEFIC FTSE Kuwait Equ.U.ETF	1	6,18 G		8,1	5,21
4					A2PPQ0	DE000A2PPQ08	HANetf-Med.Cann.+ Welln.U.ETF	1	7,13 G		8,26	4,27
1	Euro 4	Euro 2	15.01.20		676249	LU0134853133	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Bankhaus Neelmeyer Aktienstra.	1	82,26 G	81,97G-2,06G-2,16G-2,22G-2,12G-1,95G-1,83G-1,83G-2,02G-2,02G-1,96G-1,96G-1,96G-1,87G-2,06G-1,98G-1,98G-1,89G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,98G-1,98G	100,2	65,04
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Secur	1	21,07 G	21,04G-1,04G-1,06G-1,05G-1,07G-1,07G-1,04G-1,04G-1,01G-1,01G-1,05G-1,06G-1,04G-1,03G-1,03G-1,06G-1,08G-1,07G-1,08G-1,08G-1,07G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	22,58	17,48
7	Th.	Euro 3	15.08.19		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	118,29 G	117,81G-8,03G-8,03G-8,03G-8,12G-8G-8G-8G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G	122,7	101,11
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	78,28 G	77,99G-8,01G-8,01G-7,99G-8,05G-7,94G-7,94G-7,94G-7,88G-7,98G-7,98G-8,01G-8,01G-7,93G-7,93G-8,02G-8,11G-8,01G-7,45G-7,62G-7,62G-7,62G-7,65G-7,65G	86,85	66,88
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	65,61 G	65,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,42G-5,49G-5,49G-5,42G-5,42G-5,42G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,41G-5,41G-5,38G-5,29G-5,24G-5,24G-5,24G-5,21G-5,21G	73,1	52,91
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	140,7 G	140,45G-0,45G-0,45G-0,46G-0,44G-0,4G-0,4G-0,36G-0,4G-0,42G-0,43G-0,43G-0,42G-0,4G-0,7G-0,73G-0,73G-0,78G-1,33G-1,33G-1,25G-1,29G-1,33G-1,32G-1,37G	153,77	106,13
10	Th.	Euro 0,2	01.11.19		A0M6MP	DE000A0M6MP0	VAB Strategie SELECT	1	40,63 G	40,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,57G-0,57G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,56G-0,56G-0,55G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,55G-0,55G-0,68G-0,68G-0,7G-0,7G-0,69G-0,69G	46,1	38,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	15,63 G	15,59G-5,61G-5,61G-5,62G-5,6G-5,58G-5,58G-5,6G-5,6G-5,61G-5,61G-5,6G-5,6G-5,6G-5,59G-5,61G-5,61G-5,6G-5,6G-5,6G-5,61G-5,58G-5,58G-5,55G-5,55G-5,55G	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	7,7 G	7,725G-7,72G-7,72G-7,725G-7,72G-7,71G-7,71G-7,715G-7,715G-7,715G-7,715G-7,71G-7,71G-7,705G-7,705G-7,705G-7,7G-7,7G-7,695G-7,685G-7,685G-7,67G-7,67G-7,68G-7,68G-7,68G	9,34	6,27
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	17,35 G	17,47G-7,46G-7,48G-7,39G-7,39G-7,39G-7,45G-7,45G-7,38G-7,38G-7,39G-7,39G-7,4G-7,4G-7,42G-7,34G-7,34G-7,35G-7,33G-7,33G-7,34G-7,34G	20,18	13,55
7	Th.	Th.			A0LA52	LU0264598342	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	14,66 G		15,34	13,21
1	kann.\$,11	kann.\$,46	30.03.20		A2DTQB	CA44054J1012	Horizons ETFs Management (Canada) Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	4,45 G	4,415G-4,415G-4,415G-4,415G-4,418G-4,415G-4,415G-4,418G-4,518G-4,521G-4,518G-4,518G-4,518G-4,518G-4,515G-4,407G-4,427G-4,6435-4,418G-4,398G-4,381G-4,366G-4,366G-4,367G-4,3565G	6,99	2,88
1	US\$ 0,44	US\$ 0,07	23.04.20		A116RL	IE00BKZG9Y92	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC Economic Scale WORLDW.EQ	1	13,36 G	13,366G-3,326G-3,37G-3,37G-3,362G-3,372G-3,334G-3,312G-3,338G-3,344G-3,334G-3,326G-3,328G-3,32G-3,322G-3,294G-3,288G-3,308G-3,306G-3,306G-3,306G-3,306G-3,306G	16,06	10,34
1	US\$ 0,42	US\$ 0,08	23.04.20		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	17,05 G	16,982G-7,03G-7,048G-7,044G-7,064G-7,014G-6,992G-7G-7,024G-7,034G-7,046G-7,022G-7,016G-7,034G-7,002G-6,99G-6,93G-6,93G-6,95G-6,924G	19,26	12,38
1	£ 3,06	£ 5,23	30.04.18		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	69,22 G	68,27G-8,83G-8,71G-8,57G-8,57G-8,42G-8,58G-8,81G-8,81G-8,85G-8,85G-8,57G-8,47G-8,64G-8,51G-8,59G-8,59G-8,45G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G	90,6	52,13
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,35 G	11,33G-1,33G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,34G-1,34G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,28G-1,28G-1,28G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,25G-1,25G-1,25G-1,26G	12,51	10,27
4	US\$ 0,23	US\$ 0,23	11.07.19		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1		8,195G-8,195G	9,07	7,48
1	Th.	Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	44,56 G	44,33G-4,905G-4,89G-4,805G-4,75G-4,815G-4,815G-4,805G-4,785G-4,83G-4,755G-4,77G-4,77G-4,88G-4,83G-4,845G-4,845G-4,845G-4,855G-4,855G	45,29	31,93
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	14,99 G	14,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,98G-4,98G-4,97G-4,95G-4,95G-5,02G-4,95G-5,1G-5,04G-4,99G-4,99G-4,91G-4,95G-4,93G-4,95G-4,99G-4,97G-4,97G-4,97G	19,24	13,59
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC GIF - Emerging Wealth	1	10,74 G	10,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,67G-0,65G-0,63G-0,63G-0,65G-0,65G-0,66G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,66G-0,65G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	12,13	7,85
4	US\$ 0,18	US\$ 0,21	11.07.19		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1		5,305G-5,305G	7	3,62
4	Th.	Euro 0,03	11.07.19		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1			20,64	13,14
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	20,91 G	21,04G-1,06G-1,06G-1,07G-1,07G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,06G-1,05G-1,05G-1,05G-1,12G-1,15G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,11G-1,12G-1,15G-1,15G-1,14G	22,15	14,07
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,33 G	11,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,31G-1,29G-1,29G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,34G-1,31G-1,33G-1,34G-1,33G-1,33G-1,31G-1,33G-1,34G-1,36G-1,36G-1,38G-1,38G-1,38G	12,38	8,38
4	US\$ 0,14	US\$ 0,15	11.07.19		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1			10,8	7,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-BRIC Equity	1	22,68 G	22,96G-2,96G-2,89G-2,89G-2,89G-2,88G-2,9G-2,9G-2,88G-2,88G-2,85G-2,85G-2,87G-2,89G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,02G-3,09G-3,09G-3,08G-3,11G-3,09G-3,14G-3,14G-3,14G	28,93	16,05
4	US\$ 0,36	US\$ 0,39	11.07.19		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1		20,57G	25,95	14,39
1	Euro 1,11	Euro 1,13	01.08.19		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	35,12 G	34,78G-4,99G-4,99G-4,885G-4,835G-4,905G-4,94G-4,95G-4,855G-4,82G-4,81G-4,875G-4,94G-4,85G-4,845G-4,78G-4,78G-4,8G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,795G	39,82	23,68
1	US\$ 0,76	US\$ 0,18	23.04.20		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	17,81 G	17,638G-7,684G-7,706G-7,694G-7,704G-7,704G-7,658G-7,638G-7,64G-7,67G-7,69G-7,69G-7,682G-7,68G-7,68G-7,63G-7,63G-7,582G-7,58G-7,544G-7,544G-7,544G-7,546G-7,546G-7,546G	24,54	13,75
1	US\$ 0,48	US\$ 0,79	01.08.19		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	9,32 G	9,293G-9,342G-9,366G-9,348G-9,324G-9,308G-9,308G-9,342G-9,342G-9,346G-9,31G-9,314G-9,319G-9,303G-9,306G-9,292G-9,292G-9,292G-9,293G-9,293G-9,293G	13,69	6,43
1	US\$ 0,24	US\$ 0,03	23.04.20		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	9,48 G	9,485G-9,57G-9,55G-9,56G-9,535G-9,525G-9,54G-9,54G-9,54G-9,545G-9,535G-9,53G-9,545G-9,545G-9,54G-9,525G-9,525G-9,545G-9,535G-9,535G-9,535G-9,545G-9,545G-9,545G	10,79	6,85
1	US\$ 0,18	US\$ 0,14	11.04.19		A1JUU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	41,74 G	41,435G-1,385G-1,425G-1,41G-1,32G-1,3G-1,265G-1,325G-1,345G-1,345G-1,325G-1,305G-1,335G-1,315G-1,285G-1,33G-1,29G-1,29G-1,295G-1,255G-1,255G-1,29G-1,295G	45,65	27,35
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	16,66 G	16,48G-6,5G-6,5G-6,5G-6,48G-6,5G-6,5G-6,46G-6,46G-6,44G-6,44G-6,46G-6,46G-6,48G-6,48G-6,48G-6,46G-6,46G-6,44G-6,44G-6,48G-6,5G-6,46G-6,44G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,45G-6,45G-6,42G	18,53	12,03
1	US\$ 0,33	US\$ 0,34	18.07.19		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	14 G		14,43	10,3
1	US\$ 0,11	US\$ 0,11	25.07.19		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	8,49 G		8,53	6,25
1	US\$ 1,1	US\$ 1,04	01.08.19		A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	32,53 G		33,37	22,78
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,34 G	14,35G-4,35G-4,35G-4,33G-4,35G-4,37G-4,37G-4,36G-4,34G-4,34G-4,34G-4,35G-4,33G-4,29G-4,27G-4,27G-4,29G-4,29G-4,31G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	15,34	12,46
1	US\$ 0,58	US\$ 0,63	25.07.19		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	28,74 G	28,5G-8,54G-8,51G-8,48G-8,47G-8,47G-8,42G-8,39G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,43G-8,43G-8,44G-8,4G-8,33G-8,33G-8,26G-8,22G-8,26G-8,28G-8,26G	31,72	21,48
1	Euro 0,39	Euro 0,43	01.08.19		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	12,6 G	12,49G-2,54G-2,578G-2,564G-2,564G-2,596G-2,596G-2,596G-2,542G-2,506G-2,558G-2,564G-2,574G-2,532G-2,52G-2,54G-2,556G-2,534G-2,538G-2,53G-2,53G-2,54G-2,54G-2,526G	14,99	8,98
1	US\$ 0,36	US\$ 0,4	18.07.19		A1CY1Q	IE00B5WFAQ36	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	27,34 G	27,07G-7,17G-7,19G-7,17G-7,13G-7,11G-7,14G-7,14G-7,14G-7,15G-7,17G-7,14G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,18G-7,12G-7,08G-7,02G-7,02G-7,04G-7,04G-7,03G	29,89	19,14
1	US\$ 0,12	US\$ 0,06	01.08.19		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,79 G	1,832G-1,8302G-1,835G-1,8304G-1,8326G-1,8296G-1,8264G-1,8274G-1,8272G-1,8254G-1,8254G-1,8236G-1,8212G-1,8212G-1,8232G-1,8176G-1,8138G-1,8066G-1,8092G-1,807G-1,801G-1,801G-1,801G-1,801G	2,44	1,49
1	US\$ 0,71	US\$ 0,09	23.04.20		A1H8BL	IE00B4TS3815	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	17,06 G		18,79	12,56
1	US\$ 0,59	US\$ 0,42	18.07.19		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	21,74 G	21,655G-1,73G-1,73G-1,77G-1,77G-1,695G-1,695G-1,615G-1,585G-1,645G-1,7G-1,675G-1,65G-1,575G-1,635G-1,51G-1,4G-1,315G-1,3G-1,23G-1,18G-1,135G-1,135G-1,135G-1,14G	32,59	17,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.Industr.S&P US S.S.UETF	1	309,36 G	309,91G-10,51G-0,71G-0,71G-1,16G-8,81G-8,81G-9,41G-9,66G-9,21G-9,51G-9,21G-9,21G-9,71G-9,71G-8,56G-7,81G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G	400	225,65
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	144,63 G	144,89G-5,36G-5,5G-5,05G-4,73G-5,66G-5,92G-5,6G-6,56G-5,96G-5,68G-5,68G-5,68G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	205,55	114,25
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	372,16 G	372,76G-83,41G-4,01G-4,36G-3,56G-3,81G-3,36G-3,76G-3,46G-3,46G-3,46G-3,11G-1,91G-1,46G-0,66G-1,31G-1,31G-75,61G-5,66G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	430,8	317,78
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	182,73 G	183,05G-2,45G-2,73G-2,51G-2,51G-1,47G-1,21G-2,45G-2,97G-3,36G-3,36G-3,16G-2,8G-4,08G-3,37G-3,37G-1,88G-78,33G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G	302,4	115,67
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1	370,76 G		403,55	256,07
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	297,75 G	293,65G-6,15G-6,45G-6,45G-7,15G-7,1G-4,7G-3,7G-4,55G-4,15G-2,8G-2,5G-4,3G-4,65G-3,05G-1,7G-1,95G-2,15G-1,9G	388,2	184,48
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	44,41 G	44,095G-3,905G-4,035G-3,875G-3,76G-3,71G-3,71G-3,86G-3,93G-3,745G-3,745G-3,665G-3,7G-3,91G-3,955G-3,77G-3,775G-3,755G-3,78G-3,78G-3,79G-3,815G-3,715G	66,65	34,11
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	476,55 G	473,8G-5,55G-6,55G-6,2G-6,2G-5,75G-5,7G-6,7G-6,7G-6,9G-6,9G-6,2G-5,85G-5,95G-6,85G-5,2G-4,75G-4,2G-4,05G-3,8G-3,4G	500,1	324,6
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	345,6 G	343,65G-3,3G-4G-2G-0,55G-0,8G-1,65G-1,65G-2,3G-2,3G-1,1G-1,3G-1,3G-0,75G-1,15G-1,6G-0,95G-1,05G-1,15G-1,3G-1,45G-1G	398,85	223,15
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	257,35 G	254,25G-6,7G-7,6G-7,1G-7,3G-6,35G-6,75G-7,65G-7,65G-7,75G-7,9G-7,25G-7,25G-7,05G-7,05G-7,05G-7,8G-7,1G-7,25G-7,45G-7,6G-7,4G	295,35	163,66
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	384,7 G	382,7G-5,45G-7,15G-6,5G-6,5G-7,85G-6,7G-5,9G-5,9G-5,9G-6,6G-7,8G-7,35G-7,35G-7,3G-6,55G-6,25G-6,25G-6,05G-5,8G-5,85G-5,45G-5,45G-5,55G-3,45G-4,3G-4,4G-4,4G	460,9	306,75
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	310,5 G	308,45G-10,9G-0,7G-1,9G-9,75G-10,3G-0,3G-0,8G-0,8G-0,65G-0,95G-0,95G-9,75G-9,6G-9,1G-9,25G-9,25G-9,05G-8,8G-9,15G-9,15G-9,2G-9,2G-9,15G	322,1	224,95
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	232,55 G	231,05G-1,65G-2,3G-1,85G-2,4G-0,6G-0,95G-0,95G-1,4G-1,6G-1,8G-1,15G-0,75G-1,1G-1,7G-1,2G-1,25G-1,15G-1,15G-1,2G-1,3G-1,2G	272,45	154,1
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	96,9 G	96,09G-5,98G-5,98G-6,6G-6,42G-6,07G-5,78G-5,78G-6,03G-6,03G-6,29G-6,29G-6,58G-6,27G-6,27G-6,31G-6,71G-6,44G-6,4G-6,49G-6,46G-6,47G-6,36G	126,24	64,32
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	95,05 G	94,65G-4,66G-4,66G-5,09G-4,75G-4,46G-4,28G-4,35G-4,58G-4,71G-4,71G-4,68G-4,68G-4,38G-4,51G-4,42G-4,38G-4,15G-4,19G-4,23G-4,23G-4,23G-4,28G-4,24G	120,6	71,6
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	136,12 G	134,8G-4G-4G-4,6G-4,6G-4,28G-3,96G-4,4G-4,58G-4,58G-4,66G-4,66G-4,4G-4,44G-4,44G-4,74G-5,14G-4,8G-4,7G-4,76G-5,02G-5G-4,78G	203,4	88,67
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	507,8 G	505G-6,1G-6,8G-6G-3,9G-2,9G-3,9G-3,9G-4,9G-4,7G-4,7G-5,5G-5,5G-4,5G-4,6G-3,9G-4,5G-4,9G-4G-4,3G-4,3G-4,1G-4,1G-4,2G-4,2G-3,9G	557,8	374,8
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	177,32 G	175,52G-6,4G-5,98G-6,44G-5,58G-5,4G-5,4G-5,8G-6,26G-6,26G-6,12G-6,32G-5,96G-5,96G-6,4G-6,4G-6,12G-6,06G-6,16G-5,96G-5,9G-5,8G-5,84G-6,04G-6G	193,86	127,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.Russell 2000 UETF	1	61,3 G	60,34G-0,62G-0,7G-0,63G-0,76G-0,52G-0,28G-0,42G-0,57G-0,58G-0,44G-0,4G-0,38G-0,53G-0,88G-0,28G-0,14G-0,14G-0,04G-0,16G-0,18G-0,09G	75,61	43,22
12	US\$ 4,44	US\$ 1,43	12.03.20		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF	1	22,74 G	22,505G-2,69G-2,655G-2,715G-2,57G-2,57G-2,61G-2,67G-2,645G-2,63G-2,65G-2,69G-2,535G-2,345G-2,35G-2,35G-2,345G	41,69	11,38
12	Th.	Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	I.M.-I.MSCI Europe Value UETF	1	185,2 G	183,74G-4,6G-4,26G-3,86G-3,58G-4,04G-4,24G-3,78G-3,64G-3,54G-3,9G-4,16G-3,72G-3,8G-3,24G-3,22G-3,24G-3,22G	235,95	136,2
10	US\$ 0,34	US\$ 0,19	12.03.20		A0M2EA	IE00B23D8S39	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	16,02 G	15,874G-5,958G-5,91G-5,912G-5,924G-5,914G-5,914G-5,908G-5,908G-5,906G-5,916G-5,858G-5,83G-5,836G-5,8G-5,806G-5,81G-5,794G	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	7,9 G	7,83G-7,873G-7,858G-7,88G-7,84G-7,826G-7,845G-7,845G-7,851G-7,834G-7,834G-7,825G-7,825G-7,822G-7,84G-7,851G-7,828G-7,828G-7,831G-7,807G-7,807G-7,811G-7,811G-7,811G-7,813G-7,823G-7,825G	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	6,81 G	6,852G-6,826G-6,867G-6,873G-6,873G-6,874G-6,874G-6,86G-6,848G-6,848G-6,857G-6,857G-6,858G-6,858G-6,857G-6,849G-6,849G-6,86G-6,856G-6,851G-6,84G-6,849G-6,827G-6,837G-6,837G-6,84G-6,85G-6,85G-6,851G	8,42	5,3
10	US\$ 0,49	US\$ 0,2	12.03.20		A0M2EN	IE00B23LNQ02	I.M.III-I.FTSE R.A.W.3000 UETF	1	15,73 G		19,16	12,18
1	Euro 1,19	Euro 0,46	12.03.20		A0PGVT	IE00BG0NY640	I.M.II-MSCI EUR. ESG L.C.P	1	41,95 G		48,75	30,71
12	Th.	Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF	1	130 G	129,04G-30,18G-0,28G-0,18G-0,34G-29,92G-9,92G-9,76G-9,84G-30,08G-0,14G-0,2G-0,02G-29,96G-9,92G-30,06G-0,04G-29,88G-9,82G-9,08G-9,12G-9,24G-9,24G-9,18G	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	21,5 G		28,33	17
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1	15,65 G	15,66G-5,85G-5,85G-5,89G-5,87G-5,9G-5,9G-5,82G-5,79G-5,79G-5,79G-5,9G-5,91G-5,91G-5,89G-5,88G-5,88G-5,82G-5,8G-5,79G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	19,98	11,76
10	US\$ 0,7	US\$ 0,36	12.03.20		A114UD	IE00BLSNMW37	I.M.III-I.Gbl Buyb.Achiev.UETF	1	29,06 G	29,015G-8,88G-8,96G-8,96G-8,95G-8,965G-8,89G-8,85G-8,915G-8,915G-8,925G-8,94G-8,925G-8,925G-8,905G-8,895G-8,95G-8,865G-8,84G-8,81G-8,795G-8,8G-8,795G-8,775G	34,97	21,43
12	Th.	Th.			A11562	IE00BMW3NY56	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Eu.UETF	1	139,94 G	138,32G-9,46G-9,6G-9,6G-9,34G-8,96G-9,6G-9,64G-9,36G-9,36G-9,36G-9,26G-9,54G-9,3G-9,42G-9G-9,16G-9,34G-9,38G-9,12G	163,94	101,82
10	US\$ 1,17	US\$ 0,63	12.03.20		A2DT9V	IE00BYVTMS52	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	203,1 G		203,1	129,9
10					801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	230,05 G	228,3G-9,2G-9,15G-9G-8,95G-9,25G-9,25G-9,35G-9,35G-9,5G-9,3G-9,2G-9,15G-9,15G-9,15G-9,55G-9G-8,85G-8,9G-8,9G-9,45G-9,25G-9,25G-9,25G	231,2	152,08
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1	12,15 G	12,76-2,3G-2,31G-2,31G-2,31G-2,32G-2,32G-2,33G-2,32G-2,32G-2,32G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,34G-2,33G-2,31G-2,31G-2,33G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,13G-2,13G-2,13G	15,53	11,39
12	Th.	Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	I.M.-I.KBW NASDAQ Fintech UETF	1	30,93 G	30,57G-0,535G-0,585G-0,585G-0,485G-0,445G-0,495G-0,46G-0,43G-0,435G-0,655G-0,55G-0,515G-0,49G-0,53G-0,49G	35,54	20,95
10	US\$ 1,58	US\$ 0,51	12.03.20		A2AHZU	IE00BYXXBF44	I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF	1	22,22 G	22,225G-2,155G-2,28G-2,285G-2,3G-2,29G-2,29G-2,24G-2,23G-2,265G-2,27G-2,285G-2,285G-2,28G-2,28G-2,29G-2,285G-2,235G-2,195G-2,205G-2,23G-2,23G-2,24G-2,23G	29,17	17,65
10	US\$ 1,52	US\$ 0,75	12.03.20		A2AN8T	IE00BD0Q9673	I.M.III-I.US H.Yld Fa.Ang.UETF	1	20,28 G	20,28G-0,25G-0,25G-0,25G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,26G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,24G-0,23G-0,23G-0,23G-0,25G-0,23G-0,19G-0,18G-0,17G-0,2G-0,2G-0,2G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	23,25	15,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	IPConcept [Luxemburg] S.A. Phaidros Fds - Balanced	1	186,07 G	185,52G-5,52G-5,52G-5,57G-5,53G-5,62G-5,49G-5,44G-5,44G-5,52G-5,55G-5,78G-5,78G-5,74G-5,72G-5,92G-6,14G-6,23G-6,23G-6,11G-5,89G-5,93G-5,98G-5,98G-5,94G-5,89G	189,31	146,54
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	193,59 G	193,35G-3,88G-3,88G-3,59G-3,4G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-4,64G-4,64G-4,64G-5G-4,84G-4,84G-4,84G-5,15G-5,38G-5,25G-5,25G-4,87G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G	201,35	123,75
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Gbl Growth Focus	1	19,16 G	19,09G-9,09G-9,09G-9,1G-9,09G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,08G-9,08G-9,18G-9,2G-9,18G-9,18G-9,16G-9,16G-9,16G-9,17G-9,16G	21,03	13,68
4	Euro 1,56	Euro 1,72	27.05.20		A2AQJY	LU1480526547	boerse.de-Aktienfonds	1	113,48 G	112,96G-2,96G-3,01G-3,02G-3,02G-3,21G-2,72G-2,72-2,65G-2,65G-2,74G-2,89G-2,85G-2,97G-2,73G-2,75G-3,03G-3,48G-3,23G-2,98G-2,74G-2,86G-2,86G-2,88G-2,97G-2,97G-2,76G	126,52	90
10	Th.	Th.			A12FEH	LU1138637225	S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd	1	85,9 G	85,91G-5,91G-5,91G-5,91G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-6,18G-6,09G-5,89G-5,79G-5,79G-5,89G-5,89G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G	98,69	81,03
1	Yen 2,71	Yen 2,72	02.01.20		A0DPQX	IE0034388680	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	2,23 G	2,229G-2,229G-2,226G-2,226G-2,226G-2,219G-2,219G-2,219G-2,222G-2,222G-2,223G-2,219G-2,219G-2,219G-2,219G-2,209G-2,206G-2,203G-2,2G-2,2G-2,2G-2,203G-2,206G-2,203G	2,77	1,8
1	Euro 0,04	Euro 0,05	02.01.20		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1	1,99 G	3,221G-3,225G-3,221G-3,221G-3,225G-3,217G-3,213G-3,213G-3,217G-3,217G-3,221G-3,221G-3,221G-3,217G-3,217G-3,216G-3,223G-3,248G-3,244G-3,236G-3,235G-3,235G-3,235G-3,239G-3,235G	2,28	1,54
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	3,24 G	3,504G-3,513G-3,499G-3,499G-3,5G-3,503G-3,502G-3,495G-3,494G-3,492G-3,498G-3,498G-3,515G-3,515G-3,508G-3,508G-3,508G-3,508G-3,509G-3,508G	3,26	2,19
1	Euro 0,05	Euro 0,06	02.01.20		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,52 G	3,481G-3,487G-3,47G-3,473G-3,477G-3,477G-3,476G-3,468G-3,466G-3,466G-3,472G-3,489G-3,482G-3,482G-3,482G-3,482G-3,482G-3,483G-3,482G	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	3,49 G	4,987G-4,987G-4,996G-4,996G-5,01G-4,991G-4,98G-4,98G-4,986G-4,998G-4,999G-4,999G-4,991G-4,991G-4,981G-4,982G-4,982G-4,933G-4,933G-4,933G-4,928G-4,928G-4,93G-4,93G-4,931G-4,931G-4,93G	3,84	2,36
1	£ 0,06	£ 0,03	02.01.20		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	5 G	2,025G-2,025G-2,028G-2,028G-2,034G-2,027G-2,027G-2,021G-2,021G-2,024G-2,028G-2,028G-2,029G-2,029G-2,026G-2,026G-2,023G-2,022G-2,022G-2,002G-2,002G-1,997G-1,997G-1,999G-1,997G-1,999G-2,001G-1,998G	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	2,03 G	3,021G-3,027G-3,016G-3,008G-3,014G-3,017G-3,017G-3,018G-3,012G-3,011G-3,011G-3,015G-2,994G-2,988G-2,987G-2,985G-2,985G-2,987G-2,988G-2,986G	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	3,03 G	131G-1,02G-1,05G-1,04G-1,07G-0,99G-0,99G-0,99G-1G-1,01G-1,02G-0,99G-1G-1G-1G-1,01G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0,99G	3,44	2,21
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	131,07 G	388,41G-8,42G-8,51G-8,51G-8,53G-8,53G-8,6G-8,39G-8,3G-8,3G-8,3G-8,42G-8,47G-8,47G-8,47G-8,43G-8,39G-8,86G-9,13G-9,13G-9,13G-9,24G-9,25G-8,86G-8,97G-9,07G-9,07G-9,01G-9,18G	132,87	126,35
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	389,12 G		405,31	332,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd. Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	149,94 G	150,12G-0,17G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,13G-0,13G-0,21G-0,15G-0,38G-0,39G-0,37G-0,37G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	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	95,39 G	95,51G-5,51G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,5G-5,4G-5,51G-5,4G-5,1G-5,1G-5,1G-5,12G-5,12G-5,12G-5,05G-4,96G-4,96G-5,01G	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	103,06 G	103,16G-3,16G-2,92G-2,92G-3G-3G-3G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-2,93G-3,05G-2,93G-2,67G-2,56G-2,56G-2,63G-2,63G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	112,31	91,08
1	Th.	Th.			A0BLT7	LU0135991064	Lemanik Asset Management S.A. ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	328,53 G	328,13G-8,13G-8,46G-8,13G-7,91G-7,25G-7,25G-7,25G-7,58G-7,58G-7,58G-7,91G-7,91G-7,87G-7,87G-8,43G-8,43G-8,43G-8,76G-7,71G-7,71G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,84G-7,52G-7,52G	361,93	264,18
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	254,63 G	253,51G-3,51G-3,51G-3,53G-3,41G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,16G-3G-3,08G-3,08G-2,52G-2,52G-2,48G-2,48G-2,22G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,57G	277,42	200,76
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.109,38 G	3094,72G-4,87G-100,82G-0,82G-1,27G-1,27G-93,8G-3,8G-3,85G-3,86G-3,86G-3,87G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-0,45G-0,45G-0,46G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G	3.685,91	2.382,83
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G All Commodities	1	7,34 G	7,344G-7,377G-7,38G-7,387G-7,385G-7,393G-7,389G-7,392G-7,392G-7,394G-7,398G-7,394G-7,387G-7,384G-7,395G-7,338G-7,338G-7,338G-7,338G	9,12	6,63
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	8,86 G	8,855G-8,941G-8,939G-8,946G-8,94G-8,952G-8,948G-8,955G-8,953G-8,959G-8,97G-8,948G-8,946G-8,955G-8,887G-8,887G-8,887G-8,887G-8,887G-8,887G	10,6	7,5
7	US\$ 0,5	US\$ 0,24	12.12.19		A1XE2P	IE00BHZKHS06	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	2,37 G	2,356G-2,373G-2,3775G-2,3725G-2,3775G-2,3675G-2,3575G-2,3575G-2,367G-2,367G-2,3775G-2,3825G-2,379G-2,379G-2,374G-2,3795G-2,3555G-2,321G-2,318G-2,326G-2,327G-2,326G	4,57	1,35
7	Th.	Th.			A1XBTG	IE00BHBFD83	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	15,97 G	16,088G-6,024G-6,024G-6,038G-6,028G-6,01G-6,026G-6,024G-6,048G-6,048G-6,048G-6,048G-6,046G-6,048G-6,072G-6,026G-6,03G-6,05G-6,092G-6,094G-6,094G-6,104G-6,102G	16,1	11,47
7	Th.	Th.			A0X895	IE00B4QNH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	264,75 G		276,65	182,36
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	8,19 G		769,4	7,07
7	Th.	Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	53,69 G	52,61G-2,83G-2,83G-2,72G-2,57G-2,67G-2,85G-3,11G-2,49G-2,61G-2,65G-2,64G-2,64G	65,51	35,57
7	Th.	Th.			A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	33,59 G	33,125G-3,375G-3,445G-3,515G-3,58G-3,58G-3,52G-3,52G-3,625G-3,59G-3,68G-3,735G-3,745G-3,795G-3,89G-4,14G-4,12G-4,125G-4,165G-4,165G	34,46	13,86
7	Th.	Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	239,17 G		406,1	158,76
7	Th.	Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	10,97 G	10,968G-0,986G-0,994G-0,994G-1,002G-1,002G-1,006G-1,006G-0,986G-0,984G-0,984G-1,016G-1,02G-1,024G-1,002G-0,994G-1,008G-0,932G-0,932G-0,932G-0,932G-0,932G-0,932G	13	9,57
7	Th.	Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	15,65 G	15,524G-5,484G-5,46G-5,488G-5,462G-5,43G-5,416G-5,448G-5,48G-5,484G-5,488G-5,412G-5,396G-5,428G-5,408G	16,1	10
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	10,07 G		10,17	9,04
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	9,25 G		9,55	8,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	13,42 G	13,424G-3,812G-3,8G-3,8G-3,792G-3,79G-3,756G-3,756G-3,738G-3,83G-3,83G-3,834G-3,844G-3,832G-3,83G-3,838G-3,87G-3,844G-3,832G-3,286G-3,286G-3,286G-3,286G-3,286G	15,45	10,22
11	US\$ 6,75 Th.	US\$ 6,87 Th.	08.07.20		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	89,93 G	(exD)-86,1G	100,74	76,19
1					LYX0V2	LU1435770406	MUL-LYX.Com.T.R./C.CRB EX-Agr.	1	76,65 G	75,46G-6,31G-6,39G-6,29G-6,37G-6,28G-6,28G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,28G-6,39G-6,39G-6,3G-6,37G-5,98G-5,95G-6,13G-6,1G	100,17	59,67
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	8,17 G	8,205G-8,235G-8,247G-8,247G-8,291G-8,262G-8,281G-8,302G-8,319G-8,309G-8,345G-8,331G-8,325G-8,306G-8,306G-8,323G-8,347G-8,348G	9,51	5,04
1	US\$ 2,55 Th.	US\$ 1,34 Th.	08.07.20		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Ly.Co.US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	96,64 G	(exD)	101,5	87,49
1					LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	151,85 G	151,46G-2,18G-2,23G-2,21G-2,23G-2,33G-2,35G-2,31G-2,33G-2,39G-2,35G-2,37G-2,41G-2,33G-2,33G-2,21G-2,23G-2,23G-2,22G-2,09G-2,09G-2,08G-2,07G-2,02G	157,8	141,36
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	271,12 G	270,82G-2,02G-2,07G-2,04G-2,04G-1,96G-2,32G-2,46G-2,36G-2,46G-2,62G-2,5G-2,52G-2,74G-2,43G-2,2G-2,27G-2,11G-2,19G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	287,16	243,35
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	168,43 G	168,43G-8,74G-8,77G-8,76G-8,76G-8,74G-8,77G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,85G-8,82G-8,8G-8,83G-8,77G-8,74G-8,75G-8,71G-8,71G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	170,11	156,01
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	188,64 G	188,68G-9,09G-9,08G-9,09G-9,09G-9,05G-9,15G-9,15G-9,12G-9,17G-9,17G-9,2G-9,17G-9,15G-9,21G-9,15G-9,09G-9,09G-9,03G-9,05G-8,82G-8,82G-8,82G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G	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	90,33 G	(exD)-90,44G-0,09G-0,07G-0,13G-0,12G-0,23G-0,29G-0,23G-0,67G-0,63G-0,56G-0,6G-0,66G-0,53G-0,16G-0,17G-0,26G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	97,5	88,7
1	US\$ 2,61	US\$ 1,31	08.07.20		LYX0VU	LU1407888996	MUL-LYX.C.iB.\$ Tr.5-7Y(DR)U.E.	1	107,79 G	(exD)-106,72G-6,69G-6,74G-6,72G-6,87G-6,87G-6,94G-6,87G-6,83G-6,81G-6,73G-6,73G-6,83G-6,66G-6,31G-6,22G-6,24G-6,37G	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	172,11 G	(exD)-172,08G-69,91G-72,2G-2,11G-1,97G-1,93G-1,91G-1,93G-1,95G-1,93G-2,02G-2,08G-1,89G-1,73G-1,63G-1,3G-1,21G-1,41G-68,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G	189	130,32
1	£ 3,55	£ 1,87	08.07.20		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	169,13 G	(exD)-169,13G-8,48G-8,51G-8,39G-8,38G-8,29G-8,3G-8,29G-8,29G-8,39G-8,45G-8,24G-7,96G-7,89G-7,77G-7,91G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G	180,78	145,74
1	£ 0,63	£ 0,35	08.07.20		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	236,56 G	(exD)-236,56G-40,56G-0,11G-0,11G-39,96G-9,26G-9,26G-9,16G-9,21G-8,76G-8,71G-8,96G-8,46G-8,71G-8,91G-8,46G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	247,6	183,07
11	Euro 2,18	Euro 1,01	08.07.20		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	137,34 G	(exD)-134,58G-5,9G-6,28G-5,7G-5,26G-5,52G-5,78G-5,82G-5,78G-5,7G-5,7G-5,88G-5,74G-5,74G-5,66G-5,84G-5,88G-5,94G-5,84G	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	268,95 G	(exD)	316,2	194,92
11	Euro 4,95	Euro 2,28	08.07.20		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	94,79 G	(exD)	115,48	69,55
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	54,96 G	54,66G-4,39G-4,97G-4,97G-4,97G-4,98G-5G-5,02G-5,02G-5,02G-5,01G-5,01G-5,02G-5,02G-5G-5G-5,02G-4,99G-4,93G-4,91G-4,92G-4,93G-5,02G-5,02G-5,02G-5,05G-5,06G-5,03G	56,72	48,76
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	54,24 G		54,96	48,38
1	Euro 1,58	Euro 0,79	08.07.20		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	45,38 G	(exD)	52,41	33,11
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	239,87 G		244,64	217,16
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	124,65 G	124,66	125,43	121,95
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	154,62 G		155,35	150,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	45,57 G	45,33G-5,36G-5,42G-5,47G-5,32G-5,32G-5,22G-5,22G-5,27G-5,32G-5,32G-5,37G-5,27G-5,27G-5,43G-5,53G-5,53G-5,43G-5,43G-5,33G-5,26G-5,31G-5,31G-5,31G-5,35G-5,3G-5,3G	50,93	34,58
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	28,91 G	28,76G-8,79G-8,76G-8,76G-8,82G-8,82G-8,73G-8,64G-8,64G-8,67G-8,67G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,76G-8,73G-8,73G-8,7G-8,8G-8,86G-8,86G-8,8G-8,74G-8,69G-8,69G-8,72G-8,72G-8,78G-8,72G-8,72G	32,33	21,92
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	24,23 G	24,23G-4,23G-4,22G-4,22G-4,22G-4,24G-4,27G-4,27G-4,27G-4,24G-4,24G-4,23G-4,23G-4,24G-4,21G-4,15G-4,12G-4,12G-4,15G-4,15G-4,15G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	26,32	21,04
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	19,93 G	19,75G-9,77G-9,77G-9,8G-9,74G-9,69G-9,71G-9,73G-9,75G-9,75G-9,73G-9,71G-9,71G-9,73G-9,75G-9,73G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	21,73	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,98 G	17,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,01G-7,01G-7,02G-7,02G-7,07G-7,07G-7,05G-7,05G-7,06G-7,06G-6,99G-6,99G-6,98G-6,94G-6,94G-6,95G-6,95G-6,96G-6,96G	17,84	16,17
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	23,39 G	23,19G-3,26G-3,26G-3,23G-3,29G-3,23G-3,16G-3,16G-3,19G-3,22G-3,22G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,17G-3,17G-3,2G-3,23G-3,23G-3,2G-3,2G-3,17G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,21G-3,18G	25,47	17,27
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	15,07 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,32G-5,28G-5,26G-5,26G-5,28G-5,28G-5,29G-5,29G-5,27G-5,29G-5,29G-5,29G-5,27G-5,27G-5,29G-5,33G-5,34G-5,36G-5,36G	17,78	11,64
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	10,01 G	9,895G-9,895G-9,92G-9,925G-9,925G-9,925G-9,895G-9,875G-9,89G-9,915G-9,915G-9,915G-9,92G-9,905G-9,89G-9,875G-9,875G-9,905G-9,905G-9,885G-9,89G-9,885G-9,895G-9,89G	12,44	7,39
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	29,77 G	29,78G-9,78G-9,77G-9,77G-9,8G-9,83G-9,8G-9,8G-9,79G-9,79G-9,76G-9,79G-9,79G-9,76G-9,67G-9,64G-9,64G-9,67G-9,7G-9,65G-9,62G-9,65G-9,65G	32,51	25,72
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	26,76 G	26,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,81G-6,83G-6,82G-6,81G-6,8G-6,78G-6,79G-6,81G-6,77G-6,69G-6,66G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G	29,38	23,2
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	11,63 G	11,62G-1,59G-1,59G-1,6G-1,59G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G-1,56G-1,6G-1,54G-1,64G-1,63G-1,6G-1,52G-1,53G-1,56G-1,56G-1,55G-1,58G-1,57G	17,52	8,69
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	15,74 G	15,75G-5,73G-5,72G-5,74G-5,72G-5,67G-5,65G-5,68G-5,69G-5,68G-5,74G-5,67G-5,8G-5,83G-5,8G-5,69G-5,69G-5,75G-5,75G-5,78G-5,77G-5,77G	23,65	11,8
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	MK Luxinvest S.A. IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	48,63 G	48,53G-8,53G-8,56G-8,56G-8,57G-8,57G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,62G-8,57G-8,73G-8,52G-8,77G-8,7G-8,7G-8,71G-8,71G-8,7G	51,26	43,28
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	10,69 G	10,66G-0,66G-0,67G-0,67G-0,66G-0,66G-0,66G-0,65G-0,65G-0,66G-0,66G-0,66G-0,67G-0,67G-0,65G-0,6G-0,59G-0,59G-0,74G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,79G-0,77G	10,86	8,96

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,06	02.01.20		987532	LU0064070211	Natixis Investment Managers S.A. N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	62,77 G	62,54G-2,65G-2,57G-2,79G-2,56G-2,48G-2,59G-2,59G-2,66G-2,59G-2,67G-2,59G-2,52G-2,52G-2,59G-2,59G-2,59G-2,52G-2,52G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	70,65	41,38
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	148,45 G	147,06G-7,06G-7,35G-7,56G-7,32G-6,9G-7,08G-7,38G-7,48G-7,39G-7,34G-7,29G-7,49G-7,49G-7,35G-7,27G-7,27G-7,54G-7,54G-7,54G-7,71G-7,78G-7,88G-7,8G	166,66	97,48
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	Nestor Investment Management S.A. DKO-Renten Spezial	1	201,03 G	200,79G-0,67G-0,66G-0,65G-0,68G-0,56G-0,56G-0,66G-0,66G-0,53G-0,77G-0,8G-0,77G-1,3G-1,36G-1,38G-1,38G-1,35G-1,34G-1,34G-1,34G-1,35G	233,95	172,43
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	129,26 G	129,12G-9,04G-9,03G-9,03G-9,05G-8,97G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,1G-9,12G-9,1G-9,08G-9,47G-9,47G-9,5G-9,53G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	150,58	115,48
4	Th.	Th.			971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	103,74 G	103,7G-3,72G-3,72G-3,72G-3,74G-3,74G-3,73G-3,71G-3,69G-3,7G-3,71G-3,71G-3,72G-3,72G-3,7G-3,7G-3,82G-3,82G-3,82G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G	108,14	98,47
1	Th.	Th.			A0QYGM	LU0345780281	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One Gl.St.Fd-Global Gold	1	20,55 G	20,81G-0,85G-1G-1G-0,99G-1,07G-1,06G-1,06G-1,06G-1,05G-1,1G-1,41G-1,64G-1,45G-1,6G-1,6G-1,63G-1,64G	21,64	9,72
10	Th.	Th.			989810	LU0095527585	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Euro Equity	1	150,16 G	149,63G-9,86G-9,86G-9,86G-50,14G-49,57G-9,19G-8,98G-9,32G-9,65G-9,49G-9,47G-9,27G-9,1G-9,42G-9,6G-9,44G-9,21G-8,97G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,18G	176,8	104,77
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	136,68 G	135,57G-5,57G-5,57G-5,6G-5,6G-5,73G-5,57G-5,28G-5,28G-5,45G-5,45G-5,45G-5,6G-5,6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,51G-5,38G-5,09G-4,81G-5,07G-4,9G-4,9G-4,78G-4,78G-4,78G	155,9	97,4
10	Th.	Th.			A1C5JY	LU0529381476	NN (L)-European High Yield	1	408,2 G	408,96G-8,96G	423,44	338,77
10	Th.	Euro33,2	16.12.19		A0CAL0	LU0146258529	NN (L)-Global High Dividend	1	1.031,09 G	1024,58G-5,34G-6,47G-7,43G-5,37G-3,09G-3,09G-1,87G-4,08G-4,08G-5,1G-5,02G-3,84G-3,84G-6,42G-8,53G-7,55G-7,55G-3G-1,76G-3,75G-3,75G-5,5G-3,17G	1.235,47	794,5
10	Th.	Th.			A1JFY	LU0546688564	NN (L)-Health Care	1	781,46 G	777,07G-7,14G-7,16G-7,2G-7,69G-7,69G-6,77G-6,38G-6,75G-7,07G-7,03G-7,31G-6,81G-6,81G-6,56G-8,38G-9,24G-8,94G-8,94G-6,58G-5,01G-5,85G-5,85G-6,23G-6,23G-5,1G	783,55	573,23
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.498,76 G	1484,7G-4,67G-5,48G-5,6G-6,32G-4,32G-3,47G-3,47G-4,72G-4,72G-5,21G-5,21G-4,73G-4,11G-90,69G-0,93G-2,75G-2,75G-87,39G-5,16G-5,16G-5,16G-7,65G-8,49G-7,87G-7,87G-9,24G	1.520,38	1.017,7
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care	1	959,85 G	957,8G-7,88G-8,2G-8,2G-8,2G-8,82G-7,31G-7G-7,46G-7,46G-7,8G-7,77G-8,17G-7,63G-7,63G-7,31G-61,19G-0,59G-0,05G-57,49G-7,49G-4,44G-6,2G-6,94G-6,75G-7,2G	974,89	712,7
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	277,86 G	277,18G-7,02G-7,02G-6,98G-6,97G-6,72G-6,72G-6,72G-6,4G-6,77G-6,77G-6,77G-7,02G-6,74G-6,98G-6,89G-6,5G-6,5G-6,79G-6,64G-6,63G-6,83G-6,83G-6,83G-7,18G-7,5G	297,54	197,81
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	315,65 G	312,92G-2,92G	430,68	238,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,57 G	16,55G-6,55G-6,55G-6,56G-6,55G-6,54G- 6,54G-6,54G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G- 6,55G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G	17,33	15
1	Th.	Th.			A0LGS0	LU0278531610	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	18,34 G	18,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,32G-8,32G- 8,32G-8,34G-8,36G-8,36G-8,35G-8,33G-8,33G- 8,33G-8,34G-8,32G-8,27G-8,25G-8,25G-8,27G- 8,27G-8,25G-8,25G-8,26G-8,26G	19,73	15,7
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	16,93 G	16,83G-6,85G-6,83G-6,83G-6,85G-6,81G- 6,79G-6,79G-6,79G-6,81G-6,83G-6,81G-6,81G- 6,8G-6,83G-6,85G-6,81G-6,81G-6,79G-6,78G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,81G-6,8G	19,51	13,18
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	29,36 G	29,2G-9,32G-9,3G-9,3G-9,36G-9,27G-9,23G- 9,24G-9,28G-9,28G-9,34G-9,34G-9,34G-9,31G- 9,31G-9,28G-9,34G-9,34G-9,31G-9,31G-9,28G- 9,28G-9,54G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G	30,31	18,59
1	Th.	Th.			A1JYYS	LU0634509953	Nordea 1-Balanced Income Fund	1	113,36 G	113,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G- 3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G- 3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G- 3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G	113,41	104,94
1	Euro 1,18	Euro 0,74	24.04.20		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	15,58 G	15,58G-5,59G-5,59G-5,58G-5,58G-5,58G- 5,58G-5,59G-5,59G-5,59G-5,58G-5,58G-5,59G- 5,59G-5,59G-5,58G-5,58G-5,59G-5,59G-5,59G- 5,59G-5,58G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G	17,32	13,61
1	Euro 0,07	Euro 0,31	24.04.20		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,59 G	14,57G-4,57G-4,58G-4,58G-4,57G-4,57G- 4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G- 4,57G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G	15,57	13,5
1	Th.	Th.			A0NJEB	LU0351545230	Nordea 1-Stable Return Fund	1	18,27 G	18,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G- 8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G- 8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G- 8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G	18,96	16,72
1	Euro 0,1	Euro 0,38	24.04.20		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	14,84 G	14,75G-4,75G-4,78G-4,78G-4,81G-4,77G- 4,72G-4,74G-4,76G-4,78G-4,78G-4,77G-4,75G- 4,75G-4,76G-4,78G-4,76G-4,74G-4,73G-4,75G- 4,75G-4,78G-4,76G	17,61	11,93
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	9,75 G	9,875G-9,765G-9,76G-9,77G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,725G-9,72G-9,73G-9,73G-9,74G- 9,73G-9,765G-9,805G-9,825G-9,805G-9,74G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,965G-9,96G	14,98	7,04
1	Th.	Th.			A1JHTM	LU0602539867	Nordea 1-Emerging Stars Equity	1	129,81 G		135,5	93,45
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	132,52 G	132,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G- 2,42G-2,42G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,45G- 2,45G-2,45G-2,45G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G- 2,47G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	145,69	109,88
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	133,95 G	134,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G- 4,13G-4,13G-4,25G-4,21G-4,15G-4,13G-4,13G- 4,13G-4,14G-4,14G-4,14G-4,13G-3,69G-3,41G- 3,53G-3,53G-3,77G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G	147,1	111
1	nkr 3,33	nkr 2,59	24.04.20		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,23 G	10,22G-0,22G-0,22G-0,24G-0,24G-0,22G-0,2G- 0,19G-0,2G-0,22G-0,21G-0,23G-0,2G-0,22G- 0,24G-0,24G-0,24G-0,25G-0,26G-0,25G-0,3G- 0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	10,84	8,18
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	12,78 G	12,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G- 2,71G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,71G-2,71G- 2,7G-2,7G-2,76G-2,76G-2,78G-2,76G-2,74G- 2,72G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	13,16	11,32
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	21,53 G	21,51G-1,51G-1,51G-1,52G-1,49G-1,46G- 1,46G-1,43G-1,46G-1,49G-1,49G-1,48G-1,48G- 1,48G-1,44G-1,5G-1,47G-1,4G-1,4G-1,49G- 1,47G-1,47G-1,45G-1,45G	25,5	17,28

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Latin American	1	24,84 G	24,93G-4,89G-4,89G-4,89G-4,9G-4,87G-4,81G-4,81G-4,82G-4,84G-4,9G-4,9G-4,82G-4,96G-5G-5G-4,98G-4,98G-4,98G-4,59G-4,62G-4,62G-4,62G-4,64G-4,64G-4,63G	35,28	17,36
1	Th.	Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	25,69 G		37,04	19,4
1	Th.	Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	166,69 G	164,5G-4,27G-4,27G-4,46G-4,46G-4,26G-4,26G-4,1G-4,1G-4,27G-4,27G-4,34G-4,34G-4,34G-4,2G-4,2G-4,71G-4,71G-4,71G-4,55G-3,98G-4,14G-4,16G-4G-4G-5,17G-5,17G	197,08	126,13
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	39,98 G	40,25G-0,28G-0,28G-0,28G-0,27G-0,23G-0,23G-0,23G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,23G-0,23G-0,21G-0,21G-0,21G-0,25G-0,28G-0,32G-0,28G-0,34G-0,34G-0,68G-0,68G	40,68	27,95
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	37,24 G	37,64G-7,63G-7,63G-7,6G-7,58G-7,52G-7,52G-7,53G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,44G-7,45G-7,55G-7,43G-7,43G-7,44G-7,45G-7,45G-7,67G-7,67G	37,84	26,05
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	205,3 G	204,79G-5,04G-5,04G-5,51G-4,86G-4,86G-4,1G-4,06G-4,22G-4,44G-4,68G-4,68G-4,72G-4,5G-4,27G-4,72G-4,72G-4,29G-4,29G-4,17G-4,17G-4,97G-4,97G	220,42	146,52
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	188,19 G	187,24G-7,65G-7,41G-7,41G-7,85G-7,3G-7,09G-6,83G-7,29G-7,5G-7,31G-7,53G-7,53G-7,28G-7,28G-7,08G-7,08G-7,3G-7,3G-7,08G-7,08G-7,2G-7,2G-7,92G-7,92G-7,92G	201,15	134,13
1	Th.	Th.	30.01.20		A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	107,46 G		122,86	90,96
1	US\$ 4,37	US\$ 2,02			A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	71,2 G	71,14G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,22G-1,22G-1,19G-1,19G-1,19G-1,17G-1,17G-1,17G-1,14G-1,06G-1,01G-0,93G-0,93G-0,92G-0,92G-0,84G-0,84G-0,84G-1,11G-1,11G-1,11G	83,65	60,49
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	108,16 G	108,04G-8,02G-8,04G-8,04G-8,04G-8,05G-8,01G-8G-8G-8,01G-8,02G-8,03G-8,03G-8,02G-8,01G-8,01G-8,08G-8,15G-8,15G-8,15G-8,18G-8,16G-8,06G-8,06G-8,09G-8,11G-8,24G-8,24G-8,22G	120,06	87,87
1	Th.	Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	103,79 G	103,73G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,78G-3,78G-3,72G-3,67G-3,62G-3,67G-3,69G-3,73G-3,72G-3,72G-3,71G-3,67G-3,67G-3,76G-3,83G-3,83G-3,87G-3,85G-3,85G-3,83G-3,86G-3,86G-3,86G-3,79G	115,04	84,46
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	102,97 G	102,89G-2,89G-2,89G-2,93G-2,94G-2,94G-2,88G-2,88G-2,85G-2,8G-2,8G-2,8G-2,85G-2,89G-2,89G-2,92G-2,92G-2,87G-2,87G-2,89G-3,01G-3,01G-3,01G-3,05G-3,03G-3,03G-3,03G-3G-3,04G-3,04G-2,97G	114,17	83,84
1	Euro 3,35	Euro 1,36	26.03.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	73,51 G	73,45G-3,44G-3,44G-3,48G-3,5G-3,48G-3,41G-3,42G-3,42G-3,42G-3,44G-3,47G-3,47G-3,46G-3,42G-3,54G-3,54G-3,54G-3,57G-3,57G-3,55G-3,53G-3,53G-3,53G-3,56G-3,5G-3,51G	82,92	60,91
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	126,02 G	125,83G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,88G-5,84G-5,82G-5,82G-5,84G-5,84G-5,86G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,95G-5,95G-5,93G-5,93G-5,82G-5,79G-5,81G-6G-6G-5,98G	134,78	107,48
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	118,11 G	117,97G-7,97G-7,97G-7,99G-7,99G-7,99G-8G-7,96G-7,94G-7,94G-7,96G-7,98G-7,98G-7,97G-7,96G-7,96G-8,14G-8,13G-8,1G-8,06G-8,06G-8,05G-8,07G-8,28G-8,31G	126,69	100,56
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	114,89 G	114,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,81G-4,83G-4,83G-5,08G-5,06G	123,21	97,76

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,47	Euro 0,84	26.03.20		A1JYBX	LU0776411570	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	93,21 G	93,09G-3,1G-3,1G-3,11G-3,11G-3,12G-3,1G-3,09G-3,08G-3,08G-3,09G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,09G-3,09G-3,19G-3,2G-3,22G-3,17G-3,12G-3,16G-3,17G-3,36G-3,35G	100,92	80,03
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	126,46 G	126,3G-6,34G-6,38G-6,37G-6,29G-6,26G-6,3G-6,32G-6,34G-6,29G-6,29G-6,29G-6,26G-6,26G-6,26G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,3G-6,1G-6,58G	133,36	109,37
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	119,87 G	119,62G-9,67G-9,71G-9,71G-9,7G-9,75G-9,58G-9,62G-9,63G-9,68G-9,69G-9,72G-9,66G-9,64G-9,64G-9,64G-9,66G-9,76G-9,8G-9,77G-9,75G-9,72G-9,75G-20G-0G	126,48	102,63
1	Th.	Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	118,54 G	118,44G-8,48G-8,49G-8,49G-8,49G-8,47G-8,42G-8,42G-8,38G-8,44G-8,48G-8,49G-8,48G-8,48G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,5G-8,57G-8,61G-8,61G-8,6G-8,59G-8,57G-8,61G-8,77G-8,77G	125,17	101,39
1	Euro 2,02	Euro 0,94	26.03.20		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	98,58 G	98,28G-8,29G-8,3G-8,3G-8,3G-8,32G-8,24G-8,24G-8,27G-8,28G-8,28G-8,28G-8,26G-8,28G-8,25G-8,28G-8,28G-8,24G-8,2G-8,23G-8,21G-8,64G-8,63G	104,97	85,3
1	Euro 1,92	Euro 0,89	26.03.20		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	93,39 G	93,01G-3,11G-3,11G-3,11G-3,12G-3,11G-2,99G-3,02G-3,03G-3,07G-3,08G-3,08G-3,1G-3,1G-3,05G-3,03G-3,03G-3,02G-3,05G-3,07G-3,04G-3,02G-3,04G-3,06G-3,44G-3,42G	99,62	81,5
1	Euro 1,9	Euro 0,88	26.03.20		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	92,37 G	92,08G-2,08G-2,11G-2,14G-2,07G-2,06G-2,06G-2,05G-2,06G-2,09G-2,09G-2,09G-2,08G-2,07G-2,08G-2,09G-2,13G-2,06G-2,06G-2,08G-2,01G-2,04G-2,03G-2,42G-2,42G-2,42G	98,59	80,06
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	15,8 G	15,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,75G-5,69G-5,67G-5,67G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,69G-5,72G-5,74G-5,72G-5,72G-5,7G-5,72G-5,74G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G	17,78	11
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	89,87 G	89,65G-9,73G-9,84G-9,53G-9,25G-9,32G-9,33G-9,59G-9,57G-9,37G-9,37G-9,33G-9,29G-9,33G-9,33G-9,55G-9,37G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,35G-8,94G-8,94G	125,29	70,09
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	20,46 G	20,41G-0,41G-0,42G-0,34G-0,35G-0,39G-0,36G-0,35G-0,35G-0,35G-0,36G-0,28G-0,28G-0,31G-0,32G-0,31G-0,32G-0,33G-0,39G-0,36G-0,38G-0,39G-0,4G-0,4G	22,96	14,21
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	160,99 G	159,94G-9,93G-60,01G-0,01G-58,78G-8,73G-8,54G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,68G-8,53G-8,56G-8,07G-7,9G-7,9G-7,99G-7,99G-7,82G-8,03G-8,03G-8,42G-8,42G-8,26G-8,42G-8,42G-8,42G	195,87	111,99
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	148,08 G	147,35G-7,34G-7,41G-7,41G-7,41G-6,27G-6,27G-6,06G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,17G-5,99G-5,99G-5,47G-5,47G-5,47G-5,56G-5,56G-5,39G-5,59G-5,59G-5,65G-5,8G-5,8G-5,99G-5,99G	180,88	103,5
1	Th.	Th.			661617	LU0149524034	Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.	1	44,02 G	43,92G-3,97G-3,97G-4,11G-4,01G-3,97G-4,01G-4,06G-4,11G-4,11G-4,09G-4,09G-4,04G-3,99G-4,03G-4,03G-3,99G-3,99G-4,04G-4,04G-4,04G-4,02G-4,16G-4,1G	47,35	32,04
1	£ 0,92	£ 0,74	19.12.19		A0DM58	LU0199880310	Schroder ISF Greater China	1	55,23 G	55,84G-5,91G-5,97G-5,97G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-5,97G-6,28G-6,34G-6,4G-6,4G-6,52G-6,52G-6,52G-6,61G-6,59G-7,25G-7,31G	57,31	38,26
1	Th.	Th.			A0DM6R	LU0203345920	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	168,26 G	165,99G-5,77G-5,77G-5,77G-5,96G-5,96G-5,76G-5,76G-5,59G-5,59G-5,76G-5,76G-5,76G-5,84G-5,84G-5,84G-5,69G-5,69G-6,21G-6,05G-5,47G-5,47G-5,47G-5,66G-5,49G-6,66G-6,66G	198,82	127,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 5,4	US\$ 2,97	01.08.19		A1JJTL	IE00B459R192	State Street Global Advisors Ltd. SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	102,18 G	102,15G-2,33G-2,28G-2,33G-2,33G-2,42G-2,51G-2,46G-2,46G-2,42G-2,36G-2,36G-2,36G-2,31G-2,09G-2,19G-2,19G-2,19G-2,187G-1,87G-1,59G-2G-2G-1,97G-1,97G-1,99G-2G	106	91,72
4	Euro 0,37	Euro 0,38	01.08.19		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	63,82 G	63,83G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,98G-3,99G-3,98G-4,02G-4,02G-4,02G-3,97G-3,91G-3,92G-3,78G-3,78G-3,78G-3,77G-3,77G-3,77G-3,78G	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	66,98 G	67,01G-7,02G-7,03G-7,03G-7,02G-7,01-7,05G-7,05G-7,05G-7,04G-7,04G-7,07G-7,07G-7,07G-7,08G-7,05G-7,03G-7,03G-7,03G-7,02G-7,02G-6,98G-6,99G-6,98G-7G-7G-7G	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	58,53 G	58,5G-8,55G-8,57G-8,57G-8,57G-8,59G-8,6G-8,59G-8,59G-8,6G-8,6G-8,6G-8,61G-8,61G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,62G-8,64G-8,63G-8,62G-8,62G-8,52G-8,56G-8,56G-8,55G-8,56G-8,56G-8,56G	60,01	50,41
4	£ 0,74	£ 0,74	01.08.19		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	72,56 G		75,52	64,01
4	£ 1,61	£ 1,66	01.08.19		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bl.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	71,71 G		77,28	54,89
4	US\$ 2,11	US\$ 2,42	01.08.19		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.Ba.US Treasury Bd UETF	1	104,33 G	104,27G-4,67G-4,58G-4,59G-4,58G-4,58G-4,71G-4,8G-4,74G-4,74G-4,69G-4,69G-4,69G-4,66G-4,66G-4,58G-4,6G-4,66G-4,48G-4,11G-4,01G-4,04G-4,11G-4,25G-4,25G-4,03G-4,03G-4,05G-4,04G	110,45	97,7
4	US\$ 3,23	US\$ 3,24	01.08.19		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	60,63 G	60,61G-0,55G-0,58G-0,56G-0,56G-0,56G-0,57G-0,57G-0,67G-0,7G-0,67G-0,67G-0,68G-0,68G-0,66G-0,66G-0,65G-0,65G-0,57G-0,67G-0,67G-0,58G-0,45G-0,42G-0,34G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,42G	66,95	53,15
4	US\$ 1,11	US\$ 1,58	24.06.19		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	44,38 G	43,965G-4,305G-4,26G-4,305G-4,305G-4,145G-4,075G-4,065G-4,125G-4,125G-4,18G-4,2G-4,135G-4,13G-4,12G-4,21G-4,19G-4,19G-3,99G-3,89G-3,93G-3,855G-3,895G-3,895G-3,86G-3,86G	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	54,58 G	54,55G-4,44G-4,42G-4,42G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,4G-4,42G-4,42G-4,35G-4,36G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,36G-4,36G-4,31G-4,32G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G	58,64	42
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR Bl.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,26 G	52,27G-2,25G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,25G-2,25G-2,25G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G	52,52	49,29
4	£ 1,03	£ 0,96	01.08.19		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1	90,14 G		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	11,64 G	11,658G-1,678G-1,69G-1,654G-1,648G-1,67G-1,67G-1,672G-1,662G-1,66G-1,672G-1,672G-1,668G-1,626G-1,608G-1,608G-1,614G-1,6G-1,6G-1,616G-1,63G-1,63G-1,63G	15,1	9,07
4	US\$ 9,02	US\$ 3,36	01.08.19		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR Bl.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	49,26 G		58,18	44,77
4	US\$ 4,32	US\$ 6,25	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	280,09 G	277,91G-9,18G-9,44G-8,41G-8,81G-8,81G-8,99G-9,08G-8,68G-8,65G-8,95G-9,08G-8,4G-8,06G-8,06G-8,06G-7,67G-7,9G-7,9G-7,69G-7,69G	314,95	203,62
4	US\$ 1,23	US\$ 1,33	01.08.19		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	38,91 G	38,58G-8,525G-8,525G-8,51G-8,435G-8,435G-8,47G-8,46G-8,405G-8,445G-8,445G-8,395G-8,345G-8,36G-8,36G-8,39G-8,42G-8,42G-8,445G-8,455G	46,65	31,2
4	US\$ 1	US\$ 0,35	04.05.20		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	23,16 G	23,1G-3,075G-3,095G-3,075G-3,025G-2,99G-3G-3,035G-3,065G-3,075G-3,075G-3,025G-3,02G-3,04G-3,095G-2,975G-2,96G-2,9G-2,9G-2,92G-2,92G-2,925G-2,92G	33,35	19,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	£ 0,59	£ 0,63	01.08.19		A1W8WE	IE00BCBJF711	State Street Global Advisors Ltd. SPDR Bl.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	33,95 G		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	45,51 G		47,78	44,89
4	Euro 0,04	Euro 0,06	01.08.19		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,07 G	30,07G-0,06G-0,05G-0,07G-0,05-0,06G-0,06G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,06G-0,05G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,06G-0,07G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	30,31	27,67
4	US\$ 1,09	US\$ 1,39	01.08.19		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR Bl.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	45,55 G		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	38,89 G		42,38	32,91
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	112,64 G	111,64G-2,2G-2,2G-2,08G-2,34G-1,44G-1,44G-1,56G-1,74G-1,74G-1,74G-1,88G-1,88G-1,78G-1,64G-1,98G-1,72G-1,72G-1,56G-1,54G-1,52G-1,58G-1,58G-1,58G	136,2	77,39
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	190,46 G	189,82G-91,24G-1,92G-1,92G-1,88G-2,28G-2,28G-1,6G-1,28G-1,48G-1,94G-1,82G-1,78G-1,48G-1,48G-1,1G-0,96G-0,96G-1,1G-0,86G-0,86G-0,86G-0,72G-0,78G-0,78G-0,92G-0,94G-0,94G-0,76G	211,55	151,06
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	92,31 G	91,43G-1,06G-1,78G-1,78G-1,67G-2-1,97G-1,97G-1,97G-1,4G-0,96G-1,36G-1,36G-1,36G-1,46G-1,07G-1,02G-1,28G-1,81G-1,38G-1,4G-1,4G-1,09G-1,14G-1,24G-1,42G-1,42G-1,46G	146,46	61,51
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	197,94 G	196,36G-7,68G-7,46G-8,04G-7,08G-6,94G-7,4G-7,62G-6,98G-6,86G-7,1G-7,34G-7G-7,06G-7,06G-6,82G-7G-7,02G-7,06G	231	144,12
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	43,52 G	43,26G-3,335G-3,5G-3,295G-3,125G-3,125G-3,24G-3,39G-3,47G-3,275G-3,445G-3,495G-3,345G-3,35G-3,375G-3,36G	59,97	32,35
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	164,1 G	163,24G-4,46G-4,46G-4,26G-4,18G-4,18G-4,72G-3,98G-3,68G-3,76G-3,8G-3,7G-3,28G-3,42G-3,46G-3,44G-3,42G	171,24	120,64
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	174,68 G	173,1G-4,48G-4,06G-4,5G-3,58G-3,34G-3,72G-3,86G-3,46G-3,38G-3,12G-3,74G-3,36G-3,44G-3,08G-3,08G-3,16G-3,16G-3,16G	204,8	115,26
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	86,77 G	86,03G-6,36G-6,35G-6,34G-6,73G-6,46G-6,38G-6,46G-6,46G-6,27G-6,13G-6,24G-6,45G-6,4G-6,31G-6,31G-6,07G-6,06G-6,13G-6,13G-6,07G	90,64	53,89
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	197,08 G	195,16G-6,56G-6,56G-6,82G-6,1G-5,54G-6,12G-6,08G-5,88G-5,88G-6,68G-6,4G-6,26G-6,26G-6,04G-6,04G-6,04G-6,06G-6,06G	215,3	131,5
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	49,46 G	49G-9,395G-9,63G-9,63G-9,49G-9,66G-9,355G-9,19G-9,265G-9,41G-9,41G-9,525G-9,4G-9,4G-9,37G-9,305G-9,345G-9,315G-9,23G-9,19G-9,12G-9,15G-9,15G-9,14G	60,87	36,83
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	132,74 G	131,66G-2,7G-2,22G-2,72G-2,9G-3,24G-3,24G-3,36G-3,32G-3,02G-3,14G-3,5G-3,72G-3,72G-3,7G-3,5G-3,76G	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	26,03 G		27,68	24,67
4	Th.	Th.			A14QB0	IE00WBWXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	10,64 G	10,442G-0,506G-0,506G-0,506G-0,45G-0,45G-0,428G-0,428G-0,452G-0,482G-0,492G-0,47G-0,504G-0,538G-0,5G-0,416G-0,38G-0,396G-0,396G-0,4G-0,378G	17,2	6,72
4	Th.	Th.			A14QB1	IE00WBWXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	22,1 G	21,91G-2,13G-2,145G-2,125G-2,155G-2,08G-2,08G-2,05G-2,04G-2,07G-2,07G-2,085G-2,06G-2,06G-2,19G-2,11G-2,06G-2,105G-2,08G-2,075G-2,08G-2,05G	31,04	17,64
4	Th.	Th.			A14QB2	IE00WBWXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	25,99 G		27,56	20,41
4	Th.	Th.			A14QB3	IE00WBWXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	24,84 G		31,31	18,25
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00WBWXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	23,46 G	23,365G-3,5G-3,585G-3,64G-3,555G-3,52G-3,55G-3,605G-3,555G-3,54G-3,555G-3,44G-3,285G-3,175G-3,085G-3,07G-3,05G-3,05G-3,055G-3,045G	25,35	15,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			811428	LU0136171559	Swisscanto Asset Management International S.A. Swiss.(LU)Equ. - Sustainable.	1	185,06 G	184,12G-4,25G-4,25G-4,36G-4,38G-4,46G-4,21G-4,11G-4,11G-4,21G-4,31G-4,31G-4,31G-4,27G-4,21G-5,53G-5,53G-5,76G-5,25G-5,19G-5,3G-5,23G-5,21G	195,71	132,42
4	Euro 0,9	Euro 1,25	14.07.20		926121	LU0112804983	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO)	1	137,37 G	137,01G-7,18G-7,15G-7,19G-7,19G-6,99G-7G-7G-7G-7G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-6,92G-7,01G-6,97G-6,8G-6,77G-6,76G-6,77G-6,79G-6,79G-7,26G	144,92	114,27
4	Th.	Th.			A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	140,63 G	140,31G-0,49G-0,55G-0,51G-0,63G-0,41G-0,28G-0,37G-0,41G-0,46G-0,47G-0,38G-0,35G-0,67G-0,65G-0,65G-0,65G-0,7G-0,64G-0,62G-0,6G-0,62G-0,62G-0,64G	145,21	118,1
4	sfrs 1,85	sfrs 1,25	14.07.20		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	133,38 G	133,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,21G-3,07G-3,07G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,24G	137,66	120,48
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	272,85 G	272,29G-2,29G-2,36G-2,37G-2,37G-2,37G-2,45G-2,58G-2,51G-2,51G-2,51G-2,58G-2,65G-2,65G-2,65G-2,58G-2,89G-2,98G-2,8G-2,83G-2,79G-2,69G-2,77G-2,91G-2,91G-2,83G	296,08	224,18
2	US\$ 1,95	US\$ 1,95	26.05.20		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD	1	114,46 G	114,61G-4,45G-4,47G-4,47G-4,66G-4,69G-4,69G-4,82G-4,82G-4,64G-4,6G-4,6G-4,6G-4,47G-4,49G-4,41G-3,8G-3,64G-3,64G-3,65G-3,65G-3,77G-3,66G-3,66G-3,51G-3,64G-3,65G-3,65G	119,28	107,31
2	Euro 0,65	Euro 0,3	26.05.20		972174	LU0141248459	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision EUR	1	72,14 G	72,15G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,19G-2,18G-2,19G-2,18G-2,2G-2,2G-2,19G-2,19G-2,19G-2,18G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,12G-2,14G-2,14G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	74,51	69,6
4	Th.	Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	181,58 G	180,79G-0,8G-0,9G-0,93G-1,01G-0,77G-0,67G-0,67G-0,76G-0,86G-0,86G-0,82G-0,74G-2,01G-2,04G-2,28G-1,68G-1,68G-1,68G-1,83G-1,79G-1,86G-1,84G	194,5	129,94
10					A0RK91	CH0047533549	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Gold ETF	1	1.480,6 G	1483,3G-502,15G-3,38G-6,36G-8,8G-11,49G-9,01G-7,71G-7,76G-9,45G-21,35G-18,82G-487,17G-6,84G-6,84G-5,53G-5,53G	1.544,87	1.226,04
10					A0RK9Z	CH0047533523	ZKB Gold ETF	1	1.485 G	1485G-501,83G-5,99G-8,17G-11,14G-1G-8,77G-8,77G-9G-9G-9G-9G-20,16G-32-19G-9G-9G-9G-9G	1.580	1.225,93
10					A1JMX0	CH0139101593	ZKB Gold ETF	1	470 G	470G-7,82G-7,89-8,19G-9,14G-9,73G-89,81-0,66G-0,14G-3,38G-2,59G-3,12G-3,62G-3,03G-71,66G-1,61G-1,66G-1,66G-1,66G	500,9	389,5
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	421,87 G	421,77G-8,08G-8,6G-9,4G-9,87G-30,59G-0,29G-2,93G-2,64G-3,03G-3,88G-3,88G-3,88G-4,5G-26,34G-6,3G-6,34G-6,34G-6,34G	434,5	349,45
10					A1JXTF	CH0183135976	ZKB Silver ETF	1	46,8 G	46,85G-8,71-7,8G-7,77G-7,93G-8,31G-8,21G-8,33G-8,15G-8,4G-8,5G-8,58G-9-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	52,47	31,36
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	147,27 G	147,27G-9,79G-9,93G-53,41-0,32G-3,25-0,32G-0,7G-1,1G-3-1,94G-1,72G-1,9G-1,65G-3-2,24G-2,24G-2,24G-4,3-2,49G-3,23-4,3-2,79G-2G-4-2G-2G-4,3-2G-2,5-2G	164,1	101,55
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	37,62 G	37,65G-8,02G-8,08G-8,13G-8,2G-8,16G-8,25G-8,3G-8,66G-8,53G-8,6G-8,48G-8,46G-8,68G-8,87G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	39,9	25
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	219,44 G	219,63G-23-2,46G-2,7G-2,68G-1,92G-2,76G-7,83-2,96G-4,5G-4,34G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,78G-5,45G-7,38G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	281,63	164,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,35	19.11.19		A1W2CK	DE000A1W2CK8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH GLS Bank Aktienfonds	1	71,87 G	71,46G-1,53G-1,53G-1,7G-1,42G-1,27G-1,27G-1,29G-1,29G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,48G-1,48G-1,42G-1,49G-1,61G-1,48G-1,38G-1,28G-1,44G-1,44G-1,51G-1,51G-1,44G	78,15	52,02
12	Euro 0,41	Euro 0,41	15.01.20		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	118,79 G	118,49G-8,51G-8,56G-8,56G-8,55G-8,58G-8,48G-8,49G-8,49G-8,51G-8,49G-8,51G-8,48G-8,48G-8,47G-8,77G-8,79G-8,88G-8,71G-8,5G-8,71G-8,69G-8,72G-8,72G	125,86	90,43
2	Euro 1	Euro 2	16.03.20		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	111,84 G	111,74G-1,76G-1,76G-1,79G-1,86G-1,73G-1,69G-1,73G-1,73G-1,93G-1,92G-1,92G-1,92G-1,86G-1,86G-1,85G-1,86G-1,89G-1,91G-1,86G-1,86G-1,86G-1,87G-1,88G-1,86G	117,33	98,32
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SDG Evolution Flexibel	1	94,37 G	94,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,29G-4,19G-3,99G-3,99G-4,08G-4,08G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,31G-4,46G-4,46G-4,36G-4,16G-4,29G-4,29G-4,29G-4,24G	96,86	84,51
4	Euro 0,76	Euro 0,67	15.05.20		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	SPSW-Glo.Multi Asset Selection	1	79,68 G	79,46G-9,54G-9,54G-9,54G-9,55G-9,39G-9,39G-9,39G-9,34G-9,28G-9,31G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,25G-9,25G-9,25G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G	83,03	61,61
11	Th.	Euro 0,6	16.12.19		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	51,55 G	51,48G-1,49G-1,51G-1,54G-1,54G-1,47G-1,44G-1,44G-1,46G-1,48G-1,43G-1,43G-1,4G-1,39G-1,38G-1,38G-1,41G-1,42G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,39G-1,4G-1,4G	54,24	45,86
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	74,53 G	74,08G-4,08G-4,05G-4,05G-4,22G-4,04G-3,78G-3,78G-3,97G-3,97G-4,03G-4,03G-4,04G-3,95G-3,94G-4,14G-4,17G-4,07G-3,76G-3,77G-3,77G-3,77G-3,81G-3,81G	77,83	51,92
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	119,08 G	118,89G-8,89G-9,02G-9,02G-9,11G-9,11G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,68G-8,75G-9,05G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G	135,26	90,89
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	186,06 G	184,96G-5,42G-5,42G-5,42G-5,9G-5,47G-4,99G-4,76G-4,84G-5,77G-5,43G-5,49G-5,36G-5,36G-5,16G-5,33G-5,72G-5,49G-5,1G-5,1G-5,1G-4,66G-5,2G-5,2G-5,41G-5,18G	197,47	141,3
11	Euro 0,06	Euro 0,06	16.12.19		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	72,73 G	72,58G-2,61G-2,61G-2,61G-2,65G-2,57G-2,57G-2,52G-2,52G-2,58G-2,66G-2,65G-2,67G-2,62G-2,62G-2,62G-2,68G-2,74G-2,73G-2,73G-2,71G-2,68G-2,68G-2,7G-2,7G-2,71G	73,25	65,96
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	161,96 G	161,41G-1,78G-1,78G-2,12G-1,79G-1,4G-1,41G-2,18G-2,14G-2,14G-1,92G-1,85G-1,94G-1,94G-2,03G-2,03G-2,12G-1,85G-1,76G-1,83G-1,83G-1,92G-1,83G	179,55	130,02
4	Euro 0,65	Euro 0,44	15.05.20		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	60,62 G	60,4G-0,52G-0,48G-0,61G-0,61G-0,34G-0,15G-0,27G-0,27G-0,38G-0,92G-0,95G-0,92G-0,77G-0,82G-1,03G-1,18G-1,06G-1,03G-0,96G-0,96G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G	69,71	38,72
1	Th.	Euro 0,39	15.08.19		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	112,66 G	112,38G-2,38G-2,38G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,35G-2,69G-2,69G-2,69G-2,68G-2,68G-2,68G-2,77G-2,77G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	119,06	96,34
12	Th.	Euro 1,65	15.01.20		A1JUU4	DE000A1JUU46	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	176,49 G	175,85G-6,4G-6,4G-6,4G-6,51G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,28G-6,28G-6,28G-6,25G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,31G-6,12G-6,12G-6,12G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G	199,01	126,55
7	Th.	Euro 0,5	15.08.19		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	116,04 G	116,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G	121,91	103,47
1	Th.	Th.	02.01.18		A0JELL	DE000A0JELL5	FIVV-MIC-Mandat-China	1	87,95 G		87,95	68,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Saphir Global - DEFENSIV	1	19,04 G	19,02G-9,02G-9,02G-9,04G-9,04G-9,03G-9,01G-9,01G-9,02G-9,02G-9,03G-9,03G-9,03G-9,06G-9,06G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,06G-9,06G-9,05G-9,05G-9,06G-9,06G-9,05G	20,64	17,29
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	24,45 G	24,4G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,4G-4,39G-4,39G-4,39G-4,4G-4,4G-4,4G-4,41G-4,4G-4,4G-4,47G-4,47G-4,48G-4,48G-4,49G-4,49G-4,47G-4,46G-4,47G-4,47G-4,48G-4,47G	26,21	20,15
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	27,21 G	27,13G-7,14G-7,14G-7,15G-7,14G-7,13G-7,13G-7,13G-7,14G-7,14G-7,14G-7,13G-7,29G-7,31G-7,31G-7,3G-7,3G-7,28G-7,28G-7,27G-7,28G-7,28G-7,28G	28,82	20,65
1	Euro 0,59	Euro 0,14	18.03.20		A1T84N	NL0010273801	VanEck Asset Management B.V.	1	21,27 G		21,58	20,92
1	Euro 1,24	Euro 0,54	18.03.20		A1J01T	NL0009690221	VanEck Ve.I.EO So.C.AAA-AA 1-5 VanEck Vect.GI Equal Weight UE VanEck Investments Ltd.	1	41,39 G		47,98	31,86
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	52,91 G	52,91G-3,13G-3,17G-3,18G-3,18G-3,19G-3,2G-3,19G-3,18G-3,18G-3,2G-3,18G-3,18G-3,16G-3,17G-3,17G-3,12G-3,17G-3G-2,95G-2,95G-3,02G-3,02G-3,02G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	59,31	46,05
1	Th.	Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Vect.Gold Miners UC.ETF	1	35,15 G	35,12G-5,255G-5,505G-5,58G-5,61G-5,655G-5,64G-5,775G-5,775G-5,775G-5,695G-5,97G-6,145G-6,28G-5,695G-5,81G	37,25	15,74
1	Th.	Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck Junior Gold Min. UC.ETF	1	38,4	38,74G-8,585G-8,655G-8,7G-8,735G-8,835G-8,82G-9,015G-9,06G-9,485G-8,85G-8,85G-8,98G-8,98G-8,99G	39,49	17,86
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VanEck Morn.US Wide Moat U.ETF	1	33,48 G	33,305G-3,385G-3,425G-3,33G-3,33G-3,24G-3,305G-3,33G-3,375G-3,32G-3,345G-3,33G-3,38G-3,375G-3,245G-3,165G-3,06G-3,07G-3,085G-3,055G	37,79	24,95
1		Th.			A2DYHW	IE00BDFBTK17	VanEck Vec.Natural Resources	1	16,56 G	16,286G-6,442G-6,474G-6,48G-6,49G-6,436G-6,316G-6,412G-6,438G-6,45G-6,45G-6,438G-6,432G-6,472G-6,492G-6,434G-6,398G-6,398G-6,42G-6,414G-6,406G	20,42	11,58
1		Th.			A2DYHX	IE00BDFBTR85	VanEck Vec.Pref.US Equity UCIT	1	18,92 G	18,932G-8,986G-8,968G-8,972G-8,968G-8,988G-9,006G-9,006G-9,006G-8,992G-8,986G-8,986G-8,966G-8,986G-8,966G-8,95G-8,92G-8,93G-8,948G-8,942G-8,928G	20,77	14,58
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Vect.Glob.Mining U.ETF Vanguard Group [Ireland] Ltd	1	18,91 G		19,38	11,78
7	US\$ 1,58	US\$ 1,12	22.08.19		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	45,92 G		47,6	43,84
7	Euro 0,65	Euro 0,34	26.03.20		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard DAX U.ETF	1	23,58 G		26,33	16,26
7	Euro 0,82	Euro 0,38	12.12.19		A2DXRA	IE00BF4R5F15	Vanguard Euro STOXX 50 U.ETF	1	23,09 G	22,85G-2,95G-2,975G-2,91G-2,88G-2,925G-2,955G-2,865G-2,86G-2,945G-2,875G-2,875G-2,88G-2,865G-2,88G-2,89G-2,9G-2,87G	26,83	16,05
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27 G		27,39	25,72
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	51,71 G		52,88	46,12
7	£ 1,22	£ 0,56	12.12.19		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	30,16 G	29,855G-30,005G-29,955G-9,765G-9,85G-9,83G-9,83G-9,76G-9,78G-9,78G-9,885G-9,87G-9,87G-9,925G-9,925G-9,875G-9,875G-9,85G-9,905G-9,905G-9,86G-9,845G-9,845G-9,845G-9,81G-9,83G-9,85G-9,84G	41,41	20,86
7	US\$ 1,62	US\$ 0,86	12.12.19		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	58,4 G	58,07G-8,15G-8,22G-8,16G-8,27G-8,07G-8,11G-8,17G-8,07G-8G-8,12G-8,14G-8,04G-8,04G-7,93G-7,92G-7,92G-7,98G-7,88G	66,22	43,05
7	US\$ 1,17	US\$ 0,87	12.12.19		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	69,31 G	68,69G-8,98G-9,07G-8,88G-8,89G-8,92G-8,93G-8,89G-8,89G-8,85G-8,58G-8,98G-9,01G-8,85G-8,76G-8,68G-8,68G-8,64G-8,66G-8,66G-8,74G-8,62G	77,68	50,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,97	Euro 0,42	12.12.19		A12CXZ	IE00BKC55S42	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	29,2 G	28,95G-9,075G-9,195G-9,065G-8,965G-9,02G-9,085G-9,105G-9,05G-9,04G-9,02G-9,065G-9,105G-9,05G-9,05G-9,03G-9,03G-9,045G-9,07G-9,07G-9,065G-9,035G	33,32	20,76
7	Euro 0,49	Euro 0,28	22.08.19		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	53,05 G	53,03G-3,22G-3,22G-3,22G-3,25G-3,24G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,27G-3,26G-3,26G-3,15G-3,15G-3,23G-3,23G-3,23G-3,24G-3,13G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	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	27,08G-7,16G-7,16G-7,16G-7,15G-7,16G-7,16G-7,16G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,18G-7,18G-7,17G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,14G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	27,59	24,96
7	US\$ 1,87	US\$ 1,55	22.08.19		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	50,76 G	50,78G-1,06G-1,06G-1,08G-1,09G-1,11G-1,14G-1,09G-1,11G-1,11G-1,11G-1,09G-1,09G-1,1G-1,05G-1,06G-0,88G-0,88G-0,83G-0,84G-0,7G-0,88G-0,88G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	52,46	43,01
7	US\$ 0,62	US\$ 0,46	22.08.19		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	23,79 G	23,79G-3,9G-3,88G-3,89G-3,89G-3,92G-3,94G-3,92G-3,91G-3,9G-3,88G-3,89G-3,87G-3,79G-3,79G-3,76G-3,77G-3,8G-3,8G-3,8G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G	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	45,5 G	45,68G-5,39G-5,45G-5,46G-5,44G-5,4G-5,46G-5,35G-5,36G-5,36G-5,35G-5,35G-5,35G-5,32G-5,36G-5,36G-5,33G-5,28G-5,28G-5,27G-5,27G-5,21G-5,25G-5,29G-5,25G-5,25G-5,25G-5,23G	49,52	37,71
7	Th.	Th.			A14YC0	IE00BYR0935	Vang.Gbl Momentum Factor U.ETF	1	31,51 G	31,275G-1,35G-1,345G-1,405G-1,32G-1,32G-1,335G-1,36G-1,4G-1,355G-1,34G-1,39G-1,41G-1,36G-1,335G-1,365G-1,36G-1,395G-1,375G	34,97	21,34
7	Th.	Th.			A14YC1	IE00BYR0D71	Vang.Gbl Liquidity Fac.U.ETF	1	28,94 G	28,78G-8,775G-8,815G-8,715G-8,715G-8,66G-8,715G-8,74G-8,75G-8,7G-8,705G-8,695G-8,775G-8,64G-8,595G-8,575G-8,58G-8,59G-8,585G-8,575G	34,84	21,3
7	Th.	Th.			A14YCY	IE00BYR0C64	Vang.Gbl Minimum Volatil.U.ETF	1	28,86 G	28,79G-8,89G-8,85G-8,915G-8,805G-8,805G-8,8G-8,81G-8,775G-8,78G-8,76G-8,73G-8,715G-8,655G-8,67G-8,63G-8,64G-8,65G-8,645G-8,65G	36,14	24,04
7	Th.	Th.			A14YCZ	IE00BYR0B57	Vang.Global Value Factor U.ETF	1	23,35 G	23,025G-3,085G-3,12G-3,125G-3,04G-3,04G-3,05G-3,075G-3,07G-3,07G-3,05G-2,905G-3,095G-2,975G-2,935G-2,92G-2,91G-2,915G-2,91G-2,905G	31,55	16,99
7	Euro 1,06	Euro 0,5	12.12.19		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	28,66 G	28,39G-8,525G-8,56G-8,635G-8,51G-8,42G-8,485G-8,54G-8,565G-8,515G-8,485G-8,46G-8,535G-8,495G-8,5G-8,5G-8,48G-8,495G-8,515G-8,515G-8,525G-8,49G	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	20,9 G	20,705G-0,66G-0,69G-0,69G-0,635G-0,655G-0,67G-0,67G-0,645G-0,645G-0,65G-0,65G-0,625G-0,64G-0,64G-0,635G-0,65G-0,665G-0,665G-0,68G-0,66G	24,25	14,84
7	US\$ 0,55	US\$ 0,54	12.12.19		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	26,11 G	25,935G-5,905G-5,885G-5,86G-5,86G-5,81G-5,785G-5,805G-5,805G-5,83G-5,83G-5,8G-5,805G-5,805G-5,795G-5,765G-5,735G-5,73G-5,73G-5,735G-5,73G-5,78G-5,765G	29,02	19,92
7	US\$ 1,91	US\$ 1,12	12.12.19		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	42,9 G	42,8G-2,89G-2,92G-2,91G-2,96G-2,835G-2,8G-2,8G-2,845G-2,885G-2,87G-2,825G-2,8G-2,8G-2,8G-2,815G-2,8G-2,8-2,7G-2,64G-2,635G-2,675G-2,615G	53,26	33,81
7	US\$ 1,48	US\$ 0,61	12.12.19		A1JX51	IE00B3VVM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	51,16 G	51,42G-1,7G-1,74G-1,74G-1,77G-1,65G-1,58G-1,57G-1,63G-1,67G-1,65G-1,59G-1,65G-1,64G-1,6G-1,59G-1,66G-1,59G-1,62G-1,83-1,84G-1,9G-1,88G	56,62	36,71
7	US\$ 1,79	US\$ 1,09	12.12.19		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	78,75 G	78,3G-8,53G-8,52-8,66G-8,66G-8,42G-8,42G-8,32G-8,36G-8,47G-8,53G-8,58G-8,46G-8,44G-8,44G-8,41G-8,54G-8,52G-8,37G-8,25G-8,25G-8,25G-8,33G-8,22G	88,8	58,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,45	US\$ 0,19	02.07.20		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	14,52 G	14,52G-4,85G-4,88G-4,86G-4,9G-4,85G-4,81G-4,81G-4,92G-4,92G-4,92G-4,89G-4,89G-4,88G-4,84G-4,83G-4,83G-4,8G-4,81G-4,34G-4,34G-4,32G-4,32G	18,04	10,52
1	US\$ 0,34	US\$ 0,16	02.07.20		A14SLH	DE000A14SLH0	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	12,58 G	12,518G-2,482G-2,466G-2,458G-2,458G-2,442G-2,442G-2,432G-2,444G-2,44G-2,44G-2,44G-2,444G-2,428G-2,408G-2,388G-2,39G-2,39G-2,384G-2,382G-2,394G-2,39G	14,84	9,5
1	US\$ 0,45	US\$ 0,19	02.07.20		A14SLJ	DE000A14SLJ6	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	15,02 G	15,024G-5,01G-5,052G-5,052G-4,998G-4,99G-4,996G-4,96G-4,95G-4,95G-4,916G-4,916G-4,908G-4,87G-4,884G-4,86G-4,86G-4,866G-4,874G-4,866G	18,18	10,68
1	Euro 0,16	Euro 0,18	03.01.20		A14Q0H	IE00BVFB1H83	WisdomTree ISEQ 20 UCITS ETF	1	12,7 G	12,7G-2,73G-2,76G-2,7G-2,72G-2,72G-2,68G-2,63G-2,63G-2,63G-2,67G-2,68G-2,7G-2,69G-2,69G-2,68G-2,61G-2,6G-2,62G-2,6G-2,59G-2,59G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G	15,24	8,47
1	US\$ 0,54	US\$ 0,21	02.07.20		A14ND0	DE000A14ND04	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	13,53 G	13,616G-3,678G-3,69G-3,694G-3,664G-3,672G-3,664G-3,644G-3,668G-3,63G-3,62G-3,628G-3,63G-3,65G-3,656G-3,656G-3,674G-3,678G	16,22	9,1
1	US\$ 0,65	US\$ 0,34	02.04.20		A14ND1	DE000A14ND12	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,77 G	14,702G-4,75G-4,752G-4,766G-4,728G-4,728G-4,728G-4,724G-4,724G-4,72G-4,7G-4,656G-4,624G-4,606G-4,606G-4,606G-4,606G-4,606G-4,616G-4,616G	19,29	12,05
1	US\$ 0,6	US\$ 0,33	02.04.20		A14ND2	DE000A14ND20	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	12,81 G	12,622G-2,676G-2,682G-2,702G-2,64G-2,65G-2,622G-2,622G-2,614G-2,616G-2,616G-2,684G-2,51G-2,496G-2,504G-2,514G-2,502G	18,28	10,01
1	Euro 0,62	Euro 0,23	02.07.20		A14ND3	DE000A14ND38	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	10,25 G	10,156G-0,212G-0,188G-0,188G-0,19G-0,198G-0,204G-0,178G-0,172G-0,164G-0,164G-0,2G-0,178G-0,18G-0,17G-0,168G-0,166G-0,166G-0,176G	13,69	7,86
1	Euro 0,58	Euro 0,16	02.07.20		A14ND4	DE000A14ND46	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	14,19 G	14,182G-4,158G-4,188G-4,154G-4,054G-4,13G-4,152G-4,16G-4,166G-4,166G-4,166G-4,164G-4,16G-4,178G-4,19G-4,158G-4,156G-4,12G-4,122G-4,126G-4,132G-4,122G	18,49	9,64
1	US\$ 0,71	US\$ 0,2	02.07.20		A14NDZ	DE000A14NDZ0	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	12 G	12,006G-2,054G-2,052G-2,022G-2,022G-1,972G-1,972G-2,036G-2,038G-2,024G-2,006G-2,022G-1,98G-1,966G-1,972G-1,982G-1,982G-1,986G-2,002G-2,004G	15,06	9,15
1	£ 0,22	£ 0,11	02.07.20		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	9,62 G	9,645G-9,835G-9,835G-9,815G-9,8G-9,775G-9,775G-9,755G-9,83G-9,835G-9,85G-9,84G-9,83G-9,83G-9,845G-9,835G-9,835G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G	12,39	7,13
1	US\$ 0,5	US\$ 0,2	02.07.20		A143HY	IE00BYQCZ682	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	14,78 G	14,65G-5,04G-5,06G-5,06G-5,05G-5,09G-5,11G-5,11G-5,05G-5,07G-5,04G-5,04G-5,04G-5,05G-5,01G-5,02G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	17,84	10,07
1	£ 0,31	£ 0,13	02.07.20		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	11 G	11,02G-1,28G-1,29G-1,28G-1,3G-1,25G-1,21G-1,21G-1,23G-1,31G-1,32G-1,32G-1,33G-1,3G-1,28G-1,27G-1,29G-1,3G-1,27G-1,28G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	14,41	7,3
1	US\$ 0,71	US\$ 0,2	02.07.20		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	11,85 G	11,85G-1,92G-1,94G-1,94G-1,94G-1,91G-1,9G-1,9G-1,93G-1,92G-1,92G-1,92G-1,89G-1,9G-1,9G-1,87G-1,85G-1,86G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	15,2	9,21
1	US\$ 0,54	US\$ 0,21	02.07.20		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	13,37 G	13,37G-3,41G-3,42G-3,43G-3,42G-3,4G-3,39G-3,39G-3,39G-3,41G-3,4G-3,4G-3,41G-3,38G-3,4G-3,4G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	16,1	9,85
1	Euro 0,62	Euro 0,23	02.07.20		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	10,04 G	10,04G-9,985G-10,03G-0,02G-0,04G-9,99G-9,99G-9,95G-9,965G-9,965G-9,99G-10G-0,01G-0,01G-9,98G-9,965G-10G-9,98G-9,985G-9,985G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G	13,82	7,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	16,24 G	16,23G-6,23G-6,24G-6,22G-6,22G-6,22G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,3G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G	17,83	13,91
10	Th.	Th.			632033	LU0126855997	WWK Select - Chance	1	19,82 G	19,76G-9,78G-9,76G-9,78G-9,78G-9,74G-9,72G-9,72G-9,74G-9,76G-9,76G-9,74G-9,74G-9,74G-9,75G-9,77G-9,77G-9,75G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,74G-9,72G	22,07	15,15
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	13,92 G	13,89G-3,89G-3,91G-3,91G-3,92G-3,9G-3,9G-3,89G-3,88G-3,88G-3,89G-3,9G-3,9G-3,89G-3,89G-3,89G-3,95G-3,95G-3,95G-3,94G-3,91G-3,91G-3,92G-3,92G	15,8	10,11

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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		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		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		979707	DE0009797076	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	UBS (D) Konzeptfonds V, Inhaber-Anteile						
02.07.20		979706	DE0009797068	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	UBS (D) Konzeptfonds IV, Inhaber-Anteile						
07.07.20		A1J2XZ	LU0799656698	Ossiam	OSSIAM World Min. Variance NR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N						
07.07.20		A1J2XY	LU0799656342	Ossiam	OSSIAM World Min. Variance NR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C USD o.N						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1J2XZ	LU0799656698	Ossiam	OSSIAM World Min. Variance NR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N	07.07.20 11:20	07.07.20 20:00	Liquidation
A1J2XY	LU0799656342	Ossiam	OSSIAM World Min. Variance NR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C USD o.N	07.07.20 11:20	07.07.20 20:00	Liquidation
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	
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	
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
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
08.07.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
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.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000934583	973105	Seilern Global Trust Inh.-Ant. A o.N.	3	01.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	FR0010010827	AOBLNG	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	LU1923627332	LYX01C	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Dis. GBP o.N	0,39	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	LU1650492256	LYX03E	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF Inhaber-Anteile GBP Dis. oN	1,83	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU2090063160	LYX043	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ. Act. au Port. EUR Dis. oN	0,05	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU2090063327	LYX045	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF Act. au Port. EUR Dis. oN	0,52	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU2090062436	LYX04A	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF Act. Nom. EUR Dis. oN	1,31	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU2082996385	LYX04D	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res. Act. au Port. EUR Dis. oN	2,73	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU2082996542	LYX04E	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals Act. au Port. EUR Dis. oN	4,11	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU2082997516	LYX04J	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc. Act. au Port. EUR Dis. oN	3,06	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU2082998167	LYX04M	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G. Act. au Port. EUR Dis. oN	3,44	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU2082999215	LYX04T	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti. Act. au Port. EUR Dis. oN	2,65	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU2090062600	LYX04V	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF Act. Nom. EUR Dis. oN	0,48	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	FR0011475078	LYX0NY	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF Act.Port.Daily Hdgd EUR o.N.	1	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	FR0011660927	LYX0R5	Lyxor MSCI World UCITS ETF Act.au Port.M.Hgd EUR Dist oN	1,45	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU0959211243	LYX0RE	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF Inhaber-Ant.D Hgd EUR Dist o.N	1,7	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	LU1220245556	LYX0TS	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF Inhaber-Anteile Dist o.N.	1,7	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.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. 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.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
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
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
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757450	975745	MEAG EuroBalance Inhaber-Anteile A	0,81	25.06.20

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- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	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	23,77 G	23,52G-4-3,97	24,52	13,52
Euro 21,022	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,35G-1,35G-1,36G-1,36G	1,6	1
Euro 4,43	1	0,45	0,45	24.06.20			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	75,4 G	75,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-9,5-9,8G-82,4G-3,3-0,7-2,5	83,3	30,6
Euro 35,314	1	0,03	0,04	21.05.20			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,59 G	1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	1,74	0,87
Euro 47,079	1	0	0				A2YN80	DE000A2YN801	4basebio AG, (Glob.)	1	2 G	2G-2G-2G-2G-2G-1,985G	2,07	1,21
Euro 45,973	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	1,59 G	1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,63G-1,63G-1,63G	2,56	1,04
Euro 61,356	1	0,04	0,11	17.07.20*			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,69 G	3,66G-3,66G-3,66G-3,65G-3,64G	3,83	2,8
Euro 10,226	1	0	0,9	15.05.20			649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G	0,01	
Euro 9	1	0	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	13,7 G	13,5G-3,5G-3,4G-3,7G-3,7G	16,7	8,7
Euro 32,067	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,39 G	0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	0,79	0,29
Euro 179,572	1	2,1	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	17,53 G	17,03G-7,02G	31,76	13,1
Euro 49	1	0,01	0,02	03.07.20			A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	2,04	2,06B-2,04	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-1,2G-1G	21,8	12,1
Euro 32,438	1	0,16	0				A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	9,7 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,55G-9,55G-9,55G	10,7	6,55
Euro 41,7	1	0	0	28.07.20*			521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	1,44 G	1,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,4G	1,99	1
Euro 6,176	1	0,45	0,47	04.06.20			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	57,6 G	56,8G-6,8G-7G-7G-7,4G	62,1	33,05
Euro 200,416	1	0	3,35	11.08.20*			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	241,5 G	238,1C-8,1-7,6G-6G-6G-7-6G-6G	316,5	164,92
Euro 18,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	2,42 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	5,12	2,38
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	12,58 G	12,7G	14,3	5,64
Euro 50,182	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	6,07 G	5,92G-5,96	8,43	4,19
Euro 19,975	1	0	0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	nur Kasse	0,5 -BT	0,5-T	16,1	0,5
Euro 0,67	1	0	0	15.07.20*			A1PG97	DE000A1PG979	AEE Ahaus-Enscheder AG, (Glob.)	1	0,6 -T	0,6-T	2	0,6
Euro 0,936	1	0	0				A2BPL9	DE000A2BPL90	AGRARIUS AG, (Glob.)	1	2,82 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,82G-2,82G	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 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6G	29	23,2
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	11,16 G	11,13G-1,67-1,64	11,67	6,19
Euro 6,062	1	0	0				A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG, (Glob.)	1	39,39 G	38,87G-8,87G-8,935G-8,325G	44,83	24,98
Euro 18,546	1	0,04	0,04	26.06.20		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,92 G	2,86G-2,86G-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	44,3 G	44G-4G-4G-5,2G	55	28,5
Euro 11,087	1	0,5	0,5	01.07.19			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	35,4 G	35,6G-5,6G-5,4G	38,3	19,3
Euro 12,25	1	2	2	01.07.20			503850	DE0005038509	Allgemeine Gold-und Silberscheideanstalt AG (Glob.)	1	109 G	109G-9G-8G-8G-14	117	87
Euro 75,595	1	0	0			06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G		
Euro 177,593	1	0	0,52	01.01.00*			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	13,58 G	13,27G-3,27G	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-1,04G-1,08G	1,54	
Euro 101,763	1	0	0,75	20.05.20			A2YNT3	DE000A2YNT30	AlzChem Group AG, (Glob.)	1	20,2 G	19,95G-9,95G-9,8G-9,85G	22,4	12,7
Euro 5,198	1	4,66	0				509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	110,4 G	108,2G	157,8	70
Euro 4,342	1	0	0				813135	DE0008131350	amalph ag, (Glob.)	1	3,38 G	3,38G-3,38G-3,52G-3,42G-3,42G-3,42G	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	3,14 G	3,14G-3,14G-3,28G	3,58	1,91
Euro 5,631	1	0	0				A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	5,2 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,1G-5,15G	5,3	2,34
Euro 7,953	1	1,4 2,6	2,55	29.05.20		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	103 G	100,5G	192,5	98,6
Euro 15,25	1	0,2	0,2	07.06.19			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	11,86 G	11,86G-1,86G-1,86G-1,86G	18,56	6,65
Euro 31,68	1	3	0				A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	14,1 G	14,12-4,11G-4,12G-3,84C-3,84-3,48G-3,78G-3,95	39,7	12,56
Euro 115,089	10	1,55	1,25	28.02.20		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	57,52 G	56,94G-6,98G	57,52	31,32
Euro 13,015	1	0	0	23.07.20*			A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	8,35 G	8,5G-8,5G-8,45G-8,7G	12,5	7,05
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	1,85 G	1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,85G-1,85G-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	8,16G-8,16G-8,24G-8,28G	11,9	5,21
Euro 45,909	1	0	0	11.08.20*		09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,79 G	1,86G-1,86G-1,9G-1,9G-1,87G	1,9	0,95

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 10,5	1	1,53	0,26	27.05.20			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	55,6 G	55,4G-5,4G-5,4G-5,4G-6,8G-6,6G	59,6	33,2
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,18 G	2,16G-2,16G-2,16G	2,83	1,5
Euro 73,001	1	0,1	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	9,78 G	9,8G-9,8G-9,76G-9,76G-9,77G	16,48	8,9
Euro 22,18	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,25	1,21G-1,21G-1,21G-1,165G-1,175G	1,81	0,82
Euro 5,061	1	0	0				260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	57 G	57G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-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	58,8 G	58,14G-8,49G-7,95G-7,95G	75,88	36,97
Euro 55,605	1	3,52	2,52	15.05.20		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	44,12 G	43,3G-3,54G-3,7G	58,2	31,24
Euro 3,183	1	0,95 *	0,9	28.07.20*			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	31,2 G	31,2G-1,2G-1,2G-0,6G-0,6G-1,4	31,4	24
Euro 86,771	1	0,95 *	0,9	28.07.20*			519406	DE0005194062	--, vinkulierte, (Glob.)	1	28,95 G	28,85G-8,85G-8,85-8,8G-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	161,7 G	160,8G-1,1G	162,6	84,75
Euro 252	1	0,7	0,7	30.04.20		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	98,1 G	97,4G-7,32G-6,44G-6,44G	108	78,58
Euro 24,96	1	0,28	0,28	03.07.20		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,92 G	5,9G-5,94G-5,94G	7,68	4,79
Euro 13,495	1	0,6	0,6	12.06.20		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	35,6 G	35,8G-5,8G-6G-6G-6G	36	19,6
Euro 10,143	10	2	1,6	20.02.20			523280	DE0005232805	Bertrand AG, (Glob.)	1	34,6 G	33,85G	56,7	25
Euro 7,018	1	3,5 3	2	08.07.20			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	39,5 G	(exD)-37,7G-7,7G-7,8G-7,7G	60,7	17,69
Euro 26,417	10	0	0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	23 G	23,2G-3,2G-3G-3G	23,6	15,9
Euro 8,1	1	3	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	27,9 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	50,6	23,4
Euro 132,627	1	1	0,12	25.06.20		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	17,13 G	16,84G	34,68	13,28
Euro 13,2	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	60	61-0,14-0-59,76-9,56-9,58-9,54G-8,96G-8,96G	102,15	25,41
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	21,4 G	21,6G-1,6G-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	20,1 G	20G-0G-0G-0,2G-0G	24,6	17,1
Euro 0,35	1	0	0				358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse	2,9 -BT	2,9-BT	6,7	2,9
Euro 3,98	1	0,75	0,75	06.07.20			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	18,3 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,9-8,5G-8,5G-8,5G-8,3G	18,95	9,2
Euro 92	7	0,06	0,06	26.11.19		009	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,01 G	5,91G	9,41	4,43
Euro 17,16	1					06.99	523970	DE0005239701	BÖWE SYSTEC AG	1	0,03	0,025G-0,025G-0,025G	0,04	
Euro 154,5	1	1,2	1,25	11.06.20			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	49,86 G	49,88G-9,91G	50,58	29,66
Euro 13,5	1	0	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,05 G	0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	1,5	0,7
Euro 38,548	1	0,5	0,5	01.07.20			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	48,48	47,48G-7,52G	63,3	31,6
Euro 0,3	1		0				A2P2N4	DE000A2P2N48	Capella AG, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 3,43	1		0				A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	8,8 G	8,9G-8,9G	8,9	6,15
Euro 89,441	10	0,65 *	0,55	06.08.20*		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	93,4 G	91,7G-1,7G	121,6	68,8
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	2,2 ebB	2,18B	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	9,52 G	9,62G-9,62G-9,62G-9,58G-9,54G	13,6	7,3
Euro 14,631	1	0,3	0				540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	13,86 G	13,74G-3,74G-3,76G-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	2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	3,72	1,6
Euro 6,6	6	0	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	3,1 G	3,1G-3,1G-3,12G-3,2G	3,22	1,7
Euro 19,24	1	2 *	1,95	06.10.20*			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	97 G	96,6G	110,6	75,4
Euro 6,189	1	0,14 0,14 +	0	21.08.20*			A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	9,95 G	9,45G-9,45G-9,45G-9,4G-9,65G	9,95	2,13
Euro 7,875	1	0	0				A14KN4	DE000A14KN47	CLOCKCHAIN AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,021G-0,021G-0,021G-0,021G	0,09	0,01
Euro 26,131	1	0 *	0	30.07.20*			A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	1,39 G	1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	2,95	0,8
Euro 2,201	1						A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	coinIX GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,75 bG	0,75G	1,75	0,5
Euro 141,221	1	0,25	0				542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,7 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,74G-3,74G	14,12	12,32
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	4,56	4,523G-4,512G-4,527-4,576-4,534-4,527	6,8	2,83
Euro 53,735	1						A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	72,96 G	72,1G	72,96	63,1
Euro 161,331	1	0	0				A2DA41	DE000A2DA414	Consus Real Estate AG, (Glob.)	1	6,75 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,62G-6,78G	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	87,04G-6,62G-5,56G-4,46G	120,54	52,13
Euro 17,54	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,16 G	1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,16G-1,16G-1,16G	1,57	1,04
Euro 183	1	1,2 *	2,4	30.07.20*			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	34,93 G	34,71G-4,77-4,43G-4,43G-4,37G	42,52	23,59
Euro 3,757	1	1	1,5	16.08.19			A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital Real Estate AG, (Glob.)	1	33,3 G	33,2G-3,2G-3,2G-4,8G-4,8G	41	17,2
Euro 1,36	1	0	0				A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditshelf AG, (Glob.)	1	49,8 G	49,6G-9,6G-9,6G-50G-0,5G	56,5	44
Euro 87,25	3	0,3 *	0,15	14.07.20*		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	9,71 G	9,61G-9,62G-9,69G-9,69G	12,02	6,03

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 96	1	0,62	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	38,1 G	36,86G-6,88G	61,1	27,66
Euro 9,066	1						A2YPGM	DE000A2YPGM4	curasan AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,064G-0,064G-0,061G	1,4	0,05
Euro 9,775	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	10,44 G	10,94G-0,788G-0,854G-1,098G	23,91	9,46
Euro 3,662	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	10,15 G	10,05G-0,05G-0,05G-0,4G-0,55G	12,9	7
Euro 3.069,672	1	0,9	3,25	08.07.20*		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	37,87 G	37,425-7,425-7,425-7,3-7,715-7,535-7,49-7,6G-7,225G-7,225G	50,12	21,16
Euro 5,99	1	0	0				783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	2,17 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,15G-2,1G-2,1G	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 G	44,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-5,2G-5,2G	52	19,9
Euro 8,349	10	0,6	0,7	04.03.20			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	52,7 G	52,8G-2,8G-3,4G-3,8G-3,8G	71,5	38,7
Euro 4	1	0,2	0,1	29.06.20			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	8,3 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,35G	11,9	6,15
Euro 19,626	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	3,01 G	3,07G-3,07G-3,07G-3,06G-3,01G	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		0,01
Euro 4,42	1	0,4	0,2	16.06.20			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	16,9 G	16,8G-6,8G-7G-7G-7G-7G	17,3	12,2
Euro 8,194	1	0,05	0,05	05.06.19			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	4,36 G	4,14G-4,16G-4,16G-4,16G-4,36G-4,5G	7,62	3,52
Euro 199,121	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	103,25	100,25-1,55-0,8G-99,68-100,15	107,8	55,68
Euro 12,463	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,36 G	2,36G-2,36G-2,31G	4,95	2,2
Euro 107,777	1	0	0				A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	4,34 G	4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G	5,72	3,7
Euro 53,84	1	0,77	0,8	18.06.20			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	45,68 G	44,845G	50,1	29,17
Euro 0,116	1	0	0				A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1,650 G	1650G-0G-0G-0G-60G	1,780	990
Euro 1.500							DL19U2	DE000DL19U23	Deutsche Bank AG, Gewinnber. ab 20.01.2020 Kurs in Prozent	100000	99,35 G	99,33G-9,34G	100,57	96,63
Euro 190	1	2,7	2,9	20.05.20			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	167,5 G	166,35G-7,6G-7,6G-7,6G-6,65G	167,6	96,78
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,51 G	0,516G-0,516G-0,516G-0,516G-0,516G-0,562-0,506-0,486G	0,67	0,26
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	0,93 G	0,92G-0,935G-0,935G-0,935G	1,18	0,46
Euro 61,784	1	1,5	0			06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	12,96 G	12,71G	26,54	10,02
Euro 2,05	1	1	0,15	29.06.20			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	10,5 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	15,5	8
Euro 32,08	10	0,09	0,16	09.03.20			A2G9LL	DE000A2G9LL1	Deutsche Industrie REIT-AG, (Glob.)	1	19,2 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,1G-9,6-9,2G	22,2	14,9
Euro 35,156	10	0,2	0,35	06.03.20			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	17,15 G	17,1G-7,1G-7,1G-7G-7G	18,2	12,6
Euro 1.469,013	1	0,8	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	9,14	9,028G-9,028G-8,93-8,94-9,088-9,07-8,976	16,7	7,04
Euro 500							A2YNV6	XS2049726990	"-", Gewinnber. ab 06.09.2019, Kurs in Prozent	1000	89,5 G	89,2G-9,2B	100,6	74,95
Euro 380,376	1	1	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	6,56 G	6,385G	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	9,6G-9,6G-9,6G-9,4G-9,4G	13	7,05
Euro 5,082	1	0,1	0,2	15.07.20*			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	9,08 G	8,98G-8,98G-8,72G-8,72G-8,76G	16	6,1
Euro 168,742	1	0,78	0,68	22.06.20			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	14,9	14,7G-4,7G-4,8G-4,9G	16,6	10,6
sfrs 300							A254SN	CH0521333655	"-", Gewinnber. ab 06.02.2020, Kurs in Prozent	5000	99,65 G	99,65G-100G	100,85	99,65
Euro 359,716	1	0,03	0,9	08.06.20			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	40,32 G	40,08G-0,72G-0,72G-0,72G-0,51-0,37G-0,37G	45,41	28,2
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,21 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,2G	1,62	0,46
Euro 26,523	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	24,17	24,325G-4,325G-4,325G-4,325G-4,675G	27,42	14,08
Euro 79,072	1	0,15	0,02	08.07.20*			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	12,38	12,32G	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	10,1 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	11	7,45
Euro 5,513	10	0,8	0,8	27.05.20			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	47,6 G	48,4G	52,7	25,6
Euro 28,57	1	0,13	0,13	30.09.20*			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	63 G	67G	76,9	37,05
Euro 177,157	1	1	0,8	29.05.20		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	23,28 G	23,2G-3,22G	32,62	16,89
Euro 200	1	1,67	1,37	01.01.00*			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,89 G	33,62G	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-0G-0G-0,1G	11,4	7,7
Euro 6,442	1	0		01.01.00*			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	5,75 G	5,8G-5,8G-5,7G-5,75G	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	153 G	152,1G	202	98,7
Euro 3,51	1	0,13	0			06.05	585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	6,7 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,65G-6,75G	7,65	4,94
Euro 2,366	1	2,45	1,23	10.06.20			564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	63,5 G	61,5G-1,5G-1,5G-1,5G	74	37,8
Euro 22,735	10	0,1	0,1	19.05.20		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,68 G	1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,65G-1,65G	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- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 4,88	1	0,65	*	0,55			564763	DE0005647630	Effecten-Spiegel AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	14,3 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	18	10,4
Euro 4,301	1	1,4		1,4		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	67,4 G	67G-7G-7G-7G-7G-7,2G-7,2G-7,6G	72,4	39,9
Euro 7,099	1			0			A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	0,44 G	0,416G-0,416G-0,398G-0,398G-0,398G	0,62	0,17
Euro 9,896	1	0		0			A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,27 G	0,358G-0,358G-0,358G	0,45	0,15
Euro 20,104	1	0,52		0,52		25.05.20	567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	25,35 G	25,3G-5,3G-5,3G-5,8G-5,8G-5,8G-6,25G	30,85	16,28
Euro 63,36	1	0		0			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,29 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,2G-5,2G-5,19G	8,31	3,57
Euro 5,5	1	0		0			A11Q05	DE000A11Q059	elumee SE, (Glob.)	1	1,34 G	1,33G-1,33G-1,32G-1,35G	2,84	0,8
Euro 708,108	1	0,65		0,35		12.05.20	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	48,2 G	48,2G-8,2G-8,4G-8,4G	51,5	33,2
Euro 138,437	1	0,07		0,08		14.05.20	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	13,56 G	13,58G	13,72	6,9
Euro 1,937	1	0		0			549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	133	129G-9G-8G-8G	152	19,1
Euro 14,578	1	0,4		0,4		21.05.20	531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	22,5 G	22,6G-2,6G-2,3G-2,2G-2,6	23	15,7
Euro 15	1	1		1		08.07.20	A0MVLS	DE000A0MVLS8	enviTec Biogas AG, (Glob.)	1	19,4 G	(exD)-18,5G-8,9G-8,8G-9,15G	19,7	10,4
Euro 47,13	1	0		0			A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,51 G	1,51G-1,51G-1,505G-1,525G	1,6	0,85
Euro 1,435	1	0	*	0		17.07.20*	549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	94 G	94G-4G-4G-3,5G-3,5G-5,5G	105	46,4
Euro 32,434	1	0		0			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,64 G	0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,635G-0,635G	0,82	0,45
Euro 78,075	1			0			755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G	0,01	
Euro 16,563	1	0		0			A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	3,46 G	3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	4,6	3,06
Euro 40				3,75 %		10.06.20	A255D0	DE000A255D05	"-", Gewinnber. ab 10.12.2019, Kurs in Prozent	1000	97,5 G	97,5G-7,5bG-7,5G	98,01	96
Euro 25		6 %		3 %		11.05.20	A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH, Kurs in Prozent	1000	100,1 G	101G-0,1G	102,5	99,1
Euro 6,708	1	1,5		1,5		11.06.20	570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25,4 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,6G	33,1	18,85
Euro 20,182	1	0		0			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0294G-0,0294G-0,0294G-0,0294G-0,0294G-0,0294G	0,15	0,01
Euro 5,15	1	3,26		3,26		29.05.20	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	55 G	55G-5G-5G-5,5G-5,5G-5,5G	60	46,6
Euro 466	1	1,15		0,57		28.05.20	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	23,81	24,02-3,83G	27,51	15,3
Euro 150,903	1	0		0			566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	24,44 G	24,17-4,08G	26,65	17,5
Euro 22,218	1	0	*	0		22.07.20*	A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	12,93 G	12,81G	16,1	11,04
Euro 6,231	11	0,2		0,2		04.06.19	A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	6,5	6,56G-6,56G-6,44G-6,54G	11,05	6,2
Euro 28,221	1	0,15		0,26		26.06.20	A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	7 G	7G-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	10,8G-0,8G-1G-1G-1G	13,4	9
Euro 5,323	1	0		0			121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	19,95 G	20G-0G-0G-0,5G-0,6G	20,6	9
Euro 51,347	1	0,2		0,2		27.05.20	720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	38,6 G	38,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	39	35,2
Euro 19,616	1	0		0			FTG111	DE000FTG1111	flatex AG, (Glob.)	1	42,45 G	42,2G-2,2G-2,2G-2,1-2,3G-2,3G-2,1G-1,25	48,05	21
Euro 4,635	1	0		0,1		27.05.20	577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	3,06 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	3,42	2,26
Euro 10	1	0		0			A1EWWY	DE000A1EWWY8	Formycon AG, (Glob.)	1	22,5 G	23,1G-3,1G-3,6G	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	17,7G-7,7G-7,7G-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	3,08 G	3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,08G-3,07G	4,2	2,65
Euro 924,687	1	2		0			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	39,94	39,3G-9,24G-8,46-7,02	76,04	29,31
Euro 128,061	1	1,65		0,04		28.05.20	A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	14,43 G	14,265G-4,27G	21,4	13,91
Euro 304,437	1	1,2	*	1,17		01.01.00*	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	77,92 G	77,36G-7,06-6,72G-5,26G	79,1	54,14
Euro 6	1						507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,12 G	0,125G-0,125G	0,16	0,05
Euro 17,44	1	1,6	*	1,6		17.07.20*	606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	66,2 G	65,2G-5,2G-6G-6,6G-8,4	68,4	48
Euro 69,5	1	0,94		0,96		06.05.20	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	30,9 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,85G-0,85G-1,05G	40,55	24,05
Euro 69,5	1	0,95		0,97		06.05.20	579043	DE0005790430	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	37,1 G	36,84G-6,88G	45,6	25,52
Euro 8,101	1	0,3		0,3		08.07.20	575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	22,2 G	(exD)-22,4G-2,4G-2,4G-3,4G-3,4G	23,4	11,5
Euro 186,764	1	0,1		0,3		13.05.20	A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	3,28 G	3,42G-3,42G-3,42G-3,36G-3,28G-3,28G	4,38	3,2
Euro 33,75	1	0,1		0,1		29.05.19	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,65 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	9	5,1
Euro 5	1	0		0			A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG, (Glob.)	1	0,71 G	0,72G-0,72G-0,72G-0,71G-0,71G	1,01	0,47
Euro 4,95	1	0,25	*	0,4		01.01.00*	549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	9,75 G	9,7G-9,7G-9,8G-9,65G	12,6	7,7
Euro 11,984	1	0		0			A1MMEV	DE000A1MMEV4	German Startups Group GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	1,62 G	1,59G-1,59G-1,59G-1,58G-1,57G	1,79	1,11
Euro 31,4	12	1,15		1,2		25.06.20	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrresheimer AG, (Glob.)	1	90,7	91,15G-0,4G	94,95	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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	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	17,45 G	17,3G-7,3G-7,4G-7,4G-7,4G-7,55G	19,56	9,91
Euro 26,326	1	0,3	0,2	25.06.20			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	10,52 G	10,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,68G-0,72G	14,32	5,7
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,256G-0,256G-0,256G-0,244G	0,35	0,2
Euro 2,023	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	65,4 G	66G-6G-4,8G-5,8G-5,8G-6,6G	76,2	35,1
Euro 15,05	1	0	0	14.07.20*			A0Z26C	DE000A0Z26C8	GOE German Office Real Estate AG, (Glob.)	1	9 G	9,15G-9,15G-9,15G-8,95G-8,95G-8,95G	11,7	6,95
Euro 32,274	1	0	0,75	08.07.20*		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	18,8 G	18,45G-8,45G-8,7G-8,7G-8,5G	33,1	11,68
Euro 46,354	1	0,23	0,8	06.08.20*			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	69,7 G	67,8G-7,85G	103,8	44,8
Euro 100			2,5 %	21.08.20			A254N0	DE000A254N04	Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent	1000	91,31 G	91,3G-6,25-6bG-6bG-6-5,9-5,81G	96,25	88,07
Euro 56,677	1	1,4	1,4	23.06.20			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	93,5 G	93,5G-3,5G-3,5G-3,5G	100	62
Euro 1,568	1	0	0				515840	DE0005158406	GTG Dienstleistungsgruppe AG i.A.	1	0,49 -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	2,69 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,87G-2,83G	3,02	1,4
Euro 70,049	1	0,67	0,8	19.06.19			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	15,3 G	15,04G-4,8-4,9	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	157,2 G	152,4G-2,4G	192,3	98,8
Euro 12,155	7	1,5	1,5				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	3,7 G	3,62G-3,62G-3,7G-3,7G-3,7G	6,65	2
Euro 175,76	1	0,15	1,1	08.06.20			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	54,2 G	54,9G-4,9G-4,9G-4,9G-3,4G-3,4G-3,4G	182,2	49,95
Euro 13,709	1	1,3	1,3	20.08.20*		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	35,8 G	36,2G-6,2G-6,2G-5,5G-6,1G	36,4	21,3
Euro 31,031	12	0	0	22.07.20*			A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	4,44 G	4,54G-4,54G-4,6G-4,64G	8,84	2,07
Euro 0,274	1	0	0				A25429	DE000A254294	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	98 G	98G-8G-8G	109	54,5
Euro 779,467	4	0	0	23.07.20*		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,59	0,579G	1,19	0,52
Euro 9,873	1	0	0				A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	7,15 G	7,05G-7,05G-7,15G-7,2G	7,45	3,1
Euro 222,222	6	1,05	1,05	30.09.19			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	36,76 G	36,66G-6,68G	50,4	21,02
Euro 165,995	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	51,1	51,25G-1,6-1,2-1,45-1,25	52,75	16,62
Euro 4	1	1,3	1,85	06.07.20			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	34,7 G	35,2G-5,2G-5,2G-4,7G-4,8G	46,9	25,1
sfrs 330							A289R9	CH0541537996	Henkel AG & Co. KGaA, Gewinnber. ab 28.04.2020, Kurs in Prozent	5000	100,46 G	100,03G-0,45G	100,47	100,03
Euro 3,35	1	0	0				A0B9VF	DE000A0B9VF9	Heroes AG, (Glob.)	nur Kasse	2,4 B	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-6G-6G	60	42
Euro 4,591	1	0	0				606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	23 G	22,6G-2,6G-3G-3G	24	18,6
Euro 58,314	1	0,04	0				549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	1,48 G	1,49G-1,49G-1,465G-1,465G-1,455G	2,76	0,76
Euro 15,688	1	1,01	1,01	29.05.20			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	36,8 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	40,1	33
Euro 26,409	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	7,48 G	7,444G-7,443G-7,393G-7,193G	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	31,75 G	31,95G-1,95G-1,95G-1,95G-2,25G-2,15G	32,25	13
Euro 48	3	1,5	1,5	10.07.20*		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	73,9 G	72,8G	74,9	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	26,68	26,43G-6,46G	47,1	19,52
Euro 3,487	7	0	0				A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	10,3 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	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	417 G	412,5G-8	419,5	206,5
Euro 4	1	0,2	0				A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	11,5 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,5G-1,5G-1,5G	16,1	6,75
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	6,4 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	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	1,03 G	1G-1G-1G-1,03G-1,03G-1,03G	1,19	0,93
Euro 9	1	0,07	0,08	08.07.19			609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	3,02 G	2,96G-2,96G-3,02G-3,02G	4,04	2,5
Euro 1.127,596	10	0,31	0,29	21.02.20			936207	US45662N1037	Infineon Technologies AG	1	21,4 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0G	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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 2.611,842	10	0,27	0,27	21.02.20		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	21,31 G	20,93G-1,15-1,02-1,16G-1,16G-1,06G-1,06G	22,9	10,48
Euro 10,04	1	0,12	0,4	29.06.20			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	35,8 G	36G-6G-6G-5,8G-5,8G-5,9G	37,1	15,35
Euro 15,312	1	0,75	0,75	15.06.20		06.06	540510	DE0005405104	InnoTec TSS AG, (Glob.)	1	9,05 G	9,1G-9,1G-9,05-8,95G-9G	10,4	7
Euro 36,988	1	0	0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	20,95 G	20,9G	27,55	14,24
Euro 1,69	1	0 *	0	21.07.20*			A0JCOV	DE000A0JCOV8	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	3,2 G	3,2G-3,2G-3,22G-3,22G	3,8	2,12
Euro 14,194	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	3,04 G	3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,12G-3,06G	3,68	1,4
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,39 G	0,358G-0,358G	0,44	0,13
Euro 4,287	1	0 *	0	15.07.20*			587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	6 G	5,95G-5,95G-5,95G-6G-6G	8,35	2,98
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	18 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,9G-8,7G	24,2	11,6
Euro 21,914	10	0,15	0,18	07.04.20			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	48,76 G	48,68G	50,7	33,5
Euro 1,875	1	0 *	0	28.07.20*			A0M530	NL0006129074	IT Competence Group SE, (Glob.)	1	6,95 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	7,25	3,5
Euro 16,516	1	0	0				A0JL46	DE000A0JL461	ITN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,19 G	0,16G-0,16G-0,196	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	15,75 G	15,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,6G	16,65	7,94
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	8 G	7,96G-7,96G-7,92G-7,92G-8,06G-8G	8,06	3,87
Euro 148,819	1	0,13 *	0,35	07.08.20*			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	24,58	23,82G-4,16-3,98	27,4	13,84
Euro 14,9	1	1,1	0				JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	29,8 G	29,65G	39,05	19,18
Euro	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	5,02 G	5G-5G-5G	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	20,8 G	20,42G	22,04	10,37
Euro 20,177	1	2	2	04.07.19		06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	13,7 G	13,6G-3,6G-3,1G-3,1G	28,8	11,4
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,38 G	1,36G-1,36G-1,39G-1,39G	1,73	0,83
Euro 3,6	1	0 *	23	01.01.00*			A1X3WV	DE000A1X3WV8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	8,9 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	56,44 G	55,72G-5,64G	63,66	34,9
Euro 4,825	1	0,21	0,21	30.06.20		03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	6,5 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	7,95	4,76
Euro 249,375	1	0,3	0				KC0100	DE000KC01000	Klückner & Co SE, (Glob.)	1	5,09 G	5,01G	6,46	2,7
Euro 161,2	1	1,75	1,8	01.07.20			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	89,24 G	89,91G-9,91G	101,4	73
Euro 42,964	1	0 *	1	14.07.20*		03.20	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	20,88 G	20,54G	29,34	15,2
Euro 37,412	10	0,35 *	0,35	04.09.20*			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	6,8 G	6,92G-6,92G-6,86G-6,88G	8,54	4,76
US\$ 5.000			0,92 %	17.08.20			A254Y7	US500769JE54	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Gewinnber. ab 22.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,5 G	103,51G-3,53G	103,54	103,22
ZAR 750		7,75 %	7,75 %	08.06.20			A2G8UG	XS1832787201	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	20000	108,29 G	108,27G-8,18G	109,58	99,91
ZAR 1.000		7,5 %	3,75 %	11.05.20			A2E4H8	XS1716607269	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	106,7 G	106,7G-6,6G	107,8	100,86
£ 1.850			0,45 %	20.07.20			A2TEE4	XS2100726244	--, Gewinnber. ab 13.01.2020, Kurs in Prozent	1000	102,68 G	102,73G-2,69G	102,74	102,61
US\$ 1.000			0,79 %	01.09.20			A2TEFJ	XS2122502284	--, Gewinnber. ab 20.02.2020, Kurs in Prozent	1000	101,43 G	101,42G-1,43G	101,47	101,41
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	4,62 G	4,84G-4,84G-4,84G-4,92G-4,92G	7,8	4,28
Euro 40	1	1,7	0,75	19.05.20			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	57,55 G	56,75G-7,3	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-1,36G	1,41	1,18
Euro 103,416	1	0,3	0,15	22.06.20		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	40,4 G	39,2G-9G-40,2G-39,8G	40,8	22,1
Euro 99	7	3,2	0,67	18.12.19		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	68,9 G	68,1G	69,2	39,5
US\$ 2.000							A2DAD9	US515110BX12	Landwirtschaftliche Rentenbank, Gewinnber. ab 27.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,04 G	100,02G-0,1G	100,14	99,77
US\$ 1.750							A2LQVQ	XS2101346208	--, Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	106,73 G	106,87G-6,82G	107,52	104,96
Euro 9,438	1	1,7	1	05.07.19			645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	26,5 G	26,5G-6,5G-6,6G-5,5G-5,4G	28,1	11,38
Euro 87,448	1	0,95 *	0,9	27.08.20*			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	48,6 G	47,71G-7,74G-8,06-8	60,78	28,84
Euro 90,738	1	2,8	2,8	24.06.20		06.06	645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	102 G	102G-2G-2G-2G	111	85
Euro 71,38	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	115,88	115,76-5,7G-5,7G	120,76	76,7
Euro 30	1	0,55 *	1,05	30.09.20*		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	24,1 G	23,9G-3,9G-4,3G-4,3G	24,75	14,44
Euro 32,669	1	0 *	0	23.07.20*			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	6,93	7,04G-7,385	12,43	5,56
Euro 13,266	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	3,66 G	3,64G-3,64G-3,64G-3,58G-3,58G-3,52G	5,25	2,2
Euro 24,155	1	0	0				LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	18,9 G	19,4G-9,4G-9,4G-8,8G-8,9G	19,4	12,15
Euro 24,497	1	0	0,1	05.06.20			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	21,1 G	21,1G-1,05G-1,05G-1,05G-0,7-1,05G-1,1G-1,35	25,2	10,65
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	3,34 G	3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,28G-3,34G	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	27G-7G-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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 31,556	5							661740	DE0006617400	m+s Elektronik AG, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G			
Euro 17,5	1	0	*	0,3	09.07.20*			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	10,9 G	10,95G-0,95G-0,85G-0,95G		16,9	7,72
Euro 27,64	1	0		0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	3,04 G	3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,06G-3,06G-3,08G		4,55	2,05
Euro 0,9	1							A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,204G-0,25G		1,49	0,15
Euro 7,744	1	0		0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	18,9 G	18,45G-8,45G		24,25	10,3
Euro 3	1	0,85		0,85	02.07.20		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	227 G	225G-5G-5G-6G-6G		297	198,5
Euro 9,752	1	0,07		0,07	24.06.20			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	4 G	3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G		5,15	3,02
Euro 29,459	1	0		0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	3,33 G	3,36G-3,36G-3,35G-3,35G-3,35G		4,69	2,48
Euro 18,008	1	0		0				A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,34 G	0,336G-0,336G-0,342G-0,332G		0,34	0,06
Euro 5,941	1	0,66		0,69	29.05.19			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	62,6 G	62,4G-2,4G-2,4G-2,4G-3,2G-3,2G-3,2G		75	42,95
Euro 47,5	1	0,05		0,05	30.05.19			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	3,88 G	3,84G-3,84G-3,88G-3,88G		5,3	3,64
Euro 24,563	1	0		0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	4,97 G	5,06G-4,955G-4,955G-5G-5,13-5,11G		7,3	3,07
Euro 48,418	4	0,69		0,69	01.11.19			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,1 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G		14,2	13,2
Euro 16,02	1	0		0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	38,3 G	38,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9,1-9,5G-9,5G-9,6G		41,7	21,5
Euro 0,25	1							A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	Mendarion SE, (Glob.)	nur Kasse	4,1 -GT	4,1-GT		4,1	3,8
Euro 17,149	1	0,19		0,24	18.06.20		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	45,8 G	46,1G-6,1G-8,2G-7,7G		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	99,21 G	99,29G-9,26G		99,68	98,35
Euro 750				0,25 %	16.07.20			A254NT	XS2102932055	Merck KGaA, (Glob.)	100000	99,97 G	100,16G-0,11G		100,7	98,87
Euro 168,015	1	1,25		1,3	29.05.20		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	109,85 G	108,95G-9,6G-9,6G-8,5G-8,5G		125,7	77,2
Euro 360,122	10	0,7		0,7	17.02.20			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8,71 G	8,508G-8,508G-8,508G		14,32	6,47
Euro 2,976	10	0,7		0,7	17.02.20			BFB002	DE000BFB0027	Metropoulos AG, (Glob.)	1	8,72 G	8,76G-8,76G-8,76G-8,84G-8,84G-9,2-8,84G		13,45	7,22
Euro 1,82	10	0,95		0,95	25.06.20			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	34,2 G	34,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4G-4,4G		37	22,8
Euro 2,441	1							A254W5	DE000A254W52	mic AG, (Glob.)	1	1,17 G	1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,18G-1,18G		1,36	0,53
Euro 6,04	1	0,53	*	0,48	08.07.20*		06.07	661403	DE0006614035	Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	16,5 G	16,4G-6,4G-7,1G-7,1G-7,2G		17,2	11,6
Euro 0,616	1	0		0				A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	0,75 G	0,82G-0,82G-0,82G		1,25	0,65
Euro 109,335	1	0,2		0,21	26.06.20		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,2 G	5,28G-5,28G-5,28G-5,25G-5,25G		5,92	3,75
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	0,12	0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,0998G-0,0998G		0,16	0,05
Euro 32,865	1	0		0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	116,05 G	116,6G-6,6G-8,2		151	67,1
Euro 6,886	1	0		0				A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	4,72 G	4,68G-4,68G-4,72G-4,72G		5,9	3,16
Euro 33,471	1	0		0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,19 G	1,1G-1,1G-1,1G		2,1	1,03
Euro 42,814	1	0	*	0,2	22.07.20*			A0L1H3	DE000A0L1H32	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	2,85 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,85G		4,21	2,35
Euro 30	1	0,09		0				585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,43 G	1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,395G-1,395G		2,08	0,8
Euro 53,094	1	0,04	*	2,85	05.08.20*			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	154,5 G	152,6G-0,49,25G-9,25G-8,8G-8,8G		287,2	101,55
Euro 19,5	1	0,1		0				A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,2 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,2G-2,2G		3,4	1,96
Euro 0,989	1			0				A25420	DE000A254203	Mühl Product & Service AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,6G		4,32	1,8
Euro 18,811	1	1,5		1,5	09.08.19		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	39 G	39G-9G-8,8G-8,8G		41	25
Euro 7,956	1	0,3		0	01.01.00			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG, (Glob.)	1	6,85 G	6,7G-6,7G-6,85G-6,85G		8,7	6,15
Euro 587,725	1	9,25		9,8	30.04.20	023	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	232,9 G	230,6G-3,3G-3,3G-1,6G		283,2	144,4
Euro 3,38	1	0		0				A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	2,24 G	2,24G		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	98,01 G	98G-8,01G		99,16	96,9
Euro 15,496	1	1		1	19.05.20			A2NB65	DE000A2NB650	Neue Energie AG, (Glob.)	1	9,76 G	9,77G-9,77G-9,77G-9,72G-9,72G-9,72G-9,85G		13,7	6,11
Euro 8,942	1	0		0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	2,34 G	2,31G-2,31G-2,34G-2,36G		3,1	1,4
Euro 168,721	10	0,9		0,9	16.03.20			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	26,2 G	26,4G-6,4G-6,2G-6,2G-6,2G		29,1	22,5
Euro 7,474	1	0,18	*	0,05	15.07.20*			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	4,38 G	4,4G-4,4G-4,46G-4,46G		4,58	1,79
Euro 7,117	1	0		0				A11QWV	DE000A11QWV6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	17,4 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,5G		17,6	9,25
Euro 3,195	1	0		0				A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	49,2 G	49,6G-9,6G-9,6G-50,4G-0G		64,6	28
Euro 8,8	1	0,2		0,15	01.07.20			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	22 G	22G-2G-2G-1,9G-1,9G-1,6G		37,6	17,05
Euro 7,373	1	0	*	0	12.08.20*			540066	DE0005400667	NanoFocus AG, (Glob.)	1	0,71 G	0,7G-0,7G-0,705G-0,71G		0,96	0,58
Euro 5,446	1	0,11		0,11	27.06.19			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	1,42 G	1,4G-1,4G		14,6	1

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 9,331	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,12	1,06G-1,06G-1,06G-1,02G-1,06G	3,7	0,41
Euro 115,5	1	0,81	0,28	22.06.20		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	62,75 G	61,6G-1,65G	72,9	34,8
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,009G-0,009G-0,009G-0,009G		0,02
Euro 2,111	1	0,15	0				A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	27,8 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,8G-8G	29,4	18,4
Euro 5,62	1		2,59	01.06.20			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	278,5 G	(281,5G)	314	170
Euro 2,333	1	0	0				A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE, (Glob.)	1	7,2 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,8G	14,3	2,04
Euro 15,752	1	0,17	0,18	04.05.20			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	39,5 G	39,5G-9,5G-9,5G-9,8G	40	22,1
Euro 1,308	1	0	0	14.08.20*			A2E370	DE000A2E3707	Nexway AG, (Glob.)	1	10 G	10G-0G-0G-0G	10,5	4,44
Euro 15,056	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	13,48 G	13,342G-3,342G-3,342G-3,472G-3,476G	13,94	7,72
Euro 3,854	1	1,5	1,3	18.06.19			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	19,9 G	19,85G-9,85G-9G-9G-9G	22,1	13,2
Euro 2,128	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgooy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,6 G	8,64G-8,64G-8,64G-8,96G-8,94G	18,9	5,56
Euro 106,681	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	8,94	8,945G	12,8	5,96
Euro 31,862	1	1,1	0,04	01.07.20			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	23,62 G	23,06G	40,6	15,15
Euro 11,847	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	80,8 G	78,2-7,2G-80-78G-8G-8,2G	85	20
Euro 0,25	1						A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	6,9 -GT	7,1-GT	7,1	3,94
US\$ 1.000							NWB904	XS2177023137	NRW.BANK, Gewinnber. ab 19.05.2020, Kurs in Prozent	1000	100,07 G	100,13G-0,12G	100,23	99,84
Euro 40,225	1	3	3,3	30.04.20		06.02	843596	DE0008435967	Nürnbergiger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	70 G	71,5G-1,5G-1,5G-1,5G-0,5G-0,5G	71,5	58,5
Euro 5,324	1	0	0	14.07.20*			A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	21,7 G	21,5G-1,5G-1,5G-2,3G-2G	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-0,865G	1,4	0,5
Euro 17,468	1	0,43	0				593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	42,1 G	41,5G-1,5G-1,05-0,9G-0,9G-1,7G-1,2	45,3	25,6
Euro 3,05	1	0,4	0,62	29.06.20			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	18,6 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	19,9	9,62
Euro 9,766	1	0,14	0,16	30.05.19			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	6,25 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,25G-6,25G	8,6	5
Euro 96,848	10	1,11	0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	42,11 G	42,01G-2,01G	47,89	23,66
Euro 7,257	1		0				A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,42 G	0,42G	0,63	0,34
Euro 14,251	1	0,75	0,75	11.06.20			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	17 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,2G-7,3G-7,3G	17,9	14
Euro 1,93	1		0			06.06	A2YN37	DE000A2YN371	Pacifico Renewables Yield AG, (Glob.)	1	22 -T	22-T	44	22
Euro 64,612	1	0	0				A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	3,08	2,78G-2,8G-2,91G	3,34	1,27
Euro 0,3	1		0				A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Paigon AG, (Glob.)	nur Kasse	5,9 -GT	5,9-GT	5,9	1
Euro 1,863	1	0	0				A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	0,18 G	0,181G-0,181G-0,181G-0,181G	0,51	0,1
Euro 15,373	1	0	0				A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFILIX AG, (Glob.)	1	1,29 G	1,355G-1,355G-1,355G	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	11,3 G	11,48G-1,48G-1,32G-1,22G	26	7,17
Euro 5	1	0	0	13.08.20*		06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,99 G	1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	2,5	1,61
Euro 92,351	1	0,27	0,29	02.07.20			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	22 G	21,6G	25,12	16,1
Euro 91,328	1	7	7	17.06.20			747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	320 G	322G-2G-2G-0G-0G	366	270
Euro 25			1 %	01.07.20			A254TZ	DE000A254TZ0	PCC SE, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent	1000	99,51 G	99,5G-9,51G	100,98	98
Euro 1,814	1	1,1	1,5	01.07.19			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	17,7 G	17,9G-7,9G-8,2-8,3-7,9G-8,3G	19	13
Euro 25,261	1	2,3	1,25	21.05.20			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	173,4 G	170,2G	173,4	107,4
Euro 4,324	1	0,2		30.07.20*			A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	10,1 G	9,95G-9,95G-9,95G-10,1G-0,2G	12,25	6,5
Euro 12	1						A2P4LJ	DE000A2P4LJ5	PharmaSGP Holding SE, (Glob.)	1	30,55 G	30,7G	33	30,55
Euro 1,407	1	0	0				A1A6WB	DE000A1A6WB2	Phicomm AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	1,35	0,68
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0195G-0,0195G-0,0195G	0,04	0,01
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,49 G	1,46G-1,46G-1,46G-1,49G-1,49G-1,49G	1,69	0,76
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	3,9 G	4,8G-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	4,95 G	4,93G-4,935G-4,985G	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 G	52,38G-2,16G-2,16G-2,56G-2,66G-2	70,24	29,6
Euro 71,664	1	0	0				A2LQ85	DE000A2LQ850	PREOS Real Estate AG, (Glob.)	1	15,6 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,7G-6,1G	16,1	9,85
Euro 4,3	4	0	0				587032	DE0005870323	PRIMAG AG, (Glob.)	1	0,99 G	0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	0,99	0,75
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,37 G	0,368G-0,368G-0,368G	0,53	0,25
Euro 294,492	1	0,3	0				622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA, (Glob.)	1	6,25 G	6,25G-6,25G-6,3G-6,25G	7,25	4,44
Euro 9,375	1	0	1,1	28.07.20*		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	17,7 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,6G-7,6G- 7,6G	25,4	14,2
Euro 233	1	1,19	0				PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	10,33 G	10,37G-0,37G	14,13	5,81

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 40,185	1	0,25	0,05	10.06.20			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	21,2 G	21,3G-1,3G-1,3G-1,2G-1,2G-1,2G	23,5	11,9
Euro 14,876	1	0,43	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	33,95 G	34,15G-4,15G-4,35G-4,35G-4,35G-4,5G	37,15	27,2
Euro 8,25	1	0,86	0,86	01.07.20			548790	DE0005487904	Pulsion Medical Systems SE, (Glob.)	1	19 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	71,2 G	69,34G-9,34G	82,45	40,52
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	10,72 G	10,76G-0,76G-0,76G-0,56G-0,62G-0,62	16,8	6,19
Euro 7,227	1	0	0				A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG, (Glob.)	1	0,85 G	0,85G-0,85G-1,06G-1,06	6	0,85
Euro 124,172	1	0,03	0,03	21.05.20			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G-1,402G	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-1,57G-1,57G	1,72	1,16
Euro 16,5	1	0	0	30.07.20*			A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	19,9 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,9G-9,9G	33,8	14,8
Euro 11,37	1	9,5	5,7	25.06.20	020	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	503	494,6G-5G	729	390
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,61 G	0,595G-0,595G-0,595G-0,595G	0,64	0,15
Euro 5,386	1	0	0	15.07.20*			700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	0,78 G	0,75G-0,75G-0,77G-0,805G	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-8G-8G-8G	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	37 bB	37B-3,4	38,4	22
		0,3	0,1											
Euro 167,406	1	0,22	0,29	06.06.19	024	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	17,5 G	17,84G	18,48	14,26
Euro 51,899	1	0,18	0,12	29.06.20			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	26,44 G	25,9G	29,18	18,51
Euro 29,069	1	0,06	0,06	17.06.19			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,2 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,2G-2,2G	3,15	2
Euro 0,22	1	0	0				701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	29,8 B	29,8B	29,8	17
Euro 137,263	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	19,84 G	19,9G-9,91G	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-0,21G	0,42	0,2
Euro 161,615	1	0	0,55	08.07.20*		03.00	620200	DE0006202005	SALZgitter AG, (Glob.)	1	13,18	13,11G-2,95	20,28	8,02
Euro 1.228,504	1	1,5	1,58	21.05.20			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	128,88 G	127,58G-7,58G-8,46-8,48G-8,48G-8,44G-8,44G-8,84	130,72	83,22
Euro 43,257	1	1,67	1,73	21.05.20			879535	US8030542042	-,-	1	126 G	127G-7G-6G-7G	129	83,5
Euro 37,44	1	0,61	0,35	29.06.20			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	250 G	251G-1G-1G-5G-6G	311	151,5
Euro 37,44	1	0,62	0,36	29.06.20			716563	DE0007165631	-,-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	304,2	311,8-0,2G	341,4	165,9
Euro 7,844	1	0	0	08.07.20*			A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	8,65 G	8,55G-8,55G-8,65G-8,65G	9,4	2,68
Euro 166	1	0,55	0,45	11.05.20			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,71 G	6,7G	10,2	4,7
Euro 10,8	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	25,4 G	25G-5G-5G-5,1G-5,1G-5,4G	37	21,6
Euro 29,94	1	0	0				694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,16 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,16G-2,16G-2,16G	2,2	1,26
Euro 50,054	7	0,5	0,5	22.11.19		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,4G-4,6G	16,5	10,5
Euro 1,4	1	11	0				719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	300 B	300B	326	230
Euro 9,664	1	0	0				515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	12,45 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G	18,1	8,48
Euro 107,6	1	0,64	0,91	19.06.20			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	71,3 G	71G-1,05G	72,5	45,6
Euro 6,5	1	1,56	1,13	08.07.20*			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	224 G	221G-1G-1G-1G-5-18G-8G	225	87,6
		0,91												
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-0G-0G	3.580	2.520
		15	15											
Euro 50		6,5 %	6,5 %	13.05.19			A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG, Kurs in Prozent	1000	39,5 G	39,5G-40,1G	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 10,5	12	0	0				A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	11,54 G	11,388G-1,388G-1,538G-1,538G	13,88	7,24
Euro 3,771	1	0	0	23.07.20*			A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	8,45 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,45G-8,45G-8,45G	11,8	6,75
Euro 13,154	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	16,8	16,22G-6,22G-6,36G-6,1G-6,2-6,38-6,84-6,78G	17,68	7,48
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	3,34 G	3,31G-3,255-3,26	5,05	2,07
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	96,5 G	93,5G-4G-4G-6G-5,5G	103	67
Euro 0,288	1	0	0				A2BPK4	DE000A2BPK42	SHOPIMORE AG, (Glob.)	1	G	0,003G	0,01	
Euro 2,134	1	0	0				A0XFVK	DE000A0XFVK2	SHS VIVEON AG, (Glob.)	1	9,25 G	9,35G-9,35G-9,6G-9,6G-9,6G	11,3	6,55
Euro 6,436	1	0,04	0				A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	15,45 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,25G-5,25G-5,15G	20,1	10,05
Euro 28,385	10	2,17	2,12	06.02.20			632748	US8261975010	Siemens AG	1	53 G	53,5G-3,5G-3G-2,5G	59	29,4
Euro 2.550	10	3,8	3,9	06.02.20		12.06	723610	DE0007236101	-,-, (Glob.)	1	108,14 G	107,42G-7,46-7,4G-7,4G-6,02G-6,32	118,86	59,58
Euro 1.000	10	0,7	0,8	13.02.20			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	41,96 G	41,505G-1,505G	47,48	28,82
Euro 120	1	5	3	29.06.20			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	90,22 G	89,44G-9,56G	107,25	50,02
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	4,33 G	4,31G-4,31G-4,31G-4,34G-4,44G	7,57	2,28
Euro 1,8	1	0	0				SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,23 G	0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	0,36	0,18

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 20,612	1	0,48	0,9	24.06.20			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	17,44 G	17,48G-7,38G-7,38G-7,5G-7,66G	18,9	11,28
Euro 77,74	1	2,15	0			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	75,35 G	73,15G-3,2	99,3	34,76
Euro 42,435	1	2,17	0,05	25.06.20		12.02	723133	DE0007231334	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	48,75 G	48,2G-8,2G-7,55G-7,55G-7,5G-7,6-7,6G	67,7	27,05
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,12 G	0,106G-0,106G-0,106G	0,19	0,05
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	5,9 G	6,25-6,01G-6,01G-5,92G-6G	17,88	5
Euro 3,98	1	0,2	0,2	14.08.19			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	6,8 G	6,6G-6,6G-6,8G-6,8G	7	5
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	27,42 G	26,94G	39,5	18,4
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	8,28 G	8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,32G-8,3G-8,3G	10,4	7,14
Euro 31,583	1						A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG, (Glob.)	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G		
Euro 6,602	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	46,85 G	47G-7G-7G-6,55G-6,7G	73,2	33,25
Euro 9,105	1	0,13	0,04	07.05.20			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	5,46 G	5,54G-5,54G-5,66G-5,7G	8,08	4,4
Euro 1,715	1	0	0	09.07.20*			A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	6,25 G	6,15G-6,15G-6,45G-6,45G-6,45G	7,1	5,15
Euro 74	1	0,71	0,76	29.06.20			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	37,3 G	36,72G-6,76G-7,04	37,48	22,83
Euro 12,853	1						661471	DE0006614712	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, (Glob.)	1	0,04 G	0,006G-0,006G	0,05	
Euro 10,596	1	0	0				A0NK3W	DE000A0NK3W4	SPARTA AG, (Glob.)	1	99,5 G	99,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	101	49,8
Euro 3,911	7		0				A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,6 G	7,4G-7,4G-7,5G-7,45G	9,65	6,65
Euro 9,79	1	0	0	13.08.20*		06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	0,58 G	0,565G-0,565G-0,565G-0,58G-0,58G	0,94	0,21
Euro 28,747	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,85 G	(exBR)-0,922-0,878G-0,878G-0,878G-0,892G-0,892G	1,17	0,62
Euro 14,083	1	0,25	0,25	26.06.20			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	34,3 G	34,6G-4,6G-4,9G-5,3-5,3-4,9G	36,1	17,95
Euro 6,5	1	0,5	0				A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	16,05 G	15,8G-5,8G-5,8G-6,05G-5,3G	28,8	9,69
Euro 6,497	1	0,31 3,78	0,31 3,78	11.06.20		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	99,9 G	99,2G-9,2G-9,2G-9,8G-9,8G-100,8G	115	71
Euro 12,03	1	0,82	0,84	09.06.20			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	91,5 G	90,2G-0,3G-0,3G-1,3G-1,3G-3,2-4,2G	94,2	48,45
Euro 56,577	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	59,5 G	59,55G-9,6G-61,05	77,45	40,24
Euro 6	1	0	0	14.07.20*			A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,4375G-2,4375G-2,517G-2,5535G	6,88	1,81
Euro 15,506	1	0,8	0,55	28.06.19		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	19,85 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,75G	23	14,78
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	13,54 G	13,58G-3,58G-3,82G-3,88G	14,52	6,02
Euro 135,427	1	0,9	0,95	18.06.20			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	105,1 G	104G-4,05G	106,6	72
Euro 1,525	1						A2LQ77	DE000A2LQ777	SynBiotic SE, (Glob.)	1	18	18-T-7,6	29	1,5
Euro 13,5	1	0,39	0,4	10.06.19			510480	DE0005104806	Szygyy AG, (Glob.)	1	5,1 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,15G-5G	7,66	4,13
Euro 146,499	1	0,75	0,82	25.05.20			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	22,62 G	21,98G-2G	24,98	14,49
Euro 65,61	1	0,55 0,3	0				744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	8,87 G	9,05G	12,96	6,04
Euro 315,997	1	1,45	1,5	08.05.20			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	33,84 G	33,68G	48,36	22,2
Euro 200	1		0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	51,64	51,74G-1,64-1,74G-2,06-2,96-2,62-1,78-1,46	52,96	23,95
Euro 6,908	1	0,88	0	01.01.00			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	16,28 G	16,52G-6,52G-6,34G-6,34G-6,36G	21,2	9,56
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,99 G	3,015G-3,015G-3,015G-3,055G-3,055G	3,59	1,81
Euro 2.974,555	1	0,27	0,17	21.05.20			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,7 G	2,622G-2,63G-2,669	2,9	1,75
Euro 23,305	1	0	0			06.06	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,2 G	0,191G-0,184G-0,186G	0,2	0,08
Euro 40,204	1	0	0			06.05	A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	2,54	2,46G-2,46G-2,46G-2,38G-2,38G-2,4G	4,6	0,54
Euro 7,5	1						745880	DE0007458804	tiscon AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,02	0,01
Euro 0,25	1						A2LQT9	DE000A2LQT99	TOKONIA SE, (Glob.)	nur Kasse	1,5 G	1,5G	1,5	1
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,41	0,3745G-0,3745G	2,33	0,33
Euro 24,403	1	0,67	0,67	12.06.20			521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)	1	39,8 G	39,8G-9,8G-9,8G-9,8G	39,8	23,2
Euro 500	1						TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	17,58	16,814G-7,212	24,11	11,05
Euro 2,034	1	0	0				A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	Travel24.com AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,95G-1,95G-1,96G	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	2,58 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	4,08	2,28
Euro 10	1						A2PXQD	DE000A2PXQD4	TubeSolar AG, (Glob.)	1	6,2	6,25B-6,25B	8,9	1,75
Euro 40	1						A161N2	DE000A161N22	Tuff Group AG, (Glob.)	1	0,41 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	4,14	4,059G-4,059G-4,06G-4,06G-4,091-4,015G-4,063-4,043-4,065-4,059G-4,084	11,57	2,46
Euro 7,91	1	0,7	0	13.07.20*			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	15,8 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G	15,8	10,8

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 14,448	1	0	0				A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	1,16	1,08G-1,08G-1,09G-1,09G	1,41	0,73
Euro 2,353	1						A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	1,88	1,755G-1,765G-1,805G-1,81G	3,17	1,42
Euro 30,635	1	0,33	0				557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	11,75 G	11G-1G-1,35G-1,6G	14,45	9,56
Euro 15,05	1	0	0,07	30.06.20			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	2,1 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	2,28	1,12
Euro 622,132	1	0,9	1,15	21.05.20			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	29,76	29,44G-9,44G-9,44G	30,05	21,18
Euro 2,815	1						550912	DE0005509129	UNIPROF Real Estate Holding AG i.A., (Glob.)	1	0,01 G	0,0105G-0,0105G-0,0105G-0,0105G-0,0105G	0,02	0,01
Euro 194	1	0,05	0,5	21.05.20		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	38,8 G	38,74G-8,78G	38,82	21,31
Euro 6,93	1	0				06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	1,86 G	1,88G-1,88G-1,88G-1,87G-1,87G	1,88	0,66
Euro 12,3	1						A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,065G-0,065G	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	19,15 G	18,75G-8,75G-8,75G-8,95G-9G	20,8	10,5
Euro 15,133	1	1,3	1,3	20.05.20			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	54,4 G	54,6G-4,6G-4,2G-4,2G	61,5	38,8
Euro 13,09	1	0	*	0			663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	15,6 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,55G-5,55G-5,65G-5,5G	17,55	6,78
Euro 3,007	1	0					A1RFHN	DE000A1RFHN7	Value Management & Research AG, (Glob.)	1	2 G	2G-2G-2G-2G	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	0,68	0,442G-0,442G-0,45G	3,78	0,24
Euro 9,316	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	3,5 G	3,6G-3,6G-3,6G-3,5G-3,52G	4,36	1,9
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	103,5	102,6G-2,6G-98,65C-8,65-100,5-99,5-9,8-8,15	124	51,6
Euro 8,019	1	0,05	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	9,86 G	9,72G-9,72G-9,72G-9,46G-9,46G	19,7	5,4
Euro 26	1	17,06	17,06	14.05.20		06.05	685160	DE0006851603	Verallia Deutschland AG, (Glob.)	1	510 G	510G-0G-0G-0G	525	448
Euro 63	7	0,2	0,2	03.02.20			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	9,31 G	9,32G-9,32G-9,33G-9,33G-9,55G-9,99G	13,3	6,02
Euro 13,625	1	0	0				A0ZZY4	DE000A0ZZY48	VERIANOS Real Estate AG, (Glob.)	1	0,98 G	0,975G-0,975G-0,985G-0,985G	1,46	0,93
Euro 30							A254Y1	DE000A254Y19	--, Gewinnber. ab 05.03.2020, Kurs in Prozent	1000	93,02 G	93,01G-3,02G	94,01	90
Euro 27,58	1		0,7	03.07.20			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	27,6 G	27,65G-7,65G-7,5G-7,6G	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 G	11,85G-1,85G-1,8G-1,8G-1,85G	16,25	8,64
Euro 9,02	1	0,05	*	0,45		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	7,82 G	7,84G-7,84G-7,84G-7,8G-7,8G-7,8G-7,78G-7,78G	11,3	5,26
Euro 4,146	1	0,16	0				A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	12,4 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,45G	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	3,97 G	3,87G-3,87G-3,87G-3,975G-3,96G	6,5	3,28
Euro 15,825	1	0	0,03	17.05.19			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	4,45 G	4,315G-4,315G-4,315G-4,245G-4,2G	8,8	3,25
Euro 542,274	1	1,12	*	0,94			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	55,3 G	54,78G-5,16-5,46G-5,46G-5,3G-5,3G	56,08	37,93
Euro 11,284	1						A1W556	US92912L1070	voxeljet AG	1	1,24 G	1,16G-1,16G-1,17G-1,2G-1,14G	1,69	0,58
Euro 260,763	1	0,5	*	2,5		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	65,04 G	65,14G	74,32	33,43
Euro 70,14	1	0,6	0				WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	14,15 G	13,65G	17,68	8,28
Euro 1,798	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	56,6 G	55,8G-5,6G-5,6G-7,2G	59,2	23,9
Euro 40	1	0	*	2,45		09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	37	36,9G-7,4	55,8	31,4
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,28 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,26G-3,26G-3,26G	5,46	2,42
Euro 2,75	1	0,16	0,2	09.10.19			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	12,1 G	12,1G-2,1G-1,9G-2,4G	12,4	6,45
Euro 20,741	1	0	*	0			A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	8,64 G	8,657G-8,657G-8,657G-8,645G-8,586G	8,67	2,5
Euro 23,943	1		0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1,31 G	1,31G-1,31G-1,37G-1,37G	1,99	1,04
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	3,1	3,4085-3,2755G-2,9275C-2,9955-2,86-2,852-2,885-2,95-3,16-3,128-2,811-2,811-2,8145-2,868-2,9315-3-2,9105-2,812G-2,812G-2,812G-2,888-2,832G-2,832G-2,7675-2,84-2,86-2,8475-2,8235	145,1	1,12
Euro 490,311	1	0,65	0,65	26.06.20		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	15,56 G	15,3G	19,72	11,32
Euro 3,293	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	2,84 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,68G-2,68G-2,74G	4,2	2,3
Euro 10,295	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	0,88 G	0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	1,27	0,85
Euro 252,849	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	66,24 G	64,68G-4,76G	66,4	30
Euro	1						ZAL1AD	US98887L1052	--	1	32 G	31,4G-1,4G-2G-2G-2,6G	32,6	13,7
Euro 6,432	1	0,04	0,04	02.07.20			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	29 G	29G-30bB-29,6G	30	20,8
Euro 22,396	1		0,8	22.06.20			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	36,35 G	36,8G-6,8G-6,8G-8G-7,85G	38	17,74
Euro 7,147	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	152,2 G	151,8G-0,2	157	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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	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-0G-0,001G	205	150
Euro 285,86	1	15 %	15 %	22.05.19	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	327	324,5G-4,5G-5G-4,5G	362	210
Euro 50	1	4,7 %	4,7 %	26.06.20	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	100 G	100G-0G	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	508 G	508G-9,9-10-9bB-7G	510	214
Euro 30	1	6 %	6 %	02.09.19	650155	DE0006501554	Magnum AG, Kurs in Prozent	1000	95,7 G	95,7G-5,7G	100	71,5
Euro 30	1	6 %	6 %	02.09.19	325570	DE0003255709	--, Kurs in Prozent	100	92 G	92G-2G	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	8,05 G	8,05G-8,05G	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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 63,959	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	34,41 G	33,99G	34,41	11,5
US\$ 118,878	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	6,05 G	5,795G	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	137,72 G	136,7G-6,78G-7,02G	165,5	110
US\$ 500								A28VA3	US88579YBM21	"-", Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,51 G	108,79G-8,46G	108,96	107,76
US\$ 600								A28VA4	US88579YBN04	"-", Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,94 G	114,52G-3,6G	114,52	112,61
US\$ 650								A28VA5	US88579YBP51	"-", Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	121,7 G	122,7G-2,82G	122,82	116,33
US\$ 33,451	1	4						A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	59,5 G	58,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G-9G	74	51
US\$ 103,642	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	14,2 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-4,1G	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	1.105 G	1088G-8G-8,5G-2G-6,5G-6,5G	1.294	678,6
DKK 10,599		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861929	DK0010244425	-"	1	1.027 G	1006G-6G-5G-9G	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	1,27 G	1,248G-1,249G-1,253G-1,261G	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	30,12 G	29,89G-9,9G-9,31G-9,5G	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	18,5 G	17,1G	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	15,73 G	15,885G-5,885G-6,53G-6,42G	23	9,14
skr 267,117		1	2018 J=5,75	2019 J=6	27.04.20			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	20,62 G	20,56G-0,56G-0,5G-0,68G-0,9G	24,26	14,67
skr 1.580,134		1	2018 J=10	2019 J=13	09.04.20			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	14,88 G	14,655G-4,655G-4,775-4,73-4,635G-4,85G	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	82,06 G	81,58G-1,6G-1,84G-2,04G-1,09G	91,64	59,23
US\$ 1.800			2018	2019	14.05.20			A181NB	US00287YAU38	AbbVie Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,36 G	101,4G-1,34G	101,46	101,16
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	-"	1	88,2	87,8G	89,2	61,4
Euro 17.214,977		1						A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A., (Glob.)	1	-T	0,0039-T	0,02	
Euro 1.621,143		1						904239	ES0105200416	"-", (Glob.)	1	0,01 G	0,0089G-0,0089G-0,0089G-0,0089G	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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2											
US\$ 62,376	1	2			05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	9,26 G	8,936G-8,941G-8,816G	16,6	7,08
US\$ 45,063 Euro 12,152	1	4 1						873886 A14UQC	US0036541003 FR0012333284	Abiomed Inc. Abivax S.A.	1 1	238,6 G 22,25 G	233,8G-3,4G-5,4G-3,95G 21,95G-1,95G-2,45G- 2,55G	238,6 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	8,23 G	8,174G-8,174G-8,036G- 8,096G-8,096G	16,98	5,69
Euro 1.250 Euro 2.000 kann.\$ 17,776	1	4						A28R4V A28R10 A2PQLB	XS2102283061 XS2101336316 CA00401G1090	-, Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent -, Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent Academy Metals Inc.	100000 100000 1	99 G 104,18 G 0,07 G	98,98G-9,01G 104,42G-4,52G 0,065G-0,065G-0,065G- 0,064G-0,064G-0,064G	99,11 104,8 0,14	97,09 101,64 0,06
US\$ 155,861 Euro 26,805	1	10 1	2018 J=0,5	2019 J=0,3 J=0,3	24.04.20			603035 A1JADL	US0042251084 NL0009767532	Acadia Pharmaceuticals Inc. Accell Group N.V.	1 1	47,85 G 21,95 G	49,725G 21,75G-1,75G-1,4G-1,4G- 1,45G	49,73 29,1	28,49 12,14
US\$ 637,027	1	1	2019	2020	15.04.20			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	193,62 G	190,44G-0,54G-2,52G- 2,52G	199,6	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	91,7 G 24,86 G	90,55G-0,55G-1,7G-2,65G 24,58G-4,69G	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	2,46 G	2,46G-2,46G-2,46G-2,44G	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	7,34 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,25G	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	115 G	114,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 3,8G-4,1G	149,6	107,5
US\$ 41,866 US\$ 47,985 Euro 314,665	1 zu je US\$ 1 1 zu je Euro 0,5	1 10 1						A1412H A0BK80 A0CBA2	US00461U1051 US00484M1062 ES0167050915	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.) Acorda Therapeutics Inc. ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1 1 1	1,44 G 0,64 G 23,43 G	1,66G-1,66G 0,62G 23,17G-3,18G-3,04G- 3,24G	1,66 1,96 35,7	0,71 0,62 11,37
US\$ 770,485	1	1	2018 J=0,37	2019 J=0,41	14.04.20			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	69,88 G	69,49G-9,69G-9,28G- 9,35G	70	46,53
Euro 21,5	1	1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3,32 G	3,32G-3,32G-3,32G-3,34G- 3,32G	3,44	2,22
US\$ 73,732	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,47 G	0,45G-0,45G-0,45G-0,45G- 0,458G-0,446G	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	40,8 G	40,6G (ausg)	42,4	15,5
nkr 684,948	1	1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	9 G	8,995G-8,995G-8,995G- 8,98G-8,98G-9G-8,945G	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=0,275				A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	14,97 G	15,006G-5,014G-5,126G	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	25,19 G	24,99G-4,99G-4,99G- 4,99G-4,99G-4,98G-5,04G	28,66	20,96
Euro 71,846	1	1	2018 J=0,75	2019 J=0,75	11.06.20			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	23,36 G	23,9G	32,54	14,12
Euro 400	1	1	2018	2019	27.07.20			A19L3U	XS1652965085	-, Kurs in Prozent	100000	93,48 G	93,38G-3,27G	94,7	93,27

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 481,801	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	401,15 G	397,65G-7,65G-7,65G-402,15G	402,15	247,15
US\$ 51,802	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	27,86 G	27,68G-7,69G-7,7G-7,84G-7,79G	33,08	19,35
US\$ 80,837	1	1						A14Q7F	US00739L1017	Aduro Biotech Inc.	1	2,18 G	2,24G	3,46	1,2
US\$ 18,496	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	20.02.20			A1W1ZU	US00770C1018	Advanced Emissions Solutions Inc.	1	4,38 G	4,26G	11,3	4,02
US\$ 1.171,19	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	47,29 G	46,71G-6,71G-6,925G-6,63G	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	55 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	55,5	28,8
US\$ 61,608	1	1						A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,49 G	0,474G	1,13	0,42
Euro 30,234	1	1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.393,5	1401G-393,5G-406-0G-14,5-1,5	1.414,5	669,2
Euro 71,417		1	2017 J=0,55	2018 J=0,6	03.06.19			A0MWBW	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	4,01 G	4,07G-4,07G-3,955G-3,8G	8,5	3,45
US\$ 30,684	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	13,5 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G	21,2	11
Euro 2.105,139	1	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	2,81 G	2,731G-2,731G-2,731G-2,739G-2,737G-2,754G-2,754G	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	123,1 G	121,6G-1,6G-1G-1G-1,6G	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	20,6 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G	20,8	15,2
Euro 131,583		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	26,6 G	24,2G-4,2G-4,2G-4G	57,5	13,6
US\$ 46,468	1	10						A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	12,1 G	11,6G	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	4,78 G	4,38G-4,38G-4,54G-4,54G	8,39	3,46
sfrs 300								A28WZ8	CH0539032943	Aéroport International de Genève, Gewinnber. ab 26.05.2020, Kurs in Prozent	5000	101,76 G	101,75G-1,76G	101,76	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	92,9 G	92,7G-2,75G-1,9G-2,05G	178,4	69,05
US\$ 23,995	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	67,96 G	68,16G	70,08	42,4
kann.\$ 16,441	1	1						A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc.	1	0,41 G	0,4338G	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	15,5 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,32G-5,32G	21,5	12,15
£ 573,962	1	4						A0MNUJ	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,22 G	0,224G-0,224G-0,2195G-0,2185G-0,227G	0,46	0,13
Euro 76,25		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	3,74 G	3,804G-3,808G-3,76G-3,76G	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	30,88 G	30,415G-0,435G-0,445G-0,935G	48,61	22,94
US\$ 3.100								A28VME	US008281BC08	African Development Bank, Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,23 G	101,25G-1,29G	101,29	101,05
Yen 227,441		1	2019 I=60 S=60	2020 I=65 I=0				853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	24,8 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5G	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	49,56 G	48,32G-8,34G-7,56G-7,56G	66,28	33,22

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 194,554		1	2018 J=2,2	2019 J=2,65 J=0,27	02.06.20			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	32,97 G	32,67G-2,67G-2,65G- 2,96G	53,38	25,32
Euro 1.500								A28V2R	FR0013507993	Agence Française de Développement, Gewinnber. ab 17.04.2020, Kurs in Prozent	100000	102,76 G	102,93G-2,9G	102,98	97,55
Euro 1.600			2018	2019	06.07.20			A19KYS	FR0013266434	"-", Kurs in Prozent	100000	112,81 G	113,07G-3,14G	116,68	106,08
Euro 171,851		1					06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,66 G	3,6G-3,6G-3,635G-3,635G- 3,645G	4,75	2,89
£ 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	5,12 G	5,075G-5,075G-5,075G- 4,928G-4,972G-4,972G	10,23	3,18
US\$ 87,213	1	1						A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	1	2,4 G	2,3G	4,34	1,35
US\$ 308,777	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			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	78,98 G	78,74G-8,6G-9,37G-8,67G	81,73	56,87
US\$ 68,889	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	47,74 G	47,52G	49	27,73
US\$ 559,357	1	10	2018	2019	29.06.20			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	11,24 G	11,248G	18,05	8,37
kann.\$ 238,284	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,2	28.08.20			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	56,83 G	56,68G-6,68G-7,08G- 7,52G-7,87G	65,73	30,83
kann.\$1.077,279	1	1						A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	1	0,03 G	0,029G-0,0304	0,07	0,02
Euro 62,489	1	3	2018 J=1	2019 J=0,77	08.07.20			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	18,76 G	(exD)-18,1G	20,5	12,48
H\$ 12.090,6	1	12	2017 I=0,292 S=0,943	2018 I=0,333 S=0,933	03.06.20			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd	1	8,65 G	8,575G-8,591G-8,622G- 8,622G	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	1,16 G	1,147G-1,147G-1,152G	3,25	0,75
US\$ 29,186	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	2,14 G	2,18G-2,26	7,85	0,93
US\$ 65,251	1	1						A14X6J	US00900T1079	Aimmune Therapeutics Inc.	1	15,1 G	14,7G	27,57	9,9
Euro 116,801	1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G- 0,007G	0,01	
CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,55 G	0,551G-0,5552G-0,5574G- 0,5754-0,5574G	0,83	0,51

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	4,15 G	4,052G-4,052G-4,052G	10,15	3,6
Euro 750								A28R5Q	FR0013477254	"-", Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent	100000	81,49 G	81,41G-1,27G	84,35	81,02
Euro 500								A28VK0	FR0013505559	Air Liquide Finance, Gewinnber. ab 02.04.2020 Kurs in Prozent	100000	103,88 G	103,88G-3,89G	104,23	103,7
Euro 500								A28VK1	FR0013505567	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent	100000	108,88 G	109,03G-9,05G	109,63	108,43
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	Air Products & Chemicals Inc.	1	230 G	232G-2G-2G-6G-4G	236	165
US\$ 550								A28WVG	US009158BB15	"-", Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,12 G	103,22G-3,31G	103,63	102,59
US\$ 650								A28WVH	US009158AY27	"-", Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,86 G	104,99G-4,97G	104,99	103,84
US\$ 900								A28WVJ	US009158BC97	"-", Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,26 G	105,56G-5,26G	105,75	103,95
US\$ 950								A28WVL	US009158BA32	"-", Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,21 G	109,91G-9,43G	109,91	102,23
US\$ 59,59	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	20,17 G	20,61G	20,98	12,3
Euro 750								A28VQE	XS2152795709	Airbus SE, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,15 G	103,21G-3,22G	103,22	102,62
Euro 750								A28VQF	XS2152796269	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	106,44 G	106,56G-6,61G	106,61	105,16
Euro 1.000								A28VQG	XS2152796426	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	110,04 G	110,24G-0,17G	111,22	109,02
Euro 783,275	1 zu je Euro 1	1	2018 J=1,65	2019 J=0		06.05		938914	NL0000235190	"-"	1	67,28 G	66,62G-6,62G-6,33	139,1	48,7
Yen 549,163		4	2018 I=16 S=16	2019 I=16 S=16	30.03.20			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	14,2 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,1G	16,8	13,9
US\$ 162,274	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	99,35 G	97,92G-7,76G-8,55G-8,8G	102,8	72,66
nkr 274		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,45 G	0,443G-0,443G-0,459G-0,459G-0,462G	1,01	0,28
US\$ 141,266	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	11,3 G	11,4G	11,9	3,64
H\$ 787,057	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	3,92 G	4,02G-4G-4G-4G-4G-4,04G	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	83,16 G	81,96G-2,2G-2,38G	91,5	46,51
Euro 750								A28V25	XS2156598281	"-", Gewinnber. ab 14.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,55 G	105,61G-5,74G	105,77	104,59
kann.\$ 52,183	1	1						A1C7WU	AU000000AQQ6	Alacer Gold Corp., (Glob.)	1	5,7 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	6,2	2,3
kann.\$ 294,683	1	1						A1JFG6	CA0106791084	"-"	1	6,21 G	6,086G-6,086G-6,086G-6,126G-6,126G	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	8,56 G	8,952G-8,95G-9,152G-9,152G-9,192G	9,19	3,3
US\$ 48,741	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	60,04 G	59,04G-9,08G-9,08G-9,08G-9,98G-60,32G	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	69,47 G	67,92G-7,93G	86,6	48,79
US\$ 14,98	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	23 G	22,16G-2,16G-2,16G-1,76G	26,06	10,42
US\$ 185,919	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	9,91 G	9,785G	15,3	4,84
sfrs 491,7	1	1						A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 271,953	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,3 G	0,2994G	0,48	0,21
kann.\$ 108,647	1	7						A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	1,93 G	1,908G-1,908G-1,91G	2,16	0,81
US\$ 220,827	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	99,86 G	99,49G-9,41G-8,69G	106,58	67,94

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 419,456		1	2018 J=5	2019 J=5,5	24.04.20			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	19,72 G	19,45G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,65G-9,8G	24,49	13,46
Euro 21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	40,05	39,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 41,4-1,35G-0,75	41,4	17,6
H\$ 21.461,785	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	26,36 G	26,93G-6,93G-7,24G- 7,42G	27,42	20
US\$ 1.627,385	1	4						A117ME	US01609W1027	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	209 G	215G-5,5G-8-5,5G-8-7G-9- 25,5G	225,5	156,8
H\$ 12.950,387	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	2,6 G	2,701G-2,701G-2,698G- 2,698G-2,684G-2,658G	2,72	1,2
US\$ 78,763	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	248,15 G	242,75G	255,7	132,44
A\$ 580,033	1	1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,76 G	0,7595G-0,7595G- 0,7585G-0,7585G	0,76	0,23
US\$ 48,766	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	58 G	59,5G-9,5G-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	8,85 G	8,55G-8,55G-8,55G-8,35G	18,7	4,86
US\$ 47,628	1	1	2019 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	37,4 G	37G-7G-7G-6,4G-6,4G	97	20,4
Euro 500								A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V., Gewinnber. ab 01.01.2020 Kurs in Prozent	100000	99,89 G	99,961G-9,92G	100,1	99,38
Euro 750								A28RSR	DE000A28RSR6	-", Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent	100000	100,47 G	100,66G-0,63G	100,73	98,53
US\$ 4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	9,65 G	9,75G	23,8	6,75
US\$ 750								A28VXX	US02005NBJ81	Ally Financial Inc., Gewinnber. ab 08.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	111,97 G	111,27G-1,89G	112,04	109,8
US\$ 114,819	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	133,18 G	138,92G	138,92	80,47
Euro 1.543,699	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	0,66 G	0,6504G-0,6504G- 0,6524G-0,6524G- 0,6476G-0,6366G	1,91	0,49
US\$ 300,05	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.331 G	1316,8G-20,2G-8G-8G- 2,8G	1.415,4	955,2
US\$ 336,162	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"	1	1.325,4 G	1314,8G-7,6G-23G-17G	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	11,3 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,2G	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	4,26 G	4,16G-4,16G-4,18G-4,16G	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	42,53 G	42,36G-2,36G-2,51G- 2,75G	51,54	31,66
kann.\$ 275,577	1	1	2019	2020	24.06.20			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	10,43 G	10,056G-0,056G-0,064G- 0,228G-0,038G-0,038G	15,62	5,8
A\$ 1.085,004		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,022G-0,022G-0,022G- 0,022G-0,022G	0,09	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 52,973	1	1						A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc.	1	151 G	152,54G-4,7G-5,94G	159,94	73,58
Euro 1.038,48	1	1						A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	1	3,83 G	3,83G-3,831G-3,732G-3,732G-3,738G	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	93,15 G	93,09G-2,73G	96	91,17
Euro 600				2020	01.01.00			A28R7C	XS2102489353	"-", Gewinnber. ab 22.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	94,95 G	95,02G-4,65G	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	4,29 G	4,212G-4,212G-4,18G	6,24	2,84
US\$ 1.858,368	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	2020 Q=0,84 Q=0,84	12.06.20	06.07	200417	US02209S1033	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	35,1 G	35,21G-5,21G-5,36G-5,175G-4,98G	46,32	29,42
US\$ 750								A28W14	US02209SBH58	"-", Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,25 G	105,24G-5,17G	105,35	103,78
US\$ 750								A28W15	US02209SBJ15	"-", Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,23 G	109,28G-8,8G	109,46	106,71
US\$ 500								A28W16	US02209SBK87	"-", Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,75 G	110,05G-1,03G	111,87	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	1,03 G	0,955G-0,955G-0,955G-0,955G	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	3,96 G	3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,8G	5,6	2,76
Euro 450,499		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	47,86 G	48,26G-8,2G-7,11G-7,11G-7,39G-7,39G	78,5	35,01
Euro 35,264	1	1	2018 J=1,2	2019 J=0,5 J=0,5	24.07.20			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	25,6 G	26,1G-6,1G-6,1G-6,1G	30,8	20
£ 385,49	1 zu je £ 0,5	9						A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,05 G	5,9G	17	3,58
US\$ 2.000								A28X7L	US023135BU94	Amazon.com Inc., Gewinnber. ab 03.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,93 G	105,4G-4,95G	105,4	99,24
US\$ 498,776	1	1						906866	US0231351067	"-	1	2.695 G	2669,5G-3,5G-3,5G-71G-82-1-2-2,5G-8-8G	2.722	1.450
DKK 217,905		10	2017 J=0,4	2018 J=0,38	18.12.19			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	30,27 G	30,08G-0,9G-0,41G	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	3,6 G	3,98G-4G-4,06G	7	1,9
Euro 500								A28YYL	XS2193669657	Ancor UK Finance PLC, Gewinnber. ab 23.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,81 G	100,95G-0,88G	100,99	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 G	64G-4G-4G-4G-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	11,3 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,2G-1,1G	16,4	9,6
US\$ 40.131,48								A1VXNF	US912828ZH65	America, United States of..., Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	100,18 G	100,17G-0,21G	100,24	100,07
US\$ 45.231,84				2020	31.07.20			A28STK	US912828Z526	"-", Gewinnber. ab 31.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	104,94 G	105G-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	106,78G-6,72G	106,91	106,38

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
US\$ 44.131,754				2020	31.07.20			A28STM	US912828Z609	America, United States of..., Gewinnber. ab 31.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	101,87 G	101,87G-1,88G	101,92	101,87
US\$ 60.520,863				2020	17.08.20			A28TLH	US912810SL35	-, Gewinnber. ab 15.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	114,09 G	115,44G-5,06G	115,44	111,99
US\$ 54.899,738				2020	17.08.20			A28TLJ	US912828Z864	-, Gewinnber. ab 15.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	103,08 G	103,07G-3,1G	103,15	102,79
US\$ 88.112,594				2020	17.08.20			A28TLK	US912828Z948	-, Gewinnber. ab 15.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	107,8 G	108,12G-7,97G	108,23	107,27
US\$ 43.764,035				2019	30.06.20			A28RTE	US912828YZ72	-, Gewinnber. ab 31.12.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	100	102,15 G	102,14G-2,15G	102,19	102,14
US\$ 35.011,703				2019	30.06.20			A28RTF	US912828YX25	-, Gewinnber. ab 31.12.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	100	108,21 G	108,34G-8,27G	108,49	107,93
US\$ 39.215,875				2020	15.07.20			A28RUJ	US912828Z294	-, Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	103,31 G	103,31G-3,33G	103,39	103,26
US\$ 46.045				2020	31.08.20			A28UAG	US912828ZA13	-, Gewinnber. ab 29.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	101,58 G	101,57G-1,58G	101,61	101,55
US\$ 47.196,555				2020	31.08.20			A28UAH	US912828ZC78	-, Gewinnber. ab 29.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	103,9 G	103,94G-3,94G	104,06	103,71
US\$ 36.836,324				2020	31.08.20			A28UHM	US912828ZB95	-, Gewinnber. ab 29.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	104,23 G	104,36G-4,29G	104,49	103,94
US\$ 38.036,594								A28UP7	US912828ZD51	-, Gewinnber. ab 15.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,84 G	100,86G-0,87G	100,92	100,76
US\$ 36.302,504								A28VDM	US912828ZE35	-, Gewinnber. ab 31.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,91 G	101,04G-1G	101,16	100,62
US\$ 46.512,285								A28VFE	US912828ZF00	-, Gewinnber. ab 31.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,97 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	100,35 G	100,35G-0,36G	100,37	100,3
US\$ 46.734,367								A28WT0	US912828ZL77	-, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,32 G	100,38G-0,4G	100,47	100,09
US\$ 38.039,59								A28WTY	US912828ZN34	-, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,01 G	100,16G-0,08G	100,21	99,62
US\$ 45.647,121								A28Wtz	US912828ZM50	-, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,92 G	99,92G-9,93G	99,95	99,86
US\$ 49.724,277								A28X1J	US912828ZT04	-, Gewinnber. ab 31.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,79 G	99,84G-9,83G	99,97	99,55
US\$ 41.989,352								A28X1K	US912828ZS21	-, Gewinnber. ab 31.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,98 G	100,12G-0,07G	100,26	99,67
US\$ 33.634,754								A28XEG	US912810SN90	-, Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	95,63 G	96,9G-6,49G	97,85	93,78
US\$ 48.923,191								A28XEH	US912828ZQ64	-, Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,53 G	99,82G-9,67G	99,98	99,03
US\$ 64.211,656								A28XEJ	US912828ZP81	-, Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,81 G	99,82G-9,84G	99,9	99,71
US\$ 22.099,68								A28XVG	US912810SR05	-, Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	98,85 G	99,66G-9,32G	99,67	97,53
US\$ 495,583	1 zu je US\$ 6,5	1	2019 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7	07.05.20			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	72,45 G	72,49G-2,49G-2,51G-2,51G-2,44G-2,8G	96,66	62,38
US\$ 400								A28URF	US025537AN10	-, Gewinnber. ab 05.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,19 G	103,84G-3,29G	103,84	100,98
US\$ 400								A28URG	US025537AP67	-, Gewinnber. ab 05.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,99 G	106,56G-5,23G	106,56	101,98
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	82,17 G	82,07G-2,44G-1,45G-0,38G	126,74	64,77

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
US\$ 400				2019	2020	03.08.20		A19MFV	US025816BN86	American Express Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,24 G	100,24G-0,34G	100,34	99,82
Euro 500								A28V98	XS2123371887	American Honda Finance Corp., Gewinnber. ab 20.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,03 G	102,08G-2,03G	102,08	101,91
Euro 1.000								A28V99	XS2159791990	"-", Gewinnber. ab 20.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	105,64 G	105,64G-5,65G	105,66	105,22
US\$ 850					2020	11.05.20		A28R52	US02665WDH16	"-", Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,21 G	103,07G-3,14G	103,33	101,84
US\$ 500					2020	08.07.20		A28R54	US02665WDJ71	"-", Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,8 G	(eabc)-105,49G-6,2G	106,2	101,93
US\$ 861,291	1 zu je US\$ 2,5	1		2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32 Q=0,32	12.06.20		A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	26,22 G	25,765G-5,775G-5,91G-5,91G-5,62G-5,74G	51,38	17,29
US\$ 1.500								A28W9K	US026874DQ70	"-", Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,14 G	106,21G-6,15G	106,21	105,3
US\$ 1.600								A28W9L	US026874DR53	"-", Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,16 G	109,57G-10,22G	110,22	107,08
US\$ 1.000								A28W9P	US026874DP97	"-", Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,41 G	119,24G-8,84G	119,24	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	68,26 G	67,94G	88	58
US\$ 700				2019	2020	15.07.20		A19TP5	US03027XAR17	American Tower Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	111,63 G	112G-2,33G	112,33	110,03
US\$ 750								A28R4B	US03027XAZ33	"-", Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,38 G	105,61G-5,73G	105,73	100,29
US\$ 750					2020	15.07.20		A28R4C	US03027XBA72	"-", Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,77 G	106,39G-7,49G	107,49	103,17
US\$ 443,306	1	1		2019 Q=0,9 Q=0,92 Q=0,95 Q=1,01	2020 Q=1,08 Q=1,1	18.06.20		A1JRLA	US03027X1000	"-"	1	236,2 G	233,95G-4,65G-4,65G-5,35G-4,4-2,35G	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	115,14 G	114,68G-4,74G-4,74G-4,74G-5,84G-5,84G	130,06	89,99
kann.\$ 82,488	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,23 G	2,232G-2,232G-2,252G-2,252G-2,258G-2,258G	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-8G-9G-7G	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	87 G	86G-6G-6G-6G-4G	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	78,66 G	77,86G	93,23	55,5
kann.\$ 55,11	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	1,98 G	1,98G	1,98	0,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 31,367		1	2018 I=0,2 S=0,3	2019 I=0,2 S=0,2	08.05.20			A0MWED NL0000888691	AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	1	16,18 G	16,03G-5,815G-5,815G	23,66	12,1	
US\$ 1.250								A28W5J US031162CW82	Amgen Inc., Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,63 G	104,55G-4,79G	104,79	101,01	
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	-"	1	227,9	223,75G-4,05G-4,05G-4,05G-3G-0,7G	230,05	160,5	
US\$ 750				2020	21.08.20			A28T12 US031162CT53	-", Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,76 G	105,87G-5,76G	106,1	104,58	
US\$ 1.250				2020	21.08.20			A28T13 US031162CU27	-", Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,3 G	106,52G-6,43G	106,52	103,98	
US\$ 1.250				2020	21.08.20			A28T14 US031162CR97	-", Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,62 G	106,36G-8,89G	108,89	102,08	
US\$ 1.250				2020	21.08.20			A28T15 US031162CS70	-", Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,67 G	112,55G-2,9G	112,9	104,25	
US\$ 241,149	1	1						911648 US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	10,8 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,7G-0,6G	12,7	5,25	
A\$ 3.436,599		1	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,1 S=0,04	27.02.19			914928 AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	1,1 G	1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	1,25	0,59	
kann.\$ 43,406	1	6						A2PTZ0 CA00175D1006	AMPD Ventures Inc.	1	0,09 G	0,0948G-0,0948G	0,24	0,05	
US\$ 500			2018	2019	01.06.20			A2RWAG US032095AH42	Amphenol Corp., Gewinnber. ab 09.01.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	120,06 G	119,92G-20,49G	120,49	115,56	
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	-"	1	85 G	84G-4G-4G-4G-4G-3G	98,5	58	
Euro 226,389		1	2018 J=0,14	2019 J=0,16	18.05.20			A0JMjX IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	24,14 G	24,44G-4,64G-4,99G	29,98	16,16	
Euro 274,289	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0				A118Z8 AT0000A18XM4	ams AG	1	14,52 G	14,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,39G-4,44-4,19G	45,4	7,94	
US\$ 14,047	1	10						914333 US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	4,22 G	4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,24G-4,24G-4,2G	7,15	3,24	
Euro 202,163		1	2018 J=2,9	2019 J=3,1	20.05.20			A143DP FR0004125920	Amundi S.A.	1	71,35 G	70,75G-0,8G-1G-1G-1,25G	77,8	44,98	
US\$ 163,055	1	10						A2DS41 US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc.	1	4,14 G	3,975G	4,95	1,42	
Yen 348,498		4	2018 J=75	2019 J=75				861920 JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	20,4 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,6G	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	109,8 G	108,16G-8,32G-7,74G-7,74G-6,98G-6,98G-6,98G	115,3	74,99	
US\$ 27,277	1	1						A2AJ8C US0327241065	Anaptysbio Inc.	1	19,28 G	19,76G	21,02	11,55	
Euro 104	1	1	2018 J=1,55	2019 J=0,5	09.07.20			632305 AT0000730007	Andritz AG	1	32,34 G	32,06G-2,06G-2,06G-2,22G	38,94	23,98	
Yen 122,995		1	2018 S=0	2019 J=0				779518 JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	13,7 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,1G-3,1G-3,3G	19,1	8,1	
US\$ 73,414	1	10						A2H48X US00183L1026	Angi Homeservices Inc.	1	13 G	13,7G	13,7	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	10,5 G	11G-1G-1,3G-1,6G	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	65,75 G	65,6G-5,6G-5,65G-5,65G-7,05G	84,95	25,68	

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,49 Q=0,51 J=0,95 S=0,067											
US\$ 1.363,068	1	1			12.03.20			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	20,59 G	20,07G-0,07G-0,54G-0,78G	26,27	11,23
ZAR 416,49		1			11.03.20			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	25,91 G	26,69G-7,3G-7,3G-7,42G	27,42	12,54
ZAR 152,532	1 zu je ZAR 0,5	1			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	27 G	26,6G-6,6G-7G-7,6G-7,2G	27,6	11,7
ZAR 89,208	1	1			12.03.20			932018	AU000000AGG7	"-	1	5,15 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	5,4	2,74
Euro 1.693,242		1			09.06.20			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	46,53 G	46,69G-6,28G-6,235G-6,235G-6,615G	74,38	30,29
Euro 1.000								A28VL3	BE6320934266	"-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent	100000	108,61 G	108,84G-8,7G	108,84	107,71
Euro 1.750								A28VL4	BE6320935271	"-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent	100000	114,46 G	114,79G-4,8G	114,8	112,85
Euro 1.750								A28VL5	BE6320936287	"-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent	100000	123,27 G	123,66G-3,75G	123,75	120,33
Euro 105,28	1	1			09.06.20			A0N916	US03524A1088	"- ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	46,6 G	46,4G	69	31,6
US\$ 1.000								A28VSF	US035240AS95	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	117,57 G	117,95G-7,63G	117,95	112,6
US\$ 2.250								A28VSG	US035240AT78	"-, Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	121,5 G	121,51G-1,51G	121,95	114,91
US\$ 1.750								A28VSE	US035240AV25	"-, Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	113,01 G	113,3G-2,91G	113,3	111,42
Euro 368,636		1			18.05.20	006		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	4,05 G	4,034G-4,034G-4,034G-4,01G-4,004G	4,82	1,99
US\$ 1.430,424	1	7			29.06.20			909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	1	5,59 G	5,634G	9,63	3,7
US\$ 85,595	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	264,1 G	264,1G	273,4	184,7
H\$ 2.702,829	1	1			14.05.20			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	8,44 G	8,892G-8,812G-8,83G-8,762G	8,89	5,43
US\$ 165,56	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	2,43 G	2,334G-2,335G-2,337G-2,357G-2,32G	3,44	1,23
US\$ 825					16.03.20			A2R7KX	US036752AK91	Anthem Inc., Gewinnber. ab 09.09.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	115,24 G	116,24G-5,88G	116,24	110,49
US\$ 252,116	1	1			09.06.20			A12FMV	US0367521038	"-	1	236,05 G	232,25G-3,95G-0,1G-0,1G	280,05	166,16
£ 985,857	1	1			23.04.20			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	10,71 G	10,695G-0,695G-0,825G-0,875G	11,73	6,37
US\$ 232,869	1	1			30.04.20			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	170 G	168G-8G-8G-8G-8G-71G	180	143
Yen 118,289		4			29.06.20			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	15,2 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,1G	25,8	15,1

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.179,894		7	2018 I=0,165 Q=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	6,77 G	6,614G-6,614G-6,614G- 6,633G-6,674G-6,674G	7,13	4,5
US\$ 377,426	1 zu je US\$ 0,625	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,025 Q=0,025	21.07.20			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	11,56 G	11,354G-1,354G-1,354G- 1,376G-1,334G	30,11	3,62
US\$ 148,864	1	1						A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	33,4 G	33,2G-3,4G-3,4G-3G-2,6G- 2,6G	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	25,41 G	25,3G-5,3G-5,3G-5,53G- 5,45G	32,42	15,34
kann.\$ 251,039	1	6						A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	3,84 G	3,7865G-3,7865G-3,798G- 3,7875G-3,7235G	5,17	1,81
US\$ 153,823	1	1	2019 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,46	2020 Q=0,4 Q=0,35	29.06.20			A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	8,25 G	7,95G	16,98	4,14
US\$ 228,834	1	1	2019 J=0,89	2020 J=0,42	15.05.20			A2PRK2	US03768E1055	Apollo Global Management Inc.	1	43,4 G	42,8G	52	22,6
US\$ 34,748	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	43,07 G	43,07G	57,98	28,68
US\$ 223,217	1	1	2019	2020	03.03.20			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	8,25 G	7,9G	12,52	4,29
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	Apple Inc.	1	333,1 G	330,15G-0,25G-2,45-1,2G- 1,2G-3,3-3-3,7G-5,25- 3,95G	335,25	203,15
US\$ 2.000								A28W1Y	US037833DV96	--, Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,92 G	100,92G-0,95G	101,18	99,91
US\$ 2.250								A28W1Z	US037833DT41	--, Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,24 G	102,08G-2,07G	102,24	101,38

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.750								A28W10	US037833DU14	Apple Inc., Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,02 G	103,36G-3,28G	103,39	100,64
US\$ 2.500								A28W11	US037833DW79	--, Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,01 G	105,32G-5,87G	105,87	99,85
£ 500			2019	2020				A1Z4VB	XS1269176191	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	145,07 G	145,39G-4,88G	145,39	102,5
US\$ 4,652	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	7,15 G	7,1G	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	55,53 G	55,15G-5,16G-5,16G-5,21G-5,21G-5,27G-4,71G	62,42	33,8
Euro 500								A28VQ5	FR0013506516	APRR, Gewinnber. ab 14.04.2020, Kurs in Prozent	100000	104,93 G	105,05G-5,02G	105,07	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	100,4 G	100,75G	106,9	75,36
A\$ 1.167,797								787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,033G-0,033G-0,033G-0,033G	0,05	0,03
US\$ 252,616	1		2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2020 Q=0,11 Q=0,11	18.05.20			A1W92R	US03852U1060	Aramark	1	18,8 G	18,5G-8,5G-8,7G-8,6G	28,4	18,5
US\$ 15,949								A2N7N2	US03890D1081	Aravive Inc.	1	10,4 G	10,6G	14	3,14
kann.\$ 354,154	1	1	2019	2020	29.06.20			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	3,12 G	2,98G-2,98G-3G-3,06G-2,96G-2,96G	5,65	1,65
US\$ 1.102,81			2018 J=0,2	2019 J=0				A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	10,15 G	9,969G-9,969G-9,969G-10,012G-9,988G-10G	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	34,58 G	34,46G-4,46G-4,46G-4,44G-3,895G	42,13	27,68
A\$ 117,3								A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,161G-0,161G-0,161G-0,161G	0,32	0,09
US\$ 89,057	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	6,15 G	6,1G	8	3,88
£ 293,75	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,03 G	0,036G-0,036G-0,0374G-0,0374G	0,07	0,01
kann.\$ 178,409	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1		(ausg)-(+AL)-1,686G-1,73G	1,92	0,55
US\$ 75,705	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	186,58 G	184,74G	212,55	140,8
Euro 76,736	1	1	2018 J=2,5	2019 J=2,2	25.05.20			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	87,18 G	86,14G-6,16G-6,8G	95,4	47,18
US\$ 77,452	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	2,26 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,22G	4,3	1,38

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 64,586	1	1	2019	2020	14.09.20			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	8,1 G	7,9G	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	0,99 G	1,008G-1,008G-1,002G	2,06	0,94
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	5,38 G	5,278G-5,282G	8,88	3,87
US\$ 78,668	1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	58,5 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-7,5G	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	0,98 G	0,908G-0,909G-0,937G-0,944G	3,54	0,67
US\$ 101,773	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	39,51 G	38,775G-8,715G-9,29G-9,59G	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	30,2 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,8G	43,4	24,8
Yen 1.393,932		4	2018 I=17 S=17	2019 I=18 S=16	30.03.20			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	6,9 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	10,4	5,05
US\$ 9,986	1	8						A2PXCP	US04351G2003	Ascena Retail Group Inc.	1	1,2 G	1,04G	1,75	1,04
- 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	2,07 G	2,0645G-2,0645G-2,074G-2,0785G	2,2	1,43
US\$ 1.106,336	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,35 G	0,35G-0,352G-0,356G-0,356G-0,354G	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	4,74 G	4,64G-4,64G-4,704G-4,704G-4,71G	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	30,58 G	30,33G-0,33G-0,33G-0,33G-29,79G-9,88G	33,53	13,14
US\$ 4.500								A28WK3	US045167EU38	Asian Development Bank (ADB), Gewinnber. ab 29.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,63 G	100,71G-0,77G	100,77	100,3
Euro 51,297		1	2019 J=1	2020 I=2	20.05.20			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	142,7 G	141,5G-2,85G-2,85G-3G	143,55	58,9
Euro 425,66	1	1	2018 J=2,1	2019 I=1,05 S=1,35	24.04.20			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	343,3	340,25G-0,25G-0,25G-2,6G-4,25G	344,25	179,82
Euro 419,811	1	1	2019 I=1,1697	2020	24.04.20			A1J85V	USN070592100	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	340 G	336G-6G-40G-0G-0G	340	179
£ 99,765	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	35,49 G	34,94G-4,94G-4,15G	42	11,83
US\$ 67,6	1	7						893189	US0453271035	Aspen Technology Inc.	1	90,5 G	89,5G	118	68
Euro 141	1	1	2018 I=0,65 S=1,09	2019 I=0,7	02.09.19			A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	28,92 G	28,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,49G	38,76	18,7

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 1.055,05		1	2018 J=3,5	2019 J=2	30.04.20			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	18,8 G	18,605G-8,565G-8,565G- 8,565G-8,665G-8,745G	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	13,77 G	13,605G-3,645G-3,64G	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	21,85 G	21,62G-1,62G-1,62G- 1,57G-1,78G-1,78G-2,04G	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	87,5 G	87G-7G-7,5G-7,5G-7,5G- 7G	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	14,13 G	14,16G-4,16G-4,16G- 4,16G-4,16G-4,16G- 4,195G	16,51	11,96
£ 1.824,014	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,54 G	0,539G-0,539G-0,535G- 0,5295G	6,39	0,33
US\$ 1.312,271	1	1	2018 I=0,684 I=1,468	2019 I=0,719 I=1,464	27.02.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	95,42 G	94,87G-4,87G-4,68G-4,86- 5,13G-5,13G-5,4G	115	67,18
US\$ 501,49	1	1	2018 I=0,45 S=0,95	2019 I=0,45 S=0,95	27.02.20			886715	US0463531089	"- ausgestellt von: State Street Bank and Trust Co. New York/N.Y.	1	47,6 G	47,6G	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	15,7 G	15,84G-5,86G-5,5G-5,68G	23,3	9,59
US\$ 411,202			2018	2019	15.06.20			A2R3KG	US00206RHP01	AT & T Inc., Gewinnber. ab 15.06.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	109,46 G	110,17G-0,37G	110,56	108,83
US\$ 2.500								A28X01	US00206RJZ64	"-, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,99 G	106,37G-5,93G	106,49	101,77
US\$ 1.500								A28X02	US00206RKB77	"-, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,66 G	104,44G-5,57G	108,51	99,05
US\$ 1.500			2019	2020	15.07.20			A19HW7	US00206RDV15	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,73 G	100,73G-0,73G	101,08	89,83
US\$ 7.125	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	09.07.20			A0HL9Z	US00206R1023	"-	1	26,85 G	26,88G-6,88G-6,91G- 6,73G-6,68G	35,71	24,76
Euro 825,784		1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	14,76 G	14,45G-4,45G-4,365G	23,07	9,62
nkr 71,276	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	11,65 G	11,95G-1,95G-1,55G- 1,55G-1,6G	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	34,1 G	33,61G-3,61G-3,61G- 3,92G-4,11G	34,17	20,04
skr 839,394		1	2019 J=3,5	2020 I=3,5 I=3,5	23.10.20			A2JLJU	SE0011166610	"-, (Glob.)	1	38,68 G	38,1G-8,1G-8,1G-8,49G- 8,69G	39,32	23,41
US\$ 125,802	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	169,36 G	167,84G-8,62G-9,9G	173,18	105,4
Euro 109,195		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	03.05.19			877757	FR0000051732	Atos SE	1	78,4 G	77,84G-7,28G	81,04	44,84
Euro 377,473		1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	2,64 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,625G-2,625G-2,62G	3,62	2,14
Euro 600			2018	2019	07.02.20			A19CN3	FR0013236312	Auchan Holding S.A., Kurs in Prozent	100000	98,51 G	98,54G-8,52G	98,83	97,77

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 32,856 kann.\$ 91,391 A\$ 1.916,59	1 1 7	1 1 7	2018 I=0,0798 I=0,0342 S=0,0372 S=0,0868	2019 I=0,0959 I=0,0411	24.02.20			A2DKJ4 A1W7D4 A1J9LC	BMG069741020 CA05156V1022 AU000000AZJ1	Aurania Resources Ltd Aurinia Pharmaceuticals Inc. Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1 1 1	2,04 G 13,5 G 2,94 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,04G 13G-3G-3,1G-3,6G 2,88G-2,88G-2,88G-2,9G	2,38 18,48 3,44	1,05 9 1,98
kann.\$ 109,458 nkr 202,717 A\$ 2.836,177	1 1 zu je nkr 0,5	1 1 10	2018 J=3,5	2019 J=2,5	29.05.20			A2P4EC A0J2P8	CA05156X8843 NO0010073489	Aurora Cannabis Inc. Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1 1	10,59 G 7,38 G	10,85G 7,205G-7,205G-7,205G- 7,525G-7,475G	19,42 9,06	5,34 5,5
A\$ 602,767		1	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	11,47 G	11,186G-1,186G-1,1G- 1,094G	16,55	7,63
A\$ 3.625,992 A\$ 280,708		7 7	2017 J=0,015	2018 J=0,02	17.10.19			763858 A0BLDP A0ND5K	AU000000AAC9 AU000000AUZ8 AU000000AVG6	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.) Australian Mines Ltd., (Glob.) Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,64 G 0,01 G 0,24 G	0,635G-0,635G-0,635G- 0,635G 0,005G 0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	0,79 0,01 0,32	0,52 0,16
US\$ 219,184	1	1		2020	15.07.20			869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	213,75 G	211,1G-1,1G-1,1G-0,6G- 0,6G-3,75G-1,75G	217,05	124,2
US\$ 500				2020	15.07.20			A28R4D	US052769AG12	"-", Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,16 G	110,08G-9,29G	110,08	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	4,58 G	4,582G-4,586G-4,666G- 4,73G	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	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6G	76,5	36,6
US\$ 429,774	1	7	2018 Q=0,69 Q=0,79 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	132,74 G	130,06G-29,94G-30,06G- 29,58G	167,6	101,14
US\$ 87,215	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	34 G	34,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-5,4G-5,4G	44,6	20,2
US\$ 23,359 US\$ 750	1	9						881531 A28VMG	US0533321024 US053332AZ56	AutoZone Inc. "-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1 2000	1.005,5 G 116,26 G	986,6G-9,2G-93,2G-75,6G 116,42G-6,28G	1.063 116,42	653 114,99
kann.\$ 592,645	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,18 G	0,1749G-0,1749G- 0,1749G-0,1759G- 0,1759G-0,1759G-0,1759G	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	136 G	135G-5G-5G-5G-4G	208	112
US\$ 574,93	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	16,4 G	16,1G-6,1G-6,1G-6G-6,2G- 6,3G	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	6,01 G	6,01G-6,01G-6,01G-6,01G- 6,01G-6,075G-6,085G	6,09	2,92
US\$ 82,788 A\$ 1.597,457 US\$ 24,581	1 1 1	10 7 1						A2JAF9 A2PLEV A2POCL	US05351X1019 AU0000047441 US0535883070	Avaya Holdings Corp. Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.) Aveo Pharmaceuticals Inc.	1 1 1	11,1 G G 4,18 G	10,7G-0,7G-0,6G 0,002G-0,002G-0,002G 4,22G	13,8 8,95	5,9 2,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	101 G	101G-1G-1G-1G-0G-99G	127	75	
kann.\$ 76,027 US\$ 67,293	1 1	1 1	2019 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875	2020 Q=0,405 Q=0,405	28.05.20		862191 856142	CA0539061030 US05379B1070	Avino Silver & Gold Mines Ltd. Avista Corp.	1 1	0,71 G 31,2 G	0,695G-0,695G 31G-1G-1,2G-1,2G-1G-1,2G	0,75 48	0,25 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	3,2 G	3,18G-3,173G-3,115G-3,128G	5,08	2,29	
£ 500							A28X36	XS2181348405	-, Gewinnber. ab 03.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,61 G	102,71G-2,51G	102,71	100,63	
Euro 2.414,929		1	2018 J=1,34	2019 J=1,43 J=0,73	07.07.20		855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	18,28 G	18,36G-8,288G-8,15G	25,53	11,96	
US\$ 59,825	1	1					A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	85,86 G	83,4G	92,2	47,1	
US\$ 40,336	1	1					A2PJ4V	BMG0750W2037	Axovant Gene Therapies Ltd.	1	2,42 G	2,34G-2,34G-2,32G-2,32G-2,36G	4,12	1,27	
US\$ 37,076	1	1					A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	71,19 G	73,93G-3,93G-3,93G-3,93G	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	15,55 G	15,4G-5,54G-5,54G-5,555G	24,2	9,99	
kann.\$ 31,32	1	1					A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,25 G	0,242G	0,26	0,2	
US\$ 64,117	1	10	2018 Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,475	2019 Q=0,475 Q=0,475	29.06.20		A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	21,64 G	22,2G	22,84	10,42	
US\$ 2.477,391			2019	2020	17.08.20		A2RTLS	US05526DAZ87	B.A.T. Capital Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107 G	107,12G-7,19G	107,38	106,27	
US\$ 1.000							A28VNC	US05526DBN49	-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,22 G	118,32G-8,23G	118,38	115,57	
US\$ 900							A28VND	US05526DBP96	-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,47 G	115,03G-5,55G	115,55	112,51	
US\$ 500							A28VNE	US05526DBQ79	-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	123,04 G	123,23G-3,14G	123,23	115,35	
£ 500							A28ZAH	XS2197683894	B.A.T. International Finance PLC, Gewinnber. ab 26.06.2020, Kurs in Prozent	100000	99,67 G	99,61G-9,69G	99,69	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	105,66G-5,6G	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	110,68 G 5,12 G	110,78G-0,81G 5,14G-5,136G-5,124G-5,124G-5,29G-5,242G	111,78 5,29	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	3,3 G	3,251G-3,251G-3,216G-3,182G-3,182G	7,55	3,18	
£ 222,982	1	7					A2APJJ	GB00BD20C246	Bacanora Lithium PLC	1	0,29	0,2087G-0,2087G-0,2087G-0,2027G	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	5,45 G	5,448G-5,448G-5,456G-5,376G	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	0,44 G	0,4346G-0,4346G-0,4346G-0,4346G-0,4445G	0,5	0,31	
US\$ 273,836	1	1					A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	114,2 G	113,2G-3,4G-5,2G-5,2G-3,8G	132,4	76,5	

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	13,49 G	13,308G	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	55,2 G	53,45G-4,65G-5,15G-4,8	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	GB00000961622	Balfour Beatty PLC	1	2,99 G	2,948G-2,942G-2,964G- 2,922G	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	64,08 G	63,89G-3,89G-3,89G- 3,89G-3,9G-3,9G	72,06	48,95	
kann.\$ 232,629	1	1					A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	17,04 G	16,885G-6,885G-6,975- 6,92-6,88-6,94-7,03G-7,1- 7,265-7,165G-7,635-7,775- 7,485G (ausg)	17,84	6,43	
sfrs 48,8	1	1	2018 J=6	2019 J=6,4	28.04.20		853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1		(ausg)			
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	6,48 G	6,465G-6,465G-6,45G	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	1,84 G	1,81G-1,81G-1,821G- 1,855G	2,71	1,17	
Euro 6.667,887		1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1 S=0,16	07.04.20		875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	3,23 G	3,153G-3,153G-3,153G- 3,134G-3,134G-3,16G	5,31	2,48	
Euro 242,402	1	1	2019	2020	07.04.20		876152	US05946K1016	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	3,16 G	3,16G-3,16G-3,16G-3,1G- 3,1G	5,25	2,42	
Euro 1.250		1		2018 J=0,002	07.06.19		A28R19	XS2101349723	"-", Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent	100000	96,27 G	96,33G-6,27G	96,92	94,33	
Euro 15.113,99		1		2019 J=0,02	01.04.20		A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portuguêses S.A., (Glob.)	1	0,11 G	0,1036G-0,1037G- 0,1054G-0,1054G	0,21	0,08	
Euro 5.626,964		1	2018 I=0,02 S=0,01	2019 I=0,02 J=0,02	01.04.20		A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A., (Glob.)	1	0,33 G	0,3246G-0,3246G-0,317G- 0,3192G	1,07	0,25	
ARS 19,271	1 zu je ARS 1	1	2017 J=1,9968	2018 J=2,202	10.05.19		A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	19,3 G	18,2G	31,17	12,9	
US\$ 506,406	1	1	2018 Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	2019 Q=0,1374	08.01.19		A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	4,72 G	4,62G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,78G-4,8G	11,3	3,44	
£ 500		10					A28TT7	XS2120087452	Banco Santander S.A., Gewinnber. ab 17.02.2020 Kurs in Prozent	100000	97,94 G	97,95G-7,93G	97,95	97,37	
Euro 16.618,115	1 zu je Euro 0,5	1	2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065	2019 I=0,1 S=0,1	30.04.20		858872	ES0113900J37	"-	1	2,28 G	2,223G-2,223G-2,2235G- 2,2225G-2,241G	3,97	1,78	
US\$ 19,433	1	10					A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	115 G	116G-6G-6G-6G-8G	118	48,4	
- 572,653	1 zu je 10	1	2018 I=2 S=4,5	2019 I=2 S=5	21.04.20		883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	2,91 G	2,922G-2,922G-2,94G- 2,934G	4,78	2,42	
US\$ 3.000							A28WLK	US06051GJB68	Bank of America Corp., Gewinnber. ab 29.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,21 G	106,77G-6,23G	106,77	104,92	

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 8.675,61	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18	04.06.20		858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	20,36 G	20,37G-0,335G-0,335G-19,988G	32,23	17,55	
US\$ 3.000							A28U84	US06051GJA85	-, Gewinnber. ab 20.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	125,21 G	121,635G-6,253G	126,25	121,64	
US\$ 1.900		1	2019	2020	13.03.20		BA0AFM	US060505EN03	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,71 G	104G-4,11G	111,88	101,06	
US\$ 2.500			2018	2019	21.04.20		BA0AHK	US06051GGA13	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,6 G	110,56G-0,82G	111,05	109,98	
H\$ 10.572,78	1	1	2018 I=0,545 S=0,923	2019 I=0,545 S=0,992	02.07.20		661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,76 G	2,701G-2,701G-2,701G-2,729G-2,729G	3,3	2,4	
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,184	2019 J=0,2093	07.07.20		A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,33 G	0,3296G-0,3296G-0,3296G-0,3245G-0,3245G	0,4	0,32	
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,345	06.07.20		A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,54 G	0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	0,64	0,49	
Euro 19,865		1	2018 J=0,672	2019 J=0,672	26.03.20		910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	12,32 G	12,38G-2,38G-2,58G-2,58G-2,42G	16,2	11,54	
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1	2018 S=0,16	2019 S=0,175	07.05.20		A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	1,87 G	1,832G-1,832G-1,824G-1,824G-1,812G	5,04	1,3	
kann.\$ 638,404	1 zu je kann.\$ 2	11	2018 Q=1 Q=1,03 Q=1,03	2019 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	31.07.20		850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	47 G	46,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6G	71,5	35,8	
US\$ 1.500							A28WLU	US06367WB850	-, Gewinnber. ab 27.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,78 G	103,73G-3,93G	103,93	102,08	
A\$ 454,335		7	2017 I=0,38 S=0,38	2018 I=0,34 S=0,31	06.11.19		338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	3,8 G	3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	4,72	2,48	
Euro 3.069,522		1	2018 J=0,1158	2019 J=0,1158	31.03.20		A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A., (Glob.)	1	1,05 G	1,023G-1,024G-1,0395G-1,0395G-1,032G	1,96	0,74	
Euro 898,866	1	1	2018 I=0,0651 I=0,0637 I=0,0648 I=0,0993	2019 I=0,0667 I=0,0637 I=0,0648 S=0,0976	24.03.20		A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	4,34 G	4,255G-4,187G-4,187G	6,68	2,99	
sfrs 200							A28VGA	CH0506071114	Banque Cantonale de Fribourg, Gewinnber. ab 26.02.2020, Kurs in Prozent	5000	97,91 G	97,9G-8,21G	98,21	97,9	
sfrs 180							A28R9Y	CH0517825292	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Gewinnber. ab 03.02.2020, Kurs in Prozent	5000	99,81 G	99,8G-9,96G	99,96	99,3	
US\$ 58,594	1	1					A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	37,4 G	38,4G-8,4G-8,9G-40G-0,3G	40,3	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	1,28 G	1,2552G-1,2552G-1,2724G-1,279G-1,279G	2,18	0,87	
Euro 91,487		1					A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	23,22 G	22,76G	23,22	22,76	
£ 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	5,81 G	5,762G-5,75G-5,782G-5,856G	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	23,96 G	23,86G-3,86G-4,115G-4,455G-4,255-4,325G	26,54	11,71	
sfrs 380							A28R8P	CH0461239086	Basellandschaftliche Kantonalbank, Gewinnber. ab 28.01.2020, Kurs in Prozent	5000	98,84 G	98,18G-9,03G	99,03	98,13	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfrs 100								A28S5B	CH0461239037	Basler Kantonalbank, Gewinnber. ab 19.12.2019 Kurs in Prozent	5000	96,95 G	96,8G-7,29G	97,35	96,8
US\$ 351,009		1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	16,6 G	16,204G-6,204G-6,214G- 6,034G-5,238G	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	31,84 G	31,42G-1,42G-1,44G- 1,44G-1,58G	43,94	19,92
US\$ 750								A28VEV	USU07181AY33	Baxter International Inc., Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,56 G	110,55G-0,63G	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	75,62 G	74,93G-4,98G-4,98G-4,9G- 3,79G	86,91	65,65
US\$ 609,477				2019	2020	15.07.20		A193PU	USU07265AN84	Bayer US Finance II LLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,83 G	106,68G-7,85G	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	36,38 G	35,71G-5,71G-5,93G- 5,885G-5,955G	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	39,02 G	39,08G-9,06G	41,68	20,77
A\$ 2.281,334		7	2018 I=0,01 S=0,01	2019 I=0,01	27.02.20			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,88 G	0,865G-0,865G-0,865G- 0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	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	1,69 G	1,66G-1,67G-1,67G-1,67G- 1,68G	1,79	1
US\$ 750								A28XA8	US075887CK38	Becton, Dickinson & Co., Gewinnber. ab 20.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	111,15 G	111,97G-1,25G	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	221,75 G	220G-0,2G-0,2G-19,55G- 24,5G	263,8	182,82
US\$ 126,553	1	3	2018 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	9,27 G	8,976G-8,976G-8,978G- 8,978G-9,196G	15,28	3,28
kann.\$ 70,863	1	10						A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,26 G	0,255G	0,44	0,18
Euro 34,067	1	1	2018 J=1,32	2019 J=0,44	19.06.20			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	33,8 G	33,35G	38,4	23,7
Euro 28,446		1	2018 J=0,86	2019 I=2,59 J=0,86	06.05.20			922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	39,35 G	39,15G-9,15G-9,15G- 8,95G	56,8	35,85
US\$ 77,537		1						A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	170 G	177G	177	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	3,24 G	3,28G-3,28G-3,26G-3,26G- 3,24G	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	28,22 G	27,98G-7,98G-8,23G- 8,64G	51,58	19,61
kann.\$ 54,821	1	2						A2JM2X	CA08162A1049	Benchmark Metals Inc.	1	0,4 G	0,4002G	0,4	0,11
A\$ 529,964		7	2018 I=0,35 S=0,35	2019 I=0,31	06.03.20			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	4,22 G	4,16G-4,16G-4,16G-4,16G- 4,16G-4,16G	6,45	2,92
kann.\$ 26,094	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,29 G	0,256G-0,256G-0,256G- 0,256G-0,258G	0,31	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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,0712 I=0,2008											
£ 125,707	1	4	2018 I=0,0712 I=0,2008	2019 I=0,9932	19.03.20			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	47,91 G	47,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,22G-7,22G-7,23G	66,3	33,53
US\$								A28VNH	USU0740LAJ45	Berkshire Hathaway Energy Co., Gewinnber. ab 24.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,97 G	111G-1,02G	111,18	110,83
US\$ 1.100								A28VHP	USU0740LAK18	"-", Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,29 G	117,4G-7,36G	117,4	115,36
US\$ 900								A28VHR	USU0740LAL90	"-", Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	127,82 G	127,91G-8,33G	128,33	123,85
US\$ 500								A28URW	US084664CU37	Berkshire Hathaway Finance Corp., Gewinnber. ab 12.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,84 G	103,25G-3G	103,41	102,66
US\$ 1.390,707	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	160,52 G	160,52-0,06G-0,82-0,04G- 0,98-0,12-58,48G	212,1	152,24
US\$ 0,693	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	"-"	1241.000	G	238500G-0G-0G-0G-0G- 3 40000G	6.500	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	3,86 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,82G	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	76,57 G	74,92G-5,84G-5,84G- 5,84G	85	46,18
US\$ 14,384	1	10						A2PNGL	US08862L1035	Beyond Air Inc.	1	6,1 G	5,98G	8,8	4,94
US\$ 62,237	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	126,24 G	126,38G-6,38G-7,64- 6,68G-6,68G-5,34G-5,34G	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	44,2 G	43,8G-3,8G-4,2G-4,4G- 4,6G-4,6G	51	27,2
US\$ 2.945,851		7	2018 I=0,55 S=0,78	2019 I=0,65	05.03.20			850524	AU000000BHP4	"-", (Glob.)	1	22,05 G	21,895G-1,895G-1,895G- 1,895G-1,895G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,98G	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			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	18,36 G	18,034G-8,034G-8,034G- 8,084G-8,334G-8,534G	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	35,6 G	35,6G-5,6G-5,6G-6,2G- 6,2G	38,8	9,45
A\$ 1.317,984		7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,016G-0,016G	0,02	0,01
US\$ 242,751	1	1						A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc.	1	39 G	39,8G	46,4	17
US\$ 173,068	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	4,9	4,745G	5,6	1,51
US\$ 1.500								A28WVM	US09062XAH61	Biogen Inc., Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,65 G	101,83G-2,38G	102,38	99,93
US\$ 1.500								A28WVN	US09062XAG88	"-", Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,76 G	98,52G-100,51G	100,51	94,92
US\$ 163,187	1	1						789617	US09062X1037	"-"	1	239,95 G	236,45G-7,55G	319,35	228,65
US\$ 24	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	15,8 G	15,4G	16	7,55
US\$ 180,837	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	113,92 G	111,92G-1,92G-2,18G-2G	113,92	65,15
Euro 118,361		1	2018 J=0,35	2019 J=0,19	14.07.20			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	131,2 G	130,9G-0,9G-0,9G-3G-3G	139	77,05
US\$ 68,676	1	10						A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	0,4 G	0,392G-0,392G-0,402G	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
Euro 56,376		1						A14V4J	FR0012816825	Biophytis	1	0,67 G	0,73G	2,64	0,15
US\$ 34,145	1	1						A1W3Q2	US0906721065	BioTelemetry Inc.	1	40,2 G	35,51G	49,95	25,63
US\$ 20,211	1	10						A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	42,2 G	43,6G-3,6G-3,6G-4,4G- 4,4G-4,2G	53	13,8

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,26 G	4,1955G-4,1955G-4,1955G-4,201G-4,201G-4,197G-4,197G-4,204G	6,11	2,47
US\$ 1.250				2020	28.07.20			A28WT5	US09247XAR26	Blackrock Inc., Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,5 G	102,88G-3,34G	103,34	97,39
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	-	1	489,65 G	484,55G-4,55G-5,65G-5,65G-9,6G-5,7G	528,4	312,65
US\$ 57,767	1	1	2019 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525	2020 Q=0,36 Q=0,36	15.06.20			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	8 G	7,8G	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	19,89 G	19,295G-9,31G-9,31G-9,46G-9,46G-9,28G-9,28G	37,08	13
sfrs 42,7	1 zu je sfrs 0,5	1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1		(ausg)		
kann.\$ 70,395	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,05 G	0,04G-0,04G-0,04G	0,07	0,02
US\$ 94,001	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	10,23 G	9,828G	12,7	2,7
US\$ 47,85	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	10 G	9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,9G	23,4	7,95
£ 92,569	1	4						A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC	1	13,02 G	13,1G-3,1G-3,09G-3,21G-3,07G	21,3	9,38
US\$ 54,19	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	68,22 G	67G-7G-7,04G-8,02G-8,2G-8,2G-8,2G	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	6,55 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	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	99,6 G	99,6G-9,65G	99,65	99,6
US\$ 1.500								A28V28	USU09513HX08	BMW US Capital LLC, Gewinnber. ab 09.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	111,09 G	111,19G-1,13G	111,19	110,47
US\$ 1.000								A28V20	USU09513HY80	-, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,05 G	114,61G-6,23G	116,23	111,32
US\$ 1.500								A28V32	USU09513HZ55	-, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,31 G	107,3G-7,3G	107,41	106,36
Euro 1.000								PB1K86	FR0013476611	BNP Paribas S.A., Gewinnber. ab 15.01.2020 Kurs in Prozent	100000	96 G	96,201G-5,9G	97,26	94,91
Euro 750			2018	2019	13.01.20			PB1KN1	XS1470601656	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	106,42 G	106,22G-6,38G	110,33	90,08
Euro 1.249,799		1	2018 J=3,02 J=0,0052	2019 J=3,1	25.05.20			887771	FR0000131104	-	1	37,16 G	36,86G-6,86G-6,34G-6,34G-6,61G	53,94	24,77
US\$ 3.000								A28W1F	US097023CS21	Boeing Co., Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,53 G	105,58G-5,53G	106,14	103,32
US\$ 3.500								A28W1G	US097023CT04	-, Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,36 G	109,311G-9,34G	110,61	108,77
US\$ 2.000								A28W1H	US097023CU76	-, Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110 G	110,34G-9,99G	111,62	109
US\$ 4.500								A28W1J	US097023CY98	-, Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,19 G	112,53G-2,18G	112,87	110,31
US\$ 3.000								A28W1K	US097023CV59	-, Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,87 G	115,59G-5,45G	116,77	107,64
US\$ 5.500								A28W1L	US097023CW33	-, Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	119,35 G	117,67G-8,92G	120,35	112,84
US\$ 3.500								A28W1M	US097023CX16	-, Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	120,46 G	119,11G-9,94G	122,22	114,23

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	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=0,02 S=0,04											
US\$ 564,325	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	163,14	157,98G-8,38G-5,34G-5,34G	320,05	87,07
US\$ 400			2018	2019	02.03.20			A2RX7G	US097023CC78	--, Gewinnber. ab 15.02.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,38 G	101,89G-2,15G	104,19	71,16
skr 273,511	1	1		2019 J=7	29.04.20			A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	21,57 G	21,54G-1,49G-1,87G-1,87G-1,89G	24,84	12,94
Euro 2.946,209		1	2018 I=0,02 S=0,04	2019 I=0,02 S=0,04	04.06.20			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	2,9 G	2,854G-2,856G-2,892G-2,882G	4,01	2,16
Euro 83,616		1	2018 I=0,4 I=0,6 S=0,57	2019 I=0,4 I=0,6 S=0,42	06.05.20			A0H1NA	ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles, (Glob.)	1	32,9 G	32,56G-2,56G-2,56G-2,9G-2,9G	34,94	28,24
kann.\$ 79,468	1	1						A2P03V	CA0976921076	Bolt Metals Corp.	1	0,08 G	0,0855G-0,0855G-0,0855G-0,0855G-0,0855G-0,0825G	0,25	0,07
kann.\$2.126,514	1	2		2014 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,28 G	0,2808G-0,2808G-0,2833G-0,2833G-0,2808G-0,2798G	1,35	0,26
Euro 32,538		7	2017 J=0,5	2018 J=0,5	06.01.20			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	21 G	21,1G-1,1G-1,1G-0,8G-0,85G	23,2	16,9
US\$ 40,931	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.482,8 G	1463,8G-5,4G-58,8G	1.873	1.069
US\$ 750								A28V6C	US09857LAQ14	--, Gewinnber. ab 13.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,72 G	111,5G-1,51G	114,72	111,5
US\$ 1.500								A28V6D	US09857LAR96	--, Gewinnber. ab 13.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,58 G	118,27G-8,06G	118,61	115,52
Euro 8,837		1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	5,94 G	5,86G-5,86G-5,84G-5,8G	17,9	5,8
US\$ 137,938	1	4	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,27 Q=0,31	2020 Q=0,31	12.06.20			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	67,5 G	66G	71,5	51
A\$ 1.225,654		7	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,28 G	2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	3,14	0,94
kann.\$ 89,252	1	4	2019 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2020 Q=0,165	28.05.20			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	20,4 G	20,8G	22	12,2
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	2018 J=4,5	2019 J=2	14.04.20			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 155,369	1	1	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,98	2020 Q=0,98 Q=0,98	29.06.20			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	78 G	77,5G-7,5G-7,5G-7G-6,5G	136	66,5
US\$ 500								A28XPQ	US101137AZ01	Boston Scientific Corp., Gewinnber. ab 18.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,62 G	103,49G-3,69G	103,69	101,66
US\$ 1.200								A28XPR	US101137BA41	--, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,62 G	105,32G-5,21G	105,32	103,73
US\$ 1.428,733	1	1						884113	US1011371077	--	1	30,99 G	30,385G-0,42G-0,48G-0,48G	41,05	23,51
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,135G-0,135G-0,135G-0,135G	0,19	0,09
Euro 379,828		1	2018 J=1,7	2019 J=2,6	05.05.20			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	32,92 G	32,65G-2,98G	41,11	22,95

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.000			2018	2019	22.07.20			A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A., Kurs in Prozent	50000	100,14 G	100,14G-0,13G	102,41	98,27
Euro 1.000								A28V24	FR0013507654	-"-, Gewinnber. ab 14.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,75 G	103,94G-3,91G	103,99	103,02
US\$ 153,45	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	18,21 G	18,162G	19,61	8,01
US\$ 1.250				2020	24.08.20			A28T7W	US10373QBG47	BP Capital Markets America Inc., Gewinnber. ab 24.02.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,56 G	100,2G-0,03G	100,2	95,74
US\$ 750								A28VTR	US10373QBH20	-"-, Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	105,66 G	105,27G-5,57G	105,81	103,93
US\$ 750								A28VTS	US10373QBJ85	-"-, Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	108,35 G	108,08G-8,55G	108,84	106,24
US\$ 500								A28VTT	US10373QBK58	-"-, Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	111,54 G	111,42G-1,48G	111,8	109,04
US\$ 1.250								A28VTU	US10373QBL32	-"-, Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	113,7 G	113,16G-3,81G	113,96	112,62
Euro 1.000								A28VSV	XS2135797202	BP Capital Markets PLC, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,25 G	105,24G-5,2G	105,26	104,72
Euro 1.000								A28VSW	XS2135799679	-"-, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	110,66 G	110,64G-0,72G	111,41	109,65
Euro 1.250								A28VSX	XS2135801160	-"-, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	115,55 G	115,96G-5,93G	117,72	114,04
£ 1.250								A28Y0Z	XS2193663619	-"-, Gewinnber. ab 22.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,96 G	101,95G-1,61G	101,96	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	3,45 G	3,4275G-3,4275G- 3,4275G-3,4325G- 3,4105G-3,441G	6,01	2,49
Euro 750								A28R1X	FR0013476207	BPCE S.A., Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	101,24 G	101,47G-1,39G	101,57	99,51
Euro 1.500								A28R2M	FR0013476199	-"-, Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	99,29 G	99,31G-9,42G	99,48	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	2,2 G	2,181G-2,181G-2,201G- 2,221G	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	5,98 G	5,86G-5,865G-5,84G- 5,84G	10,58	5,56
US\$ 29,441	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	10,6 G	10,9G	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	6,65 G	6,45G-6,45G-6,5G-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	8,61 G	8,44G-8,44G-8,405G- 8,385G	11,14	6,02
US\$ 121,37	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	25,8 G	26,6G	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	27,74 G	27,96G-7,96G-7,96G- 7,96G-7,53G	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	10,3 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,4G	19,2	5,45
US\$ 5.045,27	1	1	2018 I=0,11 I=0,11 I=0,74	2019 I=0,11	04.09.19			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,93 G	0,9022G-0,9022G- 0,9122G-0,9222G-0,9214G	0,99	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	53,24 G	53,01G-3,01G-3,01G- 3,09G-3,09G-2,27G	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	34,36 G	34,7G-4,63G-4,535G- 4,31G	41,55	26,35

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
£ 175,543	1	1	2019 Q=0,6597 Q=0,6156 Q=0,6521 Q=0,6572	2020 Q=0,6424	26.03.20			916671	US1104481072	British American Tobacco PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	34,6 G	34,4G-4,8	40,8	26,2
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	Broadcom Inc.	1	278,65 G	276,35G-7,9G-7,8G-8,4G- 8,4G	299,05	153,84
US\$ 1.000								A28W31	USU1109MAN66	"-", Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103 G	103,16G-2,97G	103,36	102,53
US\$ 2.250								A28W33	USU1109MAM83	"-", Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,5 G	106,36G-5,66G	106,94	104,85
US\$ 2.750								A28W35	USU1109MAK28	"-", Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,87 G	105,78G-7,46G	110,16	105,1
US\$ 2.000								A28W37	USU1109MAL01	"-", Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,42 G	110,5G-0,12G	111,35	108,86
US\$ 2.250								A28V1A	USU1109MAG16	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,23 G	115,53G-5,39G	115,53	113,72
US\$ 2.250								A28V08	USU1109MAF33	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,45 G	112,44G-2,45G	112,95	111,6
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	28,6 G	28,2G-8,2G-8,4G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,4G	62,5	26
US\$ 73,759	1	10	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,1	04.06.20			257275	US1143401024	Brooks Automation Inc.	1	39 G	38,2G	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	57,07 G	56,16G-6,79G-6,18G- 6,18G	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	24,9 G	24,9G-4,9G-4,9G-4,76G- 5,4G	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	1,21 G	1,2045G-1,2045G-1,199G- 1,2095G	2,3	1,13
US\$ 142,151	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	14.08.20			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	35,08 G	34,75G-4,915G-5,08G	51,17	27,65
£ 336,857	1	1	2018 I=0,152 S=0,35	2019 I=0,155 S=0,358	21.05.20			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	24,53 G	24,59G-4,54G-4,56G- 4,59G	24,8	13,38
£ 404,707	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113	19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	17,78 G	17,615G-7,615G-7,54G- 7,695G	26,98	11,08
kann.\$ 88,196	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	1,17 G	1,156G-1,156G-1,156G- 1,156G-1,186G-1,144G	1,34	0,39
Euro 451,939		1	2018 J=0,56	2019 J=0,56	30.06.20			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	19,28 G	19,17G-9,18G-9,36G- 9,36G-9,55G	25,72	15,89
£ 219,05	1	1	2018 I=0,0367 S=0,0883	2019 I=0,0417	14.11.19			A0YC5B	GG00B4L84979	Burford Capital Ltd.	1	5,86 G	5,87G-5,872G-5,832G	8,14	2,99
Euro 165,349		1	2018 J=0,125	2019 J=0,15	18.05.20	022		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	19,44 G	19,195G-9,145G-9,095G	23,44	13,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 40,712		1	2018 J=0,149	2019 J=0,174	18.05.20	023		925964	IT0001369427	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	10,98 G	10,9G-0,9G-0,76G-0,7G	14,04	6,76
US\$ 234,304	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	1,67 G	1,677G-1,677G-1,677G-1,624G-1,637G	1,9	0,64
US\$ 141,939	1	1	2019 I=0,1 I=0,33 S=0,42	2020 I=0,2	02.06.20			A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd.	1	2,93 G	2,898G-2,898G-2,898G-2,864G-2,894G	7,59	2,14
CNY 793,1	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,0439	2018 J=0,0594	10.06.19			A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	16,1 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,5G-6,5G	16,5	7,95
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	2018 S=0,204	2019 I=0,06	26.06.20			A0M4W9	CNE100000296	-"	1	8,2	8,374G-8,374G-8,418-8,428-8,42-8,354-8,312G-8,376-8,36G	8,44	4,02
H\$ 2.253,205	1	1	2018 S=0,195	2019 I=0,071	02.07.20			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	2,2 G	2,343G-2,336G-2,331G-2,422	2,42	1,29
US\$ 134,61	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51	04.06.20			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	70,5 G	70G-0G-0G-0G-0G-0,5G	75,5	51,5
Euro 98,808	1	1	2018 J=0,9	2019 J=1	27.08.20			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	29,1 G	29,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	42,2	21,4
US\$ 398,576	1	10	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	13.05.20			881646	US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	1	16,1 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,4G-5,6G-5,3G	20	12
US\$ 279,187	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	87,93 G	86,89G-6,99G-7,82G-7,01G	88,41	48,34
kann.\$ 266,219	1	4	2018 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20			854167	CA1247651088	CAE Inc.	1	13,6 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,5G-3,5G-3,2G	28,2	9,4
£ 589,553	1	1						A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	1,38 G	1,379G-1,38G-1,391G	2,45	0,67
Euro 5.981,438	1	1	2018 I=0,07 S=0,1	2019 S=0,07	09.04.20			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A., (Glob.)	1	2,02 G	1,982G-1,983G	2,91	1,51
US\$ 34,326	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	6,75 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	9,94	3,42
US\$ 1.400								A2SB4J	USU13055AU95	Calpine Corp., Gewinnber. ab 27.12.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,68 G	101,66G-1,62G	103,12	99,89
kann.\$ 395,798	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,08	26.11.19			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	9,52 G	9,513G-9,513G-9,444G-9,649-9,607G-9,607G-9,547G	10,23	4,99
US\$ 500								A28WKM	US134429BJ73	Campbell Soup Co., Gewinnber. ab 24.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,79 G	103,86G-3,87G	103,9	102,26
US\$ 500								A28WKN	US134429BK47	-", Gewinnber. ab 24.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,55 G	103,65G-4,55G	104,55	98,05
US\$ 302,164	1	8	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	14.07.20			850561	US1344291091	-"	1	43,65 G	43,485G-3,515G-3,53G-3,42G-3,415G	49,51	37,51
US\$ 37,54	1	1	2019 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532	2020 Q=0,1532 Q=0,1532	12.06.20			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	23 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G	25,4	3,76
kann.\$ 59,322	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	19,89 G	19,396G-9,396G-9,404G-9,304G-9,15G-9,15G	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	105,38 G	105,44G-5,45G	105,57	104,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfrs 580								A28VPJ	CH0537261874	Canadian Imperial Bank of Commerce, Gewinnber. ab 24.04.2020, Kurs in Prozent	5000	100,71 G	100,7G-0,71G	100,71	100,7
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	-,-	1	59,82 G	58,84G-8,84G-8,82G-8,82G-8,82G-9,07G-8,84G	76,73	43,69
kann.\$ 725,084	1	1	2019 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375	2020 Q=0,575 Q=0,575	08.06.20			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	78,47 G	77,71G-7,71G-7,68G-7,68G-8,13G-8,13G-8,13G-8,63G	87,05	60,66
kann.\$ 1.188,519	1	1	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,425 Q=0,425	11.06.20			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	15,1 G	14,5G-4,6G-4,7G-4,9G-4,7G	29,2	7,1
US\$ 500								A28URH	US13648TAA51	Canadian Pacific Railway Co., Gewinnber. ab 05.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,83 G	102,12G-1,99G	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	226 G	222G-2G-2G-2G-4G-4G-4G	250	161
kann.\$ 59,042	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	19,51 G	19,555G-9,575G-9,485G-9,485G-9,925G-9,925G-9,925G-20,84G	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	76,5 G	76G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-5,5G	105	45,2
kann.\$ 19,412	1	1						A2PA4X	CA13765Q2099	CannaOne Technologies Inc.	1	0,06 G	0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	0,17	0,03
Yen 1.333,763	1	1	2019 I=80 S=80	2020 I=80	29.06.20			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	17,39 G	17,235G-7,235G-7,235G-7,235G-7,035G	25,44	17,04
kann.\$ 346,659	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	14,67 G	14,548G-4,436G-4,436G-4,676-4,252G	22,94	8,39
CNY 132,671	1	1						A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	25,4 G	25,4G-5,4G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	29,8	16,7
Euro 167,294	1	1	2018 J=1,7 J=0,0035	2019 J=1,35 J=0,0048	03.06.20			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	103,15 G	102,6G-2,6G-2,6G-2,65G-2,35G	119,3	55,14
Euro 500								A28V7C	FR0013507837	-,-, Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	101,31 G	101,29G-1,33G	101,34	101,17
Euro 800								A28V7D	FR0013507852	-,-, Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	104,97 G	105,15G-5,16G	105,16	104,52
Euro 1.000								A28V7E	FR0013507860	-,-, Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	107,65 G	107,82G-7,86G	107,88	106,9
Euro 1.200								A28V7F	FR0013507878	-,-, Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	110 G	110,3G-0,32G	110,32	109,09
£ 1.668,974	1	1	2016 I=0,111 S=0,206	2017 I=0,111	19.10.17			A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	0,46 G	0,4543G-0,4543G-0,4533G-0,4428G-0,4428G-0,4428G-0,4454G	2,03	0,24
US\$ 455,31	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,4	08.05.20			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	53 G	52,5G-2,5G-2,5G-2G-2G	96	39,2
- 4.274,384	1	1	2018 J=0,12	2019 J=0,12	07.07.20			591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	1,83 G	1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	2,64	1,55
- 3.688,308	1	1	2019 I=0,0288 I=0,0292 I=0,0306 S=0,0311	2020 I=0,0085	11.05.20			691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	1	1,3 G	1,2832G-1,2832G-1,2898G-1,294G-1,294G-1,2958G	1,71	1,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 149,365	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	13,42 G	13,618G-3,608G-3,626G-3,794G	30,3	6,8
US\$ 9,118	1	1						A2PT47	US14067D5086	Capstone Turbine Corp.	1	2,64 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,74G	3,2	0,93
US\$ 291,986	1	1	2019 Q=0,4763 Q=0,4811 Q=0,4811 Q=0,4811	2020 Q=0,4811 Q=0,4859	30.06.20			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	45,01 G	43,955G-3,975G-3,975G-3,99G-4,21G-3,71G-3,71G	55,42	37,71
US\$ 43,784	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	31,09 G	29,68G-9,7G-9,71G-30,53G-1,32G	31,5	12,32
Euro 100		1	2018 J=0,1	2019 J=0,12	22.06.20			A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	15,84 G	15,74G-5,74G-5,42G-5,38G	16,88	8,15
kann.\$ 86,649	1	7						A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,08 G	0,078G-0,078G-0,079G-0,079G-0,0816G-0,0778G	0,13	0,07
DKK 114,458		1	2018 J=18	2019 J=21	17.03.20			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	118,45 G	117,85G-7,85G-8,45G-8G	141,4	87,22
US\$ 162,575	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	79 G	77,5G	93	39,6
US\$ 527,818	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	13,24 G	13,04G-3,04G-3,04G-2,978G-2,978G-2,816G-3,036-3,112G-2,888-3,01	46,35	7,32
US\$ 182,573	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	10,93	10,685G-0,685G-0,685G-0,495-0,705G	43,26	6,89
US\$ 15,117	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			264713	US14365C1036	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	10,8 G	10,6G-0,6G-0,4G-0,5G-0,7G	19,4	9,45
Euro 789,253		1	2018 J=0,46	2019 J=0,23	08.06.20			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	13,66 G	13,495G-3,615G-3,615G-3,57G	16,91	12,24
US\$ 866,159								A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	21 G	20,8G	21,4	14,24
US\$ 69,16	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	120,54 G	116,72G-6,78G-7,98G-9,86G	120,54	25,84
US\$ 47,321	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	45,21 G	44,66G	50	32,43
Euro 108,426		1	2017 I=1,56 S=1,56	2018 I=1,56 S=1,56	09.05.19			853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	31,25 G	31,16G-1,16G-1,17G-1,17G-0,27G	42,52	28,35
Yen 259,021		4	2018 I=20 S=25	2019 I=22,5 S=22,5	30.03.20			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	14,8 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,8G	18,9	10,9
US\$ 24,78	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	2,54 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,78G	8,7	1,8
skr 273,201		1	2019 S=3,25	2020 I=3,25	18.09.20			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	16,42 G	16,465G-6,465G-6,71G-7,005G	24,29	11,64
US\$ 103,412	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	4,26 G	4,3845G	4,72	2,34
US\$ 541,239	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03 Q=1,03	2020 Q=1,03 Q=1,03	17.07.20	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	113,28 G	112,08G-2,18G-3,5G-2,18G-2,18G	133,74	78,6
US\$ 800								A28V0Y	US149123CH22	-"-, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,84 G	109,94G-9,46G	109,94	107,49
US\$ 1.200								A28V0Z	US149123CJ87	-"-, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,98 G	115,42G-5,06G	115,42	108,47
H\$ 3.933,844	1	1	2018 I=0,1 S=0,2	2019 I=0,18	04.09.19			870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	0,82 G	0,802G-0,802G-0,8G-0,8G-0,802G-0,8015G	1,31	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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	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	40 G 89,26 G	39G-9G-9G-9,2G 88,94G-8,94G-9G-8,94G	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	104 G	101G	113	71
Euro 13,997 US\$ 37,634	1	10						895036 A2DY0D	FR0000053506 US1508376076	Cegedim S.A. Cel-Sci Corp.	1 1	29,8 G 12,48 G	29,7G-9,7G-9,7G-30G-0G 11,945G-1,945G-1,945G- 2,05G-2,275G	31,55 15,5	19,3 6,75
kann.\$ 109,823	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	5,95 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,85G- 5,85G	8,25	2,52
kann.\$ 185,57 US\$ 9,396	1	1						A2JMGP A2NB71	CA15116L1022 US15117F5008	CellCube Energy Storage Systems Inc. Collectar Biosciences Inc.	1 1	1,31 G	1,28G	1,31	1,02
Euro 42,466 skr 41,375	1	9						A0MKPR A2PX00	FR0010425595 SE0013647385	Collectis Cellink AB, (Glob.)	1 1	13,98 G 12,34 G	14,14G-4,18G 12,24G-2,24G-2,14G- 2,38G	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	55,72 G	55,64G-6,42G-6,42G- 6,28G	56,42	34,81
Euro 450 Euro 13,942		1						A28R4N A1W7Q9	XS2102934697 BE0974260896	"-", Gewinnber. ab 20.01.2020, Kurs in Prozent Celyad S.A.	100000 1	95,61 G 8,86 G	95,85G-5,84G 8,78G-8,79G-8,79G-8,87G- 9G	95,85 11,26	92,85 4,79
kann.\$1.228,711	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0625	2020 Q=0,0625	12.03.20			A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	4,04 G	3,94G-3,94G-3,86G-3,96G- 3,9G	9,3	1,42
£ 1.155,955	1	1	2019 I=0,04	2020 I=0,06	30.04.20			A1JPZ6	JE00B5TT1872	Centamin PLC	1	1,99 G	2,009G-2,009G-2,088G- 2,089G	2,09	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	58,29 G 17,2 G	58,04G 17,1G-7,1G-7,1G-7G-7G- 6,9G-6,9G	69,1 24,8	43,51 10,8
kann.\$ 292,95 Euro 19,861	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	9,79 G 22,5	10,23G 20,5G-0,5G-0,5-0,4-19,95- 9,95	10,23	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	130,2 G	127,8G-7,5G-9,6G-9,6G- 9,6G-8,1G	183,6	117,9
A\$ 723,289	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,04 G	0,039G-0,039G-0,039G- 0,039G	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	0,43 G	0,422G-0,422G-0,422G- 0,4351G-0,4401G	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	8,76 G	8,693G-8,693G-8,693G- 8,639G-8,526G	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	37,2 G 6,52 G 61,92 G	36G 6,69G-6,69G-6,62G-6,63G 61,63G-1,69G-1,81G- 1,81G	39 6,86 73,5	12,1 2,69 50,03
US\$ 163,988	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	5,95 G	6,25G	6,25	2,56

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=24 2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3											
CZK 537,99		1			02.07.20			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	17,9 G	17,62G-7,62G-7,62G-7,7G-7,84G	20,86	12,68
US\$ 213,797	1	1			14.05.20			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	25,92 G	25,55G-5,565G-5,57G-5,47G-4,45G	42,6	18,74
Euro 711,324 kann.\$ 240,496	1	10						A2ALZS A2PDWM	FR0013181864 CA12532H1047	CGG S.A. CGI Inc.	1 1	0,97 G 56,22 G	0,959G-0,9574G-0,9644G 55,48G-5,48G-5,52G-5,74G-5,98G	3,16 77,5	0,77 43,6
US\$ 77,505 US\$ 600	1	1						A2P58Q A28VMQ	US15872M1045 US808513BB02	ChampionX Corp. Charles Schwab Corp., Gewinnber. ab 24.03.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	1 2000	8,41 G 114,84 G	8,202G 114,73G-4,89G	11,9 115,04	8,16 113,79
US\$ 500								A28VM9	US808513BC84	"-", Gewinnber. ab 24.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	125,73 G	126,31G-6,38G	126,38	122,81
US\$ 2.500					01.09.20			A28WNP	US808513BD67	"-", Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	106,42 G	106,34G-6,34G	106,42	104,64
US\$ 1.287,413	1	1			07.05.20			874171	US8085131055	"-"	1	30 G	29,79G-9,75G	44,77	25,81
US\$ 206,458 US\$ 1.250	1	1			01.07.20			A2AJX9 A2R4F5	US16119P1084 US161175BS22	Charter Communications Inc. [Del.] Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Gewinnber. ab 10.07.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	1 2000	466,95 G 115,07 G	464,15G-1,5G 115,06G-5,07G	503,3 116,3	320,85 112,67
US\$ 1.250					16.03.20			A19R1Y	US161175BK95	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	111,96 G	112,32G-1,94G	112,5	110,4
US\$ 800					01.04.20			A19Y1A	US161175BM51	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	121,17 G	119,02G-9,03G	121,17	116,84
- 142,986	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	97,38 G	101,96G-1,96G-2,04G-2,14G	108,96	73,71
US\$ 45,461	1	1			06.03.20			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	18,7 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,3G-8,4G-8,4G	38,8	13,7
US\$ 123,646 US\$ 61,854 £ 281,889	1 1 1	1 1 11			20.08.20			A1W4ER A0NBM2 A1JFNS	US1630921096 US16383L1061 GB00B45C9X44	Chegg Inc. ChemoCentryx Inc. Chemring Group PLC	1 1 1	62,71 G 50 G 2,74 G	62,8G 50,5G 2,755G-2,75G-2,69G-2,69G	62,8 57 3,45	25 29,2 1,66
kann.\$ 44,199	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	2,94 G	3,28G-3,28G-3,28G-3,23G-3,23G-3,19G-3,16G	3,29	1,12
US\$ 1.866,979	1 zu je US\$ 0,75	1			18.05.20			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	77,39 G	76,48G-6,2G	110,04	50,35
US\$ 42,265 US\$ 61,93	1 1	1 1						A14WW4 A1T65B	US16706W1027 US16934W1062	Chiasma Inc. Chimerix Inc.	1 1	4,06 G 2,74 G	4,06G 2,642G-2,642G-2,642G-2,659G-2,682G	6,25 3,35	2,6 1,13
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1			02.07.20			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,74 G	0,7368G-0,7384G-0,7414G	0,79	0,67
US\$ 13.055,11	1	1			08.07.20			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	2,88 G	(exD)-2,72G-2,72G-2,68G-2,68G-2,7G	3,1	1,17
- 254,881 H\$ 1.574,663	1 1	1 1			18.06.20			A0D80N A14U8U	SG1Q42922142 KYG2118N1079	China Haida Ltd., (Glob.) China Harmony New Energy Auto Holding Ltd.	1 1	0,4 G	0,405G-0,405G-0,405G-0,405G-0,4146G-0,4146G-0,4206G	0,01 0,48	0,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	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											
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	0,53 G	0,525G-0,525G-0,525G-0,53G	0,65	0,43
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	2,15 G	2,256G-2,278G-2,331G-2,331G	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	11 G	11,3G-1,3G-1,8G-1,8G-1,8G	13,1	7,45
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,02 G	0,018G	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	3,52 G	3,86G-3,88G-3,74G-3,76G	3,88	2,7
H\$ 3.448,948	1	1	2018 I=0,22 J=0,73	2019 I=0,22 S=0,58	18.06.20			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,06 G	1,07G-1,07G-1,07G-1,08G-1,07G-1,07	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	32 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G	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	6,44 G	6,394G-6,394G-6,394G-6,374G-6,322G	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	0,34 G	0,3453G-0,3464G-0,3496G-0,3515G	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	1 G	1G-1G-1G-1G-1G	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	0,03 G	0,0265G-0,0265G	0,03	0,02
US\$ 8,715	1	1						A2AKWC	US16954L1052	China Online Education Group ausgestellt von:	1	24,6 G	22G	24,6	15,8
H\$ 10.955,785	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	2,88 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	0,39 G	0,3807G-0,3807G-0,3807G-0,3807G-0,3897G-0,3897G-0,3897G	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	5,05 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	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	3,86 G	3,9G-3,92G-3,94G-3,92G	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	1,07 G	1,08G-1,08G-1,07G-1,07G-1,08G	1,31	0,77
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,88	2019 J=1,3787	04.06.20			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,55 G	1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	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	0,05 G	0,055G-0,055G-0,055G	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	0,42 G	0,4168G-0,4209G-0,4235G-0,426G	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	0,54 G	0,52G-0,52G-0,525G-0,525G	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	0,66 G	0,664G-0,664G-0,664G-0,668G-0,6645G	0,76	0,58
US\$ 27,891	1	1						A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	986,6	977,1G	986,6	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	386 G	383,2G-5G-6,6G	479,4	246,8

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 131,852		9	2016 J=6,33	2017 J=6,47	30.11.18			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS, (Glob.)	1	93,68 G	92,82G-3,74G	93,8	55,8
Euro 700								A2SBCC	XS2091604715	Chubb INA Holdings Inc., Gewinnber. ab 06.12.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,61 G	98,8G-8,61G	99,11	97,72
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	10,7 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G	13	10,2
Yen 1.679,058		1	2019 J=92	2020 J=75	29.06.20			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	43,8 G	45G-5G-5G-5G-5G-5G	145	43,8
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	68,46 G	69,73G	70,61	48
US\$ 40,747	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	3,36 G	3,32G	3,48	1,56
US\$ 153,644	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	49,89 G	48,39G-8,985G-9,66G	50,54	29,88
US\$ 1.500								A28UUU	US125523CL22	Cigna Corp., Gewinnber. ab 16.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,75 G	104,96G-4,82G	104,96	102,98
US\$ 750								A28UUU	US125523CJ75	"-", Gewinnber. ab 16.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,27 G	108,11G-7,84G	108,11	104,49
US\$ 1.250								A28UUU	US125523CK49	"-", Gewinnber. ab 16.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,23 G	110,35G-9,99G	110,35	105,17
US\$ 2.199,29			2018	2019	15.05.20			A2R6B6	US125523AG54	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	114,85 G	114,95G-4,96G	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	164 G	160G-0G-0G-1G-1G-2G- 2G	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	23,6 G	23G-3G-3G-3G-3G-3G	49,2	11,3
A\$ 317,452		1	2018 I=0,7 S=0,86	2019 I=0,71	11.09.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	13,6 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G	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	60 G	59,5G-9,5G-9,5G-60G- 59,5G	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	0,64 G	0,6372G-0,6372G- 0,6372G-0,6372G- 0,6146G-0,6146G-0,6194G	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	239,2 G	236,6G-6,8G-6,8G-6,9G- 7,8G-6,4G	281,1	146,95
US\$ 58,364	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	55 G	54G-4G-4G-4G-5G-5G-5G	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	40,62 G	40,475G-0,475G-0,475G- 0,725-0,425G-0,24G- 0,145G	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	0,9 G	0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,885G	1,18	0,8
US\$ 3.500								A28VSA	US172967MQ12	Citigroup Inc., Gewinnber. ab 08.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	107,92 G	107,95G-7,93G	108,13	105,68
US\$ 4.000								A28VFU	US172967MP39	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	119,25 G	119,291G-9,37G	119,67	117,35
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	44,61 G	44,48G-4,445G-4G-4G	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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.000			2018	2019	06.05.20			A1ZHXC	US172967HS33	Citigroup Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	133,55 G	131,76G-4,92G	134,92	80,38
US\$ 2.750			2018	2019	24.04.20			A2R09C	US172967MF56	"-", Gewinnber. ab 24.04.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	108,08 G	107,44G-8,07G	108,19	89,47
US\$ 3.500								A28XZZ	US172967MS77	"-", Gewinnber. ab 03.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	104,11 G	103,92G-3,84G	104,21	100,57
US\$ 1.500								A28XCN	US172967MR94	"-", Gewinnber. ab 14.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,95 G	102,17G-1,82G	102,17	101,19
Yen 314,354		4	2018 I=10 S=10	2019 I=12 S=12 S=0				856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	2,78 G	2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,72G	4,86	2,52
US\$ 750								A28T78	US177376AF70	Citrix Systems Inc., Gewinnber. ab 25.02.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,71 G	107,87G-8G	108	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	133,06 G	131,98G-1,78G-3,48G-1,26G-1,26G	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	5,4 G	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 J=3	19.05.20			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,92 G	5,896G-5,896G-5,896G-5,896G-5,896G-5,896G-5,896G-5,896G	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	52 G	50,5G	65	28,4
kann.\$ 25,739	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,09 G	0,0935G-0,0935G-0,0935G-0,0935G-0,0945G	0,17	0,05
US\$ 44,869	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	1,63 G	1,62G	3,08	1,14
US\$ 79,33		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	20G	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	4,76 G	4,616G-4,6165G-4,6205G-4,628G	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	15,55 G	15,285G-5,285G-5,285G-5,285G-5,17G-5,165G	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	12,78 G	12,57G-2,58G-2,46G	19,5	9,6
US\$ 295,391	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	10,66 G	10,262G-0,422G-0,618G-0,842G	12,47	4,9
US\$ 165	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	33,8 G	33,4G-3,4G-3,8G-3,6G-3,8-3,8G	34	24,48
US\$ 76,901	1	1						A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	5,6 G	5,699G	9,96	3,46
H\$ 2.526,451	1	1	2019 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,19	2020 I=0,63	02.06.20			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	8,55 G	8,5G-8,5G-8,55G-8,5G	9,8	7,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	145 G	145,52G-5,28G-7,02G	201,2	127,24	
US\$ 286,221	1	1	2019 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	2020 Q=0,4075 Q=0,4075	14.05.20		850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	52 G	52G-2G-2G-1,5G-2G	63	43,8	
Euro 1.364,4		1	2018 J=0,18	2019 J=0,18	20.04.20		A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	6,11 G	6,062G-6,02G-6,066G	10	4,79	
H\$ 10,937	1	1	2018	2019	11.09.19		631636	US1261321095	CNOOC Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	104 G	99G-9G-9G-9G-100G	160	76,5	
H\$ 44.647,457	1	1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,33 S=0,45	04.06.20		A0B846	HK0883013259	-	1	0,99 G	0,9894G-0,9894G- 0,9876G-0,9876G- 0,9798G-1,0045G	1,57	0,75	
Euro 686,618		1	2018 J=0,89 J=0,0025	2019 J=0,94	23.04.20		916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	10,61 G	10,44G-0,44G-0,34G- 0,34G-0,52G	18,06	5,32	
US\$ 187,059	1	1					A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	7,9 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,8G-7,65G	11,7	3,84	
A\$ 724		1	2018 I=0,21 S=0,26	2019 I=0,25 S=0,26	25.02.20		855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	5,33 G	5,131G-5,148G-5,151G- 5,149G	7,88	4,37	
Euro 454,164	1	1	2017 I=0,21 I=0,21 I=0,21 I=0,21 S=0,26	2018 I=0,26 I=0,26 I=0,28 I=0,62 I=0,62	18.11.19		A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners PLC	1	34,3 G	34,2G-4,2G-4,6G-4,5G	51,3	27,35	
A\$ 65,687		7	2018 I=1,55 S=1,75	2019 I=1,6	24.03.20		898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	121 G	117G-7G-7G-7G-8G	154	85	
kann.\$	1	1					A2P7X2	CA19200Q2099	Codebase Ventures Inc.	1	0,05 G	0,0506G	0,05		
US\$ 243,537	1	1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	4,25 G	4,5385G-4,5385G- 4,5835G-4,682G-4,682G- 4,8-4,722G-4,722G	7,25	2,26	
Euro 27,062		1	2018 I=5,5 I=2,74 S=2,76	2019 I=5,6	18.05.20		914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	122,4 G	121,4G-1,4G-1,4G-1G- 1,6G	158,4	105,6	
US\$ 171,688	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055	2020 Q=0,055 Q=0,055	14.05.20		878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	53,54 G	52,77G-3,01G-3,76G	57,47	32,81	
US\$ 540,58	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22 Q=0,22	19.05.20		915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	49,56 G	49,005G-9,165G-8,855G	64,53	38,85	
US\$ 24,167	1	10					864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	117,15 G	114,05G-4,15G-4,15G- 5,2G-4,3G	139,35	111,2	
US\$ 70,913	1	1					A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	15,69 G	15,635G-5,64G-5,655G- 5,68G-5,635G	20,63	10,56	
Euro 350			2018	2019			A19GEB	XS1599406839	Colfax Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,4 G	99,31G-9,4G	99,92	99,04	

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 856,528	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44	17.07.20		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	65,14 G	65,37G-5,28G-5,15G- 5,15G-5,15G	70,77	54,45
DKK 198		10	2018 I=5 S=12	2019 I=5	11.05.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	138,05 G	137,4G-9,55G-9,95G	153,6	107,7
US\$ 800								A28VF4	US20030NDJ72	Comcast Corp., Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	109,92 G	109,99G-9,98G	109,99	109,23
US\$ 800								A28VF5	US20030NDK46	--, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,05 G	113,03G-3,29G	113,29	111,77
US\$ 1.600								A28VF6	US20030NDG34	--, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,34 G	114,62G-4,49G	115,15	112,95
US\$ 4.554,713	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2020 Q=0,23 Q=0,23	30.06.20			157484	US20030N1019	--	1	35,58 G	35,28G-4,93G	43,01	29,48
US\$ 139,035	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,67 Q=0,67	2020 Q=0,68 Q=0,68	12.06.20			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	30,6 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,2G- 29,8G	64	24
kann.\$ 31,05	1	11						A2PQKV	CA2006977045	Commerce Resources Corp.	1	0,13 G	0,1295G	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	43,82 G	43,33G-3,33G-2,955G- 2,955G-2,955G	55,84	29,67
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2018 J=1,33	2019 J=1,38	08.06.20			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	32,83 G	32,46G-2,46G-2,16G	37,07	17,56
Euro 750								A28VK6	XS2150053721	--, Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,86 G	103,87G-3,92G	103,93	103,31
Euro 750								A28VK7	XS2150054372	--, Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent	100000	110,44 G	110,68G-0,59G	110,77	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	93,42 G	92,18G-2,34G-2,48G	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	7,95 G	8G	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	12,61 G	12,615G-2,615G-2,61G- 2,58G	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	25,1 G	25,12G-5,11G-5,11G-5,1G- 4,995G	26,73	18,47
US\$ 1.000			2018	2019	01.05.20			A2RS82	US205887CB65	ConAgra Brands Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	115,27 G	115,2G-5,44G	115,44	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	29.04.20			861259	US2058871029	--	1	31,59 G	31,39G-1,665G-1,27G- 1,27G-1,195G	32,25	20,6
US\$ 600			2019	2020	15.07.20			A19AW5	US20605PAG63	Concho Resources Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,92 G	102,67G-2,96G	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	0,0315G-0,0315G-0,031G- 0,0315G	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	36,66 G	35,96G-6,035G-6,035G- 6,055G-5,925G	59,82	21,33

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 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	64,05 G	63,55G-3,71G	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	164,26 G	159,62G-60,68G-0,24G	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	1.011 G	1011G	1.060	705
£ 2.000,505	1	4	2018 I=0,0131 S=0,031	2019 I=0,014 S=0,0309	02.04.20			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,14 G	2,112G-2,114G-2,114G- 2,158G-2,158G-2,13G	2,61	1,54
sfrs 320								A28V6J	CH0538763522	Coop-Gruppe Genossenschaft, Gewinnber. ab 05.05.2020, Kurs in Prozent	5000	101,51 G	99,85G-101,51G	101,56	99,85
US\$ 53,333	1	11	2018	2019	22.01.20			867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	248 G	246G	328	224
AS\$ 1.621,551		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	0,39	0,18
US\$ 234,778	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	74 G	74,5G	95,5	53,5
kann.\$ 188,237	1	1						A0MWH1	CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	0,42 G	0,4156G	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	33,1 G	32,45G-2,45G-2,45G-2,3G	35,58	22,02
kann.\$ 23,244	1	1						A2PRLQ	CA21872J1093	Core One Labs Inc.	1	0,2 G	0,1988G-(ausg)	0,3	0,09
US\$ 119,629	1	1	2019 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44	2020 Q=0,44	31.03.20			A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	8,19 G	8,02G-8,02G-8,02G-8,05G- 8,05G-8,05G-7,932G-7,9G	15,9	7,9
Euro 21,354		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	17,47	17,52G	44,1	15,31
US\$ 760,948	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22 Q=0,22	28.05.20			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	23,44 G	23,065G-3,33G-3,355G- 3,095G	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	36,4 G	35,95G-5,95G-5,95G-5,7G- 5,9G	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	23,96 G	23,795G	29,05	18,8
kann.\$ 111,963	1	1						A1C4C5	CA2210131058	Corvus Gold Inc.	1	2,11 G	2,045G-2,045G-2,045G- 2,095G-2,06G	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	0,484G-0,484G-0,486G- 0,486G-0,488G	0,76	0,39
- 290,4		1	2016 J=0,005	2019 J=0,0025	30.01.20			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,04G-0,04G-0,04G-0,064	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	279,9 G	279,05G-7,1G-8,3G-7,9G	303,8	242,6

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	3,81 G	3,7565G-3,76G-3,807G-3,6905G	11,01	2,94
£ 300				2020	22.07.20			A28SYN	XS2111458977	Council of Europe Development Bank (CEB) Gewinnber. ab 30.01.2020, Kurs in Prozent	1000	102,01 G	102G-2,03G	102,03	101,8
US\$ 1.000				2020	27.08.20			A28T95	US222213AU49	"-", Gewinnber. ab 27.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	104,07 G	104,09G-4,12G	104,32	103,67
US\$ 66,641	1	10						A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	258,05 G	256,3G-6,65G-6,65G-61,05G-1,75G	268,8	101,1
US\$ 111,947	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	15,9 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,5G-6,3G-6,3G	17	4,9
Euro 94,488		1	2018 J=4,6	2019 I=4,8	27.04.20			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	65,4 G	65,55G-5,55G-5,55G-5,6G-5,95G-5,95G-6,35G	112	39,54
Euro 9.013,868		1	2016	2017				A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,7 G	0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	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	8,89 G	8,782G-8,814G	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	99,65 G	98,92G-9,75G	99,75	98,92
Yen 185,445		4	2018 S=45	2019 I=0 I=45	30.03.20			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	9,35 G	9,2G-9,2G-9,2G-9,15G	16	8,6
sfrs 310								A28SUR	CH0520663599	Credit Suisse [Schweiz] AG, Gewinnber. ab 30.01.2020, Kurs in Prozent	5000	98,26 G	98,25G-8,41G	98,45	98,25
sfrs 2.556,012	1	1		2019 J=0,0694	07.05.20			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
£ 750								A28X79	CH0550413337	"-", Gewinnber. ab 09.06.2020, Kurs in Prozent	100000	101,27 G	101,29G-1,3G	101,3	100,38
US\$ 108,16	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	53,76 G	51,71G-1,75G-2,98G	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	1,42 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,3372G-1,3718G-1,336G	4,23	0,53
ARS 50,164	1 zu je ARS 1	7		2016 J=0,45	10.11.17			906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	3,32 G	3,2G	5,15	2,22
Euro 784,913	1	1	2018 I=0,196 S=0,524	2019 I=0,2 S=0,63	12.03.20			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	32,49 G	32,15G-2,15G-2,15G-2,07G-2,07G	36,84	16,99
sfrs 61,018	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1		(ausg)		
US\$ 67,375	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	30,38 G	29,6G-9,62G	35,76	9,46
£ 128,889	1	1		2019 I=0,395 S=0,505	16.04.20			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	59,08 G	58,96G-8,96G-8,96G-8,96G-9,34G-9,34G	61,93	42,9
kann.\$ 336,151	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	5,53 G	5,495G-5,495G-5,496G-5,495G-5,353G-5,353G	7,81	4,07
US\$ 150,163	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	95 G	93G-3G-4G-4G-5G-7,5G-7,5G	105	29,6
US\$ 416,751	1	1	2019 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,879 Q=0,321	2020 Q=1,2 Q=1,2	11.06.20			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp.	1	152,64 G	151,3G	155,62	113

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	0,41 G	0,4178G-0,4177G- 0,4091G-0,4217G	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	179,1 G	172,24G-2,24G-2,24G- 2,26G-3G	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	1,69 G	1,6785G-1,6785G- 1,6785G-1,688G	2,27	1,5
A\$ 485,383		4	2018 I=0,13 S=0,065	2019 I=0,07 I=0,07	08.11.19			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	2,24 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	3,1	1,5
US\$ 1.028,52	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	1,25 G	1,24G	1,28	1,2
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	60,91 G	60,31G-0,08G	74,12	43,53
US\$ 500								A28VKA	US126408HS51	--, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	119,61 G	120,97G-0,3G	120,97	116,26
US\$ 73,682	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	1,09 G	1,365G-1,365G-1,363G- 1,386	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	2,22 G	2,21G-2,215G-2,18G- 2,215G	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	155 G	154G-4G-5G-5G-3G-2G	161	98
US\$ 1.307,091	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5	22.04.20			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	56,69 G	56,25G-6,25G-6,25G- 6,32G-5,15G	68,43	45,96
US\$ 1.000								A28VLC	US126650DK33	--, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,83 G	119,44G-9,04G	119,44	114,62
US\$ 750								A28VLD	US126650DL16	--, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	122,61 G	123,49G-2,48G	123,53	118,72
- 38,044	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	94,74 G	93,86G-3,81G-4,79G	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	65,5 G	66,5G	68,5	40,4
US\$ 36,231	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	8,77 G	8,74G	9,85	3,64
Euro 55,303		1	2018 J=1	2019 J=1,15 J=1	03.06.20			A1H5AN	BE0974259880	D'leteren S.A.	1	49,35 G	49,05G-9,05G-9,05G- 9,05G-9,2G-9,6G	62,4	35,25
US\$ 363,538	1	10	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	08.05.20			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	49,8 G	49,6G-9,8G-9,8G-51G-1G	58	24,6
Yen 324,24		4	2018 I=32 S=32	2019 I=32 S=32	30.03.20			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	19,6 G	19,5G-9,5G-9,5G-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	69G-9G-9G-9,5G-9,5G	83	45,6

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=80 S=80 2018 I=70 S=90 J=0,166											
Yen 293,114		4	2018 I=70 S=90 2019 I=80 S=80	30.03.20			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	148,15 G	150,8G-0,8G-0,8G-47,95G-7,95G-8,25G	155,45	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	7,39 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,53G-7,45G	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	19,9 G	19,9G-9,9G	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	3,89 G	3,872G-3,88G-3,878G-3,878G-3,86G	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	12,58 G	12,5G-2,5G-2,32G-2,44G-2,44G	14,48	8,57	
US\$ 697,511	1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	25.06.20			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	162,44 G	160,26G-1,32G-1,32G-2,66G-2,32G	162,84	112,4	
Euro 500							A28VFP	XS2147995372	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	114,7 G	114,73G-4,87G	115,2	113,93	
Euro 500							A28Vfq	XS2147995299	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	108,26 G	108,3G-8,37G	108,54	107,81	
Euro 686,074	1	1	2018 J=1,94 2019 J=2,1 J=2,1	14.07.20			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	61,04 G	60,92G-0,92G-0,8G-0,54G	74,44	52,16	
DKK 862,185		1	2018 J=8,5 2019 J=8,5	18.03.20			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	12,76 G	12,65G-2,655G-2,655G-2,765G-2,815G-2,815G	16,53	9,34	
US\$ 11,617	1	1					A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	84,5 G	77,5G	84,5	38,8	
US\$ 120,823	1	6	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	09.01.20			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	64,71 G	63,14G-3,17G-3,32G-3,59G	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	830,5 G	839,5G-9,5G-25,5G-5G	1.178	625	
Euro 262,928		1	2018 J=0,65 2019 J=0,7	28.05.20			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	154,2 G	153,6G-3,65G-5,15G-5,2G	162,5	107,95	
US\$ 176,048	1	10					A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	77 G	78G	79,5	61,43	
US\$ 121,8	1	1					897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	72,91 G	72,1G-2,1G-2,1G-1,94G-1,12G	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	13,7 G	13,735G-3,735G-3,735G-3,745G-3,755G	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	77,1 G	76,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,14G-5,72G	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	1,49 G	1,468G-1,47G-1,49G-1,464G	1,78	0,43	
US\$ 91,894	1	1	2017 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	16.11.18			A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co.	1	0,07 G	0,061G-0,061G-0,061G-0,061G-0,0605G-0,0595G	0,33	0,03	
US\$ 55,859	1	10					A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	47,4 G	47,6G	62,93	28,6	

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 700								A28VA6	US244199BH70	Deere & Co., Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	109,09 G	108,61G-8,97G	109,14	106,74
US\$ 700								A28VA7	US244199BJ37	--, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,33 G	114,41G-3,99G	114,41	112,48
US\$ 850								A28VA8	US244199BK00	--, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	124,28 G	125,06G-5,13G	125,13	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	--	1	141,16 G	140,44G-0,04G-39,1G	166,3	98,25
A\$ 795,996		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G-0,003G		
- 11,741	1	1	2018 Q=0,2799 Q=0,2738 Q=0,2284 Q=0,3307	2019 Q=0,3224 Q=0,2794	19.06.19			A1H5G0	US24664R1077	Delek Group Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	1,73 G	1,84G-1,84G-1,84G-1,89G-2,2	12,69	1,49
US\$ 254,592	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	46,79 G	46,045G	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	24,9	23,885G	54,37	17,7
DKK 240,691		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	24,61 G	24,31G-4,33G-4,33G-4,77G-4,54G	31,26	18,32
US\$ 105,628	1	10						A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	22,2 G	23,24G	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	0,19 G	0,1699G-0,1699G	1,72	0,11
Yen 88,556		4	2018 I=60 S=60	2019 I=60 S=65	30.03.20			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G	28	16,1
Yen 787,945		4	2018 I=70 S=70	2019 I=70 S=70	30.03.20			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	34,2 G	33,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G	40,2	25,2
US\$ 219,08	1	1	2019 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1	25.06.20			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	38,53 G	38,195G-8,215G-8,225G-7,5G-6,605G-6,605G	54,54	29,44
Yen 288,41		1	2019 I=47,5 S=47,5	2020 I=47,5	29.06.20			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	21 G	21G-1G-1G-1G	31,4	15,7
£ 111,947	1	1	2019 I=0,21 S=0,3445 I=0,17	2020 I=0,3445	30.04.20			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	30,48 G	30,68G-0,68G-0,14G-0,68G	50,15	28,36
US\$ 382,7	1	1	2019 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,09 Q=0,11 Q=0,11	11.09.20			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	9,3 G	9,006G-9,006G-9,042G-9,042G-8,931G-8,931G	23,95	4,61
US\$ 92,345	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	381,1 G	374,25G-3,65G-3,65G-7,9G	384,1	172,56
US\$ 146,945	1	10	2018 Q=0,05 Q=0,08 Q=0,02 Q=0,05	2019 Q=0,32 Q=0,35	18.05.20			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	4,58 G	4,48G-4,48G-4,48G-4,6G-4,6G	8,75	4,1
£ 300								A28U99	XS2147890607	Diageo Finance PLC, Gewinnber. ab 27.03.2020 Kurs in Prozent	100000	112,95 G	113,07G-2,97G	113,07	112

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,2741											
£ 2.337,402	1	7	2018 I=0,261 S=0,4247	2019 I=0,2741	27.02.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	30,36 G	30,465G-0,465G-1,15G-0,95G	38,33	23,14
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	41,51 G	41,7G-1,71G-1,71G-1,71	48,52	18,84
US\$ 158,284	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2020 Q=0,375 Q=0,375	13.05.20			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	36,87 G	35,18G-5,19	73,5	15,2
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,3 G	1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	2,76	1,17
Euro 55,948		1	2018 J=0,9	2019 J=0,95	15.06.20	019		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	177,7 G	175,9G-5,9G-5,9G-9,5G-80,4G	209	98,65
US\$ 73,916	1	1						A1XCYU	US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	1	22,8 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,2G-2,2G	23,4	11,7
US\$ 77,642	1 zu je US\$ 1,25	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1	23.02.18			856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	5,15 G	4,872G	11,18	2,78
H\$ 1.671,378	1	1	2018 J=0,031 J=0,031	2019 J=0,064	06.07.20			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,57 G	0,65G-0,645G-0,65G-0,65G	0,65	0,38
Euro 300								A28R38	XS2100663223	Digital Dutch Finco B.V., Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent	100000	98,8 G	98,85G-8,82G	98,89	97,93
Euro 650				2020	15.07.20			A28R39	XS2100663579	"-", Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent	100000	98,69 G	98,6G-8,7G	98,72	97,03
Euro 750								A28R51	XS2100664114	"-", Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,94 G	102,16G-2,15G	103,14	99,89
US\$ 268,313	1	1	2019 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,7054 Q=0,1425 Q=0,2321	2020 Q=1,12 Q=1,12	12.06.20			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	129,18 G	130,38G	143,14	103,52
US\$ 86,741	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	11,3 G	10,9G-0,9G-1,1G-1,1G-1,1G-1,2G	11,6	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	3,14 G	3,094G-3,094G-3,094G-3,076G-3,087G	4,18	2,46
US\$ 306,301	1	12	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44	2019 Q=0,44 Q=0,44	20.05.20			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	42,6 G	42G-2G-2G-2G-2,4G-1,6G	77	22,6
US\$ 160,02	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	17,9 G	17,8G-7,9G-7,8G-7,8G-7,6G-7,5G	29,4	16,3
US\$ 340,162	1	1						A0Q90J	US25470F3029	"-"	1	16,6 G	16,1G-6,1G-6,2G-6,2G	27,6	14,5
US\$ 284,612	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	29 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,4G-7,6G	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	0,1017G-0,1064G-0,1034G	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	0,97 G	0,976G-0,976G-0,976G-0,942G-0,942G-0,9475G	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	12,29 G	12,07G-2,075G-2,05G-2,05G-2,05G-2,155G	17,69	7,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 J=0,85											
Euro	9,744	1, 10	4	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85	17.07.20		915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	43,65 G	43,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 2,3G-2,2G	96,7	30
US\$	183,127	1	10					A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	175,5 G	174,86G-7,26G-80,98	180,98	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	56,5G	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	164,14 G	165,78G	171,16	122,34
US\$	237,232	1	2					A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	80,07 G	79,54G-9,39G	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	63,94 G	64,99G-4,99G-6,43G- 6,43G	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	336,6 G	335,7G	369,1	245
US\$	25,545	1	2					A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	31,78 G	31,97G-1,92G-3,03G	33,03	7,5
US\$	50,828	1	1					A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	6,55 G	6,5G-6,5G-6,65G	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	86 G	85G-5G-5G-5G-5G-4G	110	59,5
US\$	740,731	1	1	2019 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7	28.05.20		A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	36,63 G	36,63G-6,645G-6,66G- 4,965G	45,11	20,98
Yen	61,989		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20		858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	26,2 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6G	34,4	19,1
A\$	594,703		7	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,14	25.02.20		615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	2,7 G	2,64G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,64G	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	44 G	45G-5G-5,2G-5,2G-5,4G- 5,8G	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	2,82 G	2,848G-2,848G-2,844G- 2,844G-2,838G-2,866G	3,71	1,3
ZAR	17,913	1 zu je ZAR 1	7	2018	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	13,6 G	13,5G-3,5G-3,5G	14,1	3,26
kann.\$	160,855	1	1					A2AMGZ	CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,58 G	0,586G	0,61	0,35
US\$	262,947		10					A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	20,01 G	19,838G-9,806G-9,782G- 9,778G	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	112,3 G	111,35G-1,45G-1,45G- 1,8G-1,8G-1,8G	113	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	93,5 G	93,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G- 4,5G	124	69
US\$	734,853	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,945 Q=0,945	2020 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965	13.08.20		A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	71,36 G	71,33G-1,36G-1,34G- 1,13G	94,95	59,79
US\$	500							A28XN1	US26441CBH79	"-", Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,43 G	104,72G-4,62G	104,89	98,94

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 400								A28XQ5	US26442EAH36	Duke Energy Ohio Inc., Gewinnber. ab 21.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,54 G	101,93G-2,21G	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	5,85 G	5,9G-5,9G-5,95G-6,2G- 6,2G	6,2	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	47,93 G	47,245G	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	13,8 G	13,478G-3,478G-3,474G- 3,298G-3,298G	33,68	8,35
kann.\$ 293,026	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,46 G	0,467G-0,467G-0,467G- 0,4595G-0,4505G-0,45G	0,88	0,24
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	43,6 G	43,08G-3,105G-3,125G- 3,125G-3,685G-3,09G	51	26,04
US\$ 76,75	1	10						A2APYV	MHY2187A1432	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	1,9 G	1,8G-1,8G-1,85G-1,94G	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	59,5 G	58,5G-8,5G-8,5G-8,5G	82	58,5
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	63,34 G	62,71G-2,75G-2,76G- 2,48G	70,96	32,23
US\$ 43,734	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	1,92 G	1,854G-1,8655G-1,8865G- 1,858G-1,858G	4,08	1,4
£ 436,889	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	7,76 G	7,64G-7,624G-7,476G- 7,506G-7,328G-7,328G	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	78,01 G	76,72G-6,76G-7,58G	96,5	55
Yen 95,348		1	2019 I=30 S=30	2020 I=30	29.06.20			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	20,8 G	21G-0,8G-0,8G-0,8G	28,6	14,3
US\$ 500								A28URY	US278642AV58	eBay Inc., Gewinnber. ab 11.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,42 G	102,88G-3,48G	103,67	102,36
US\$ 500								A28URZ	US278642AW32	"-", Gewinnber. ab 11.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,31 G	105,93G-6,47G	106,47	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	50,52 G	50,49G-0,51G-0,5G-1,19G- 1,45G	51,45	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	18,34 G	18,22G-8,22G-8,22G-8,3G- 8,4G	19,6	15,94
kann.\$	1	11						A2PYV4	CA27888R1001	Eclipse Gold Mining Corp.	1	0,49 G	0,486G	0,63	0,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 289,227	1 zu je US\$ 1	7	2018 Q=0,41 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2019 Q=0,46 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	15.06.20			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	178,72 G	179,18G-8,2G-1,14G	204,2	123,4
US\$ 2.000								A28WR8	US279158AN94	Ecopetrol S.A., Gewinnber. ab 29.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	114,72 G	114,77G-5,78G	115,78	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	41,2 G	41,12G-1,45G-1,67G	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	48 G	47,6G-7,6G-7,6G-7,8G	71	40,6
US\$ 54,997	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	26,92 G	28,29G-8,3G-8,3G-8,18G-8,18G-9,05G-9,94G-9,94G	29,94	14,18
Euro 3.656,538		1	2018 J=0,19	2019 J=0,19 2020	12.05.20			906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A., (Glob.)	1	4,49 G	4,471G-4,467G-4,53G	4,95	3,05
Euro 750					20.07.20			A28SC6	PTEDPLOM0017	"-", Gewinnber. ab 20.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	93,65 G	93,563G-3,65G	95,05	91,65
Euro 750								A28V5B	PTEDPNOM0015	"-", Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	105,06 G	105,11G-5,09G	105,99	105,06
Euro 872,308		1	2018 J=0,07	2019 J=0,08	22.04.20			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	12,88 G	12,96G-2,86G-3,08G	13,18	8,91
Euro 395,04			2018	2019	02.03.20			A2RRZS	XS1879565791	eDreams ODIGEO S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	84,15 G	82,9G-4,42G	84,93	78,71
US\$ 619,664	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	60,78 G	60,23G-0,5	219,2	57,2
kann.\$ 140,287	1	1						A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,01 G	0,012G-0,012G-0,012G	0,03	0,01
US\$ 25,614	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	91,38 G	93,8G-3,8G-3,84G-2,04G-2,84G-2,84G	138	80,94
US\$ 38,537	1	10						A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	43,4 G	44G-4G-4G-4G-4G-4G	53	34,6
Euro 99,602		1	2018 J=2,4	2019 J=2,8	18.05.20			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	80,96 G	80,68G-79,42G	111,2	51,74
Yen 296,567		4	2018 I=70 S=80	2019 I=80 S=80	30.03.20			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	69,5 G	70G-0G	77	51
US\$ 398,894	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	19 G	18,9G	28,8	14,9
kann.\$ 158,802	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	8,61 G	9,178G-9,172G-9,172G-9,172G-9,222G-9,222G-9,454G-9,592G	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	8,76 G	8,788G-8,788G-9,03G-9,28G-9,28G	13,51	6,13
US\$ 288,688	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	119,96 G	119,22G-9,02G-9,7G-8,92G	120,48	79,42
skr 368,588		5	2018 I=0,9 S=0,9	2019 I=0,9	27.08.20			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	8,43 G	8,416G-8,416G-8,416G-8,416G-8,468G-8,478G	11,84	5,89
US\$ 1.000								A28WR7	US532457BY33	Eli Lilly and Company, Gewinnber. ab 05.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,83 G	97,39G-6,98G	97,39	91,83
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	"-"	1	147,58 G	147,14G-8,02G-7,88G	152	108,92

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
Euro 68,653		1	2018 J=1,66	2019 J=1,69	28.05.20			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	98,1 G	98G-8G-8G-8G-7,2G-8,3G	110	65,5
Euro 167,335		1	2018 J=1,75	2019 J=1,85	03.04.20			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	54,1 G	54,14G-4,14G-4,82G- 4,82G-5,6G	57,74	41,55
skr 303,567		4						A2PS64	SE0013121589	Embracer Group AB, (Glob.)	1	13,49 G	13,58G-3,58G-3,58G- 3,585G-3,555G-3,605G	13,61	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	5,35 G	5,1G	15,7	3,86
A\$ 368,551		7						A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,53 G	0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	1,38	0,52
kann.\$ 145,678	1	4						A14VKJ	CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc.	1	0,11 G	0,0999G	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	54,34 G	53,5G-3,55G-3,63G-3,63G- 3,35G	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	21,14 G	20,84G-0,84G-0,85G	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	26,92 G	26,265G-6,265G-6,265G- 6,5G-6,305G	39,53	20,94
Euro 500		1						A28V1E	XS2156607702	EnBW International Finance B.V., Gewinnber. ab 17.04.2020, Kurs in Prozent	100000	102,04 G	102,09G-2,06G	102,16	101,72
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,07 G	2,072G-2,072G-2,072G- 2,107G-2,115G	2,12	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	23,47 G	23,21G-3,21G-3,29G- 3,59G	26,15	14,8
US\$ 229,705	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	4 G	3,1625G-3,0475G-3,0835G	5,99	2,03
Euro 10.166,68		1	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,16 S=0,168	20.07.20	033		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	7,97 G	7,871G-7,855G-7,957G- 8,073G	8,55	5,32
kann.\$ 95,839	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	1,34 G	1,3845G	1,78	0,73
A\$ 3.691,383		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,0965G-0,0965G- 0,0965G-0,0965G	0,11	0,07
kann.\$ 230,857	1	1	2019	2020	29.06.20			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	2,2	2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,02G	6,5	1,15
kann.\$ 108,631	1	6						A2PLCF	CA29282R5042	Engagement Labs Inc.	1	0,01 G	0,015G-0,015G-0,015G- 0,0156G-0,0158G-0,0158G	0,03	0,01
Euro 2.435,285		1	2018 I=0,37 S=0,75	2019 J=0,8	18.05.20			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	11,23 G	11,175G-1,16G-1,22G- 1,3G	16,75	8,68
Euro 3.634,185		1	2018 I=0,42 S=0,41	2019 I=0,43 S=0,43	18.05.20	034		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	8,77 G	8,695G-8,685G-8,693G- 8,693G-8,731G	14,28	6,4
US\$ 125,212	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	43,77 G	44,63G	64,38	22,48

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,93											
US\$ 200,162	1	1			06.05.20			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	84 G	84G-4G-4G-3,5G-3,5G-4,5G	124	72
US\$ 159,221	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	18,8 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,4G-8,4G-8G-7,7G	26,77	10,6
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,59 G	0,555G-0,555G-0,556G-0,569G	1,24	0,36
US\$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,12 G	0,12G-0,12G-0,12G-0,126G	0,19	0,1
US\$ 582,046	1	1			16.07.20			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	43,2 G	42,4G-2,4G-2,4G-2,2G-1,4G	83,5	25,4
US\$ 55,639 skr 952,984	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	218,3 G	219,1G	226,6	143,5
		1			30.11.20			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	17,59 G	17,33G-7,345G-7,545G-7,495G	17,59	7,19
US\$ 255,524	1	1			13.02.20			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	11,9 G	12,2G-2,2G-2,2G-2G-1,6G	14,5	4,34
US\$ 121,385	1 zu je US\$ 1,25	1			21.05.20			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	149 G	148G-8G-8G-8G-8G-8G	157	95,5
US\$ 85,927	1	1			19.05.20			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	639,1 G	633,5G-42,9G-2,9G-33,3G	651,9	458,7
nkr 3.338,661		1			14.08.20			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	12,94 G	12,845G-2,845G-2,805G-2,805G-2,805G-3G-3G	18,58	7,84
Euro 650					10.09.19			A1HQSE	XS0969572204	"-", Kurs in Prozent	100000	113,87 G	113,73G-3,88G	116,38	106,42
US\$ 1.250								A28VS0	US29446MAD48	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	107,77 G	107,81G-8,04G	108,04	106,85
US\$ 500								A28VS1	US29446MAE21	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	109,8 G	109,94G-9,67G	110,29	107,21
US\$ 1.500								A28VS2	US29446MAF95	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	111,48 G	111,78G-1,95G	111,95	109,53
US\$ 500								A28VS3	US29446MAG78	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	113,53 G	114,39G-4,48G	114,48	109,64
US\$ 1.250								A28VS4	US29446MAH51	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	117,4 G	117,29G-7,8G	117,8	112,52
nkr 130,442	1 zu je nkr 2,5	1			15.05.20			A2JLT6	US29446M1027	"-", ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,9 G	12,7G	16,8	7,85
US\$ 750					22.07.20			A28XQ0	US29446MAJ18	"-", Gewinnber. ab 22.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,88 G	102,84G-2,99G	103,2	101,92
US\$ 750								A28XQ1	US29446MAK80	"-", Gewinnber. ab 22.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	105,15 G	105,18G-5,01G	105,18	102,95
kann.\$ 113,237	1	1						A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	9,75 G	9,8G	10,6	4,72

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	51 G	50G-0G-49,8G-50G-0G-0G	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	32,62 G	32,5G-2,52G-2,52G-2,88G-2,88G-2,72G	47,02	20,6
£ 48,216	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	5,1 G	5,14G-5,14G-5G-4,98G	5,55	3,08
£ 84,431	1	4						A1W7D2	IM00B86NL059	Eros International PLC	1	2,68 G	2,76G-2,76G-2,78G-2,76G	3,68	1,21
US\$ 500			2018	2019	15.04.20			A1HJDS	US26884ABA07	ERP Operating L.P., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	105,37 G	105,1G-4,95G	105,45	103,14
Euro 750								EB0JKE	AT0000A2CDT6	Erste Group Bank AG, Gewinnber. ab 15.01.2020 Kurs in Prozent	100000	101,56 G	101,62G-1,71G	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	22,15 G	22,14G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,15G-1,89G-2,05G	35,54	15,44
US\$ 27,617	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	45,16 G	44,46G-4,5G-4,5G-4,86G-4,86G-5,68G	67,26	23,91
H\$ 1.887,212	1	7		2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,09 G	0,093G-0,093G-0,093G-0,093G-0,093G-0,093G	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	37,4G	49,65	30,17
Euro 436,07	zu je US\$ 0,5	1	2017 J=1,53 J=0,0024	2018 J=2,04 J=0,0098	21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	118,3 G	117,65G-7,4G-7,4G-7,65G-8,15G	145,2	90,88
skr 640,606		1	2018 J=5,75	2019 J=6,25	03.04.20			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	28,71 G	28,66G-8,61G-8,51G	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	48,78 G	48,19G-8,22G-8,22G-8,7G-8,51G	59,08	40,91
Euro 200,894		1		2018 J=0,04	17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	1,81 G	1,822G-1,822G-1,822G-1,778G-1,786G	2,99	1,3
US\$ 118,678	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	98,32 G	98,09G-8,21G-6,95G-6,95G	100,18	28,29
kann.\$ 80,519	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,22 G	0,215G	0,3	0,09
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	0,4 G	0,3928G-0,3753G-0,3753G-0,3898G-0,3898G-0,3898G-0,3872G	0,91	0,27
Euro 18,938		1	2017 J=2,4	2018 J=2,88	03.07.19	12.01		910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	560,6 G	553,8G-6,2G-6G	613,8	409,2
US\$ 52,206	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	86,46 G	82,18G	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	91,85G-1,9G-3,4G-3,85G	94,4	55,85
Euro 163,884		1		2018 J=0,26	21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	2,08 G	2,078G-2,078G-2,05G-2,09G	4,25	1,28
ZAR 750				2018	31.12.19			A2RV2Z	XS1929536008	European Bank for Reconstruction and Development, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	101,18 G	101,18G-1,16G	102,08	99,39
ZAR 10.000								191715	XS0076593267	-", Kurs in Prozent	5000	65,05 G	64,99G-5,1G	66,03	50,23
ZAR 4.000								230495	XS0085289428	-", Kurs in Prozent	50000	97,72 G	97,78G-7,72G	97,78	93,83
US\$ 1.750								A28XK2	US29874QEG55	-", Gewinnber. ab 19.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,12 G	100,11G-0,1G	100,21	99,79
US\$ 3.000								A28XGJ	US298785JE71	European Investment Bank (EIB), Gewinnber. ab 19.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,01 G	100,3G-0,23G	100,32	99,37
Euro 1.000			2019	2020	10.07.20			A2R823	XS2061971615	-", Gewinnber. ab 10.10.2019, Kurs in Prozent	100000	104,32 G	104,29G-4,32G	105,38	102,78
US\$ 4.000				2020	16.03.20			A28R3K	US298785JB33	-", Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	105,48 G	105,5G-5,48G	105,57	104,44

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 1.750				2020	14.07.20			A28RWM	XS2099761376	European Investment Bank (EIB), Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent	1000	101,79 G	101,81G-1,78G	101,82	101,71
£ 750				2020	22.07.20			A28SUZ	XS2110832040	-"-, Gewinnber. ab 31.01.2020, Kurs in Prozent	1000	102,58 G	102,7G-2,59G	102,7	102,33
US\$ 3.000				2020	27.07.20			A28WF2	US298785JD98	-"-, Gewinnber. ab 23.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,87 G	100,9G-0,91G	100,91	100,45
A\$ 662,293		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0266G-0,0266G-0,0266G-0,027-0,0266G-0,0266G	0,07	0,02
Euro 232,775		7	2017 J=1,27	2018 J=1,27	21.11.19			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	8,17 G	8,15G-8,15G-8,112G-8,216G-8,216G	14,76	8,03
US\$ 63,527	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	7,45 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,3G-7,6G	20,4	5,25
US\$ 39,987	1	1	2019 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,55	2020 Q=1,55 Q=1,55	26.05.20			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	179 G	179G-9G-9G-9G	266	144
US\$ 336,443	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535	2020 Q=0,5675 Q=0,5675	19.05.20			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	74 G	74G-4G-4G-3,5G-4G-4G	88,5	57,5
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	2017 J=0,47	2019 J=0,5	22.01.20	03.05		878279	AT0000741053	EVN AG	1	14,66 G	14,72G-4,72G-4,54G-4,52G	18,36	11,3
US\$ 49,723	1	1						A2JBZC	US30048L1044	Evoform Biosciences Inc.	1	2,78 G	2,71G-2,71G-2,73G-2,73G-2,845G-2,885G-2,885G	7,31	2,31
US\$ 24,703	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	3,12 G	3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	3,44	0,75
US\$ 33,728	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolut Inc.	1	2,62 G	3,16G	9,5	2,62
skr 181,623	1	1		2019 J=0,42 J=0,42	18.06.20			A2PK19	SE0012673267	Evolution Gaming Group AB [publ], (Glob.)	1	63,92 G	63,46G-4,36G-4,02G	64,36	26,05
A\$ 1.704,414		7	2018 I=0,035 S=0,06	2019 I=0,07	24.02.20			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	3,62 G	3,7265G-3,7265G-3,7265G-3,7265G-3,7265G-3,728G	3,76	1,75
US\$ 1.456,873	1	1	2018 I=0,13 I=0,4 I=0,25 S=0,4	2019 I=0,35 S=0,4	05.03.20			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	3,32 G	3,302G-3,302G-3,312G-3,312G-3,283G-3,283G	4,98	2,19
US\$ 149,746	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	77,83 G	75,86G	94,52	34,16
Euro 20,074	1	1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group S.C.A., (Glob.)	1	3,9 G	3,86G-3,86G-3,86G-3,9G-3,9G	6,1	3,48
kann.\$ 99,376	1	4						A1XDB7	CA30069C2076	Excellon Resources Inc.	1	0,55 G	0,563G	0,6	0,25
US\$ 306,659	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	20,13 G	20,445G-0,455G-0,455G-0,475G-0,79G	25,29	12,6
US\$ 974,408	1	1	2019 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	2020 Q=0,3825 Q=0,3825	14.05.20			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	32,4 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,2G-2,4G-2,4G	46,4	26,8
US\$ 16,455	1	1						A1KCMF	US3021041047	ExOne Co., The	1	8,16 G	7,925G-7,93G-7,93G-7,93G-7,925G-7,915G-7,915G	8,63	3,23
Euro 241		1	2018 J=0,43	2019 J=0,43	22.06.20			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	50,84 G	50,04G-0,12G-0,18G-0,4G	75,5	35,61
US\$ 135,459	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	74,53 G	74,8G-4,82G-4,82G-4,1G	114,84	40,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 166,426	1	1	2019	2020	29.05.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	67,5 G	67,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-6,5G	73	49,6
US\$ 916,449	1	4	2018 I=0,14 I=0,325	2019 I=0,145 I=0,325	25.06.20			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	31,99 G	31,64G-1,64G-1,95G-1,94G	34,6	19,9
US\$ 51,546	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,19 Q=0,19	11.06.20			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	71 G	70G	73	53
US\$ 4.228,211	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2020 Q=0,87 Q=0,87	12.05.20	06.99	852549	US30231G1022		Exxon Mobil Corp.	1	38,87 G	38,265G-8,36G-8,5G-8,055-7,955G	64,46	28,74
US\$ 2.750								A28V9G	US30231GBL59	“-”, Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,45 G	102,59G-2,46G	102,72	100,6
US\$ 2.000								A28V9H	US30231GBN16	“-”, Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,6 G	108,18G-8,36G	108,6	104,81
US\$ 2.750								A28V9J	US30231GBM33	“-”, Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,34 G	115,08G-3,1G	115,08	106,71
US\$ 60,897	1	10					922977	US3156161024		F5 Networks Inc.	1	118 G	116G-6G-6G-7G-7G	137	78
Euro 11	1	4	2018 J=0,5	2019 J=0,65	02.07.20		922985	AT0000785407		Fabasoft AG	1	28,1 G	28G-8G-8G-8G-8,2G	30,4	16,15
Euro 45,79	1	3	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19		A1147K	AT00000FACC2		FACC AG	1	5,97 G	6G-6G-5,91G-5,91G	12,92	5,13
US\$ 2.404,552	1	1					A1JWVX	US30303M1027		Facebook Inc.	1	216,75 G	211,1G-3-2,45G-4,05G-4,55G	221,5	126,4
US\$ 37,872	1	9	2018 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,72 Q=0,72	2019 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,77	28.05.20		901629	US3030751057		FactSet Research Systems Inc.	1	294 G	298G	306	195
kann.\$ 27,468	1	1	2018 J=10	2019 J=10	16.01.20		899676	CA3039011026		Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	266 G	258G	436	212
Yen 201,922	4	4	2018 I=598,19 S=404,92	2019 I=125,35 S=174,65	30.03.20		863731	JP3802400006		Fanuc Corp., (Glob.)	1	159,5 G	158,35G-8,35G-8,35G-7G	175,2	103,4
US\$ 297,018	1	10					A2N6CB	KY30744W1070		Farfetch Ltd.	1	16,4 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,9G-6,3G	17,2	6,05
Yen 106,074	9	9	2018 I=240 S=240	2019 I=240 S=240	28.08.20		891638	JP3802300008		Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	505 G	500G-494G-500G-0G	535	326
US\$ 572,819	1	1	2019 Q=0,43 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2020 Q=0,25	27.04.20		887891	US3119001044		Fastenal Co.	1	39,26 G	38,74G-8,69G-7,69G	39,26	25,77
US\$ 72,7	1	10					A2PH9T	US31188V1008		Fastly Inc.	1	77 G	76,5G-6,5G-6,5G-80G-2,5G	82,5	10,3
Euro 138,036	1	1	2017 J=1,1	2018 J=1,25	31.05.19		867025	FR0000121147		Faurecia S.A.	1	34,96 G	34,53G-4,42G-4,44G	45,78	22,34
Euro 650			2018	2019	10.02.20		A1ZVUN	XS1186131717		FCE Bank PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,33 G	96,3G-6,22G	101,06	77
US\$ 650,059	1	1					876872	US3134003017		Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	1,83 G	1,816G	2,99	1,16
US\$ 1.158,088	1	1					856099	US3135861090		Federal National Mortgage Association	1	1,84 G	1,835G-1,835G-1,839G-1,819G	3,27	1,32
US\$ 101,13	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,27 Q=0,27	08.05.20		914304	US3142111034		Federated Hermes Inc.	1	20,8 G	20,2G-0,2G-0,4G	34,2	12,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	140,96 G	139,62G-8,44G	151,02	82,22
US\$ 1.000								A28V0A	US31428XBY13	-"-, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,25 G	111,3G-1,31G	111,31	109,85
US\$ 750								A28V0B	US31428XBZ87	-"-, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,25 G	117,42G-7,38G	117,42	112,73
US\$ 1.250								A28V0C	US31428XCA28	-"-, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	126,9 G	127,57G-8,03G	128,03	118,08
£ 224,871	1	1		2019 I=1,1246 I=0	26.03.20			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	73,2 G	72,4G-2,42G-2,42G-2,42G-2,48G	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	155,4 G	152,75G-2,8G-2,8G-4,75G-4,75G-5,5G	168,8	117,8
Euro 650								A28XVX	XS2180509999	-"-, Gewinnber. ab 27.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,46 G	100,5G-0,5G	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	3,69 G	3,68G-3,68G-3,68G-3,59G-3,54G	14,12	2,92
£ 588,624	1	1	2019 S=0,033	2020 I=0,066	18.06.20			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	1,91 G	1,904G-1,951G	2,26	1,09
Euro 741,35		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	24,05 G	23,66G-3,72G-3,47G	30,4	17,3
£ 116,259	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	25,5 G	25,25G-5,26G-5,26G-4,82G-4,82G-4,96G	25,5	9,51
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	9,02 G	8,961G-8,825G	13,38	5,7
US\$ 89,105	1	1						A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	37,76 G	36,65G	42,19	20,93
US\$ 617,834	1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35	11.06.20			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	120,78 G	120,38G-0,38G-0,38G-1,46G-0,4G-18,9G	145	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 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,7G-5,5G	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	12,88 G	12,69G-2,86G-2,985G	12,99	6,89
skr 307,968		1		2016 J=1 J=0				A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	1,6 G	1,579G-1,5985G	1,89	0,84
US\$ 222,844	1	1						A1W4G7	US31816Q1013	FireEye Inc.	1	10,69 G	10,538G	15,11	7,5
kann.\$ 372,25	1	4						A2ASGU	CA3197021064	First Cobalt Corp.	1	0,09 G	0,0879G	0,11	0,04
AS\$ 525,667		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0707G	0,11	0,04
US\$ 311,863	1 zu je US\$ 0,625	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,15 Q=0,15	11.06.20			A0CAN7	US3205171057	First Horizon National Corp.	1	7,85 G	7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,8G	15,5	6,45
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	8,61 G	8,502G-8,502G-8,502G-8,554G-9,165G-9,097G-9,097G	11,26	3,93
kann.\$ 689,394	1	1	2019	2020	15.04.20			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	7,51 G	7,332G-7,332G-7,332G-7,36G-7,545G-7,67-7,907G-7,907G	9,11	3,1
US\$ 105,907	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	46,73 G	46,83G-6,91G-7,72G	55,04	27,01

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38											
US\$ 541,754	1 zu je US\$ 10	1			06.05.20			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	35,2 G	35,2G-5,4G-5G-5,4G	48,4	30,4
£ 1.219,669 US\$ 1.000	1	4						896516 A28XFW	GB0003452173 US337738BB35	Firstgroup PLC Fiserv Inc., Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1 2000	0,53 G 105 G	0,54G-0,54G 105,11G-4,98G	1,6 105,44	0,29 104,23
US\$ 1.000								A28XFX	US337738BC18	-, Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,39 G	106,46G-6,36G	106,46	103,18
US\$ 669,484	1	1						881793	US3377381088	-,-	1	86,56 G	85,45G-5,48G-5,62G- 5,04G	114	71,93
US\$ 237,659 US\$ 62,029	1 1	1 10						A14S7U A1XFG9	US33812L1026 US3383071012	Fitbit Inc. Five9 Inc.	1 1	5,52 G 102,4 G	5,41G 100,25G-0,3G-0,3G-2,9G- 2,9G-5,1G	6,35 105,1	5,23 50
- 31,938	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	72,06	72,74G-2,74G-2,66G- 3,42G-2,36	73,42	19,2
US\$ 497,611 US\$ 130,842	1	4 1			21.05.20			890331 917029	SG9999000020 US3024451011	Flex Ltd. Flir Systems Inc.	1 1	8,77 G 36,21 G	8,607G-8,612G-8,668G 35,465G-5,465G-5,465G- 5,465G-5,465G-5,465G- 5,535G-4,735G	12,75 54,26	5,23 23,04
Euro 46,535		1			28.04.20			A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V.	1	34,48 G	34,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,72G-4,8G	34,8	19,34
US\$ 130,126	1 zu je US\$ 1,25	1			18.06.20			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	24,8 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4G	45,6	18,2
DKK 51,25		1			26.03.20			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	27,15 G	26,79G-6,8G-6,8G-6,43G- 6,23G	36,58	17,96
Euro 84	1	1			02.06.20			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	25,35 G	25,3G-5,3G-5,1G-4,6G	38,05	17
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1			20.04.20			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1		(ausg)		
sfrs 300 sfrs 400								A28WMF A28TXE	CH0536892612 CH0520663672	-, Gewinnber. ab 22.05.2020, Kurs in Prozent -, Gewinnber. ab 26.02.2020, Kurs in Prozent	5000 5000	101,41 G 93,71 G	99,7G-101,46G 93,7G-3,26G	101,46 93,71	99,7 92,25
US\$ 70,706 US\$ 140,174	1 1	10 1			28.02.20			A0RADJ 591332	US34385P1084 US3434121022	Fluidigm Corp. Fluor Corp. [New]	1 1	3,76 G 10,42 G	3,848G 10,41G-0,42G-0,432G- 0,112G-9,814G	4,84 18,8	1,16 3,02
Euro 154,625	1	1			09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	119,15 G	117,85G-7,85G-7,85G- 8,65G-9,55G	129,7	56,78
US\$ 129,447	1	1			29.06.20			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	90,04 G	89,4G-9,48G-90G-86,6G	100,36	53,42
US\$ 47,806 A\$ 182,749 Euro 392,265	1	1 7 1						A2JRK5 A0F610 883790	US34417P1003 AU000000FML4 ES0122060314	Focus Financial Partners Inc. Focus Minerals Ltd., (Glob.) Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1 1 1	29,4 G 0,15 bB 8,54 G	29,4G-9,4G-9,6G-30,4G 0,14G-0,14G-0,14G-0,14G 8,53G-8,48G-8,5G	31,5 0,16 11,94	12,4 0,07 6,86
US\$ 104,234	1	1			16.04.20			877539	US3448491049	Foot Locker Inc.	1	25,73 G	24,875G	37,53	17,27

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 3.500								A28WEV	US345370CV02	Ford Motor Co., Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,37 G	106,9G-7,37G	107,37	105,02
US\$ 3.500								A28WEW	US345370CW84	"-", Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,13 G	109,5G-9,6G	110,76	107,76
US\$ 1.000								A28WEX	US345370CX67	"-", Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	119,24 G	118,71G-9,24G	121,6	117,64
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	"-"	1	5,45 G	5,412G-5,429G-5,377G-5,377G-5,318G-5,318G	8,37	3,8
kann.\$ 156,899 A\$ 3.078,965	1	1 7	2018 I=0,3 S=0,24	2019 I=0,76	02.03.20			A0ETPA 121862	CA34660G1046 AU000000FMG4	Forsys Metals Corp. Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1 1	0,08 G 8,96 G	0,077G-0,077G-0,077G 8,871G-8,871G-8,897G-8,901G	0,13 9,09	0,04 4,79
US\$ 161,649 kann.\$ 435,847	1 1	1 1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,4775 Q=0,4775	2020 Q=0,4775	14.05.20			A0YEFE 881347	US34959E1091 CA3495531079	Fortinet Inc. Fortis Inc.	1 1	123,42 G 34 G	120,8G 33,8G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G	131,3 41	66,07 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	60,31 G	59,8G	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	17,2 G	17,215G-7,215G-7,045G-7,045G-7,16G	23,18	12,34
kann.\$ 160,291	1	10		2019	30.04.20			A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	4,29 G	4,295G-4,297G-4,342G-4,342G-4,396G	4,52	1,48
US\$ 111,368	1	1						A1JWHA	US34984V1008	Forum Energy Technologies Inc.	1	0,36	0,15G-0,33	0,65	0,15
US\$ 50,583	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	3,67 G	3,626G-3,644G	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	1,17 G	1,168G-1,166G-1,162G-1,162G	1,27	0,9
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,04G-0,04G-0,04G	0,05	0,03
US\$ 342,642	1	1		2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	03.03.20			A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	1	23,2 G	22,6G	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	23,2 G	22,6G	27,8	17,9
US\$ 600								A28VQQ	US35137LAL99	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,8 G	112,28G-2,03G	112,28	110,91
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	18,2 G	18,1G-8,1G-8,1G-8,2G-8,3G-8,3G	24	13,9
£ 519,342	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Frasers Group PLC	1	3,47 G	3,43G-3,43G-3,43G-3,402G-3,376G	6,07	1,92
kann.\$ 188,954	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,87 G	0,835G-0,835G-0,835G-0,875G	0,9	0,02
US\$ 700								A28T7U	US35671DCE31	Freeport-McMoRan Inc., Gewinnber. ab 04.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,43 G	96,42G-7,39G	97,56	93,21
US\$ 600								A28T7V	US35671DCF06	"-", Gewinnber. ab 04.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,67 G	97,66G-8,27G	98,93	96,35

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05											
US\$ 1.451,971	1	1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.01.20		896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	11,37 G	11,198G-1,204G-1,326G-1,332G-1,128G	11,99	4,69	
Euro 13,28	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,15	25.11.20		A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	17,4 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,4G	21,03	12,49	
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	9,8 G	9,66G-9,66G-9,65G-10,015G-0,045G	10,05	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	0,0482G-0,0482G-0,0483G	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	6,38 G	6,245G-6,245G-6,245G-6,405G-6,535G	11,84	5,67	
US\$ 210,969	1	11					A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	2,45 G	2,3995G-2,3995G-2,448G-2,449G-2,517G	2,79	0,89	
Euro 92,923		1					A0ET3V	NL0000352565	Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1	3,49 G	3,464G-3,466G-3,454G-3,464G	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	24 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,2G	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	38,2 G	38,2G-8,2G-8,2G-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	2,66 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-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	103,9 G	104,95G-4,95G-5G-5G-4,75G	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	8,75 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,65G	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	21,4 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G	23	13,6	
£ 1.551,594	1	1	2018 I=0,0359 S=0,0611	2019 I=0,0359 S=0,0611	30.04.20		A0B7CY	GB00B01FLG62	G4S PLC	1	1,33 G	1,308G-1,308G-1,308G-1,3065G-1,312G-1,3305G	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	18,66 G	18,52G-8,43G-8,64G	21,14	6,21	
Euro 65,255		1					A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	178,3 G	178,1G-8,1G-8,1G-8,15G-6,2G	248,5	131,2	
H\$ 4.335,519	1	1		2018	25.03.19		A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	5,99 G	5,862G-5,886G-5,91G-5,908G	7,1	4,42	
sfrs 50	1	1	2018 J=1,7	2019 J=0,9	22.05.20		A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1		(ausg)			
kann.\$ 225,805	1	4					A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	1,22 G	1,32G	1,32	0,96	
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	10,57 G	10,415G-0,42G-0,47G	15,62	7,89	
sfrs 159,683	1	1					A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)			
£ 32,676	1	6	2018 I=0,35 I=0,3 I=0,25 I=0,35	2019 I=0,3 I=0,35 Q=0,35 Q=0,45	23.01.20		900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	93,45 G	91,7G-1,75G-3,05G-3,3G-3,3G	95,45	40,76	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
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			A0HGD	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	3,65 G	3,5835G-3,58G-3,58G-3,673G	5,6	2,62
H\$ 200,186	1 zu je H\$ 1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,3282	29.06.20			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	4,99	5,02G-5,02G-5,05G-5,08G	5,08	2,3
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	Gap Inc.	1	10,6 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,1G-0,6G	17,6	5
US\$ 500								A28WSM	USU36547AC86	"-", Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,81 G	110,8G-0,93G	110,93	109,12
US\$ 750								A28WSP	USU36547AD69	"-", Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,5 G	110,48G-0,63G	110,63	106,49
US\$ 1.000								A28WSR	USU36547AE43	"-", Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,11 G	110,19G-0,29G	110,29	106,13
sfrs 191,018		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 46,86		1	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,561	2020 Q=0,125	15.05.20			A112DR	MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	1	3,62 G	3,4045G	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	20,15 G	19,98G-9,98G-20,35G-0,3G-0,15G	34,15	14,28
RUB 3.263		1	2017 J=0,2402	2018 J=0,5041	17.07.19			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	4,88 G	4,894-4,876G-4,876G-4,876G-4,902G-4,92-4,89G-4,89G-4,913-4,912-4,926G	7,56	3,7
US\$ 101,324	1	1						A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	64 G	64,5G-4,5G-4,5G-4G	72,5	37,8
US\$ 143,605	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	73	72G	73	42,8
Euro 1.000			2018	2019	20.07.20			A1HNRF	XS0954025267	GE Capital European Funding Unlimited Company Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,95 G	100,036G-99,95G	101,2	97,09
sfrs 300								A28V1C	CH0539032885	Geberit AG, Gewinnber. ab 20.04.2020, Kurs in Prozent	5000	100,66 G	100,65G-0,61G	100,66	100,61
sfrs 37,041	1	1	2018 J=10,8	2019 J=11,3	03.04.20			A0MQWG	CH0030170408	"-"	1		(ausg)		
Euro 76,41		1	2018 I=2,65	2019 I=2,75 I=2,75 I=2,8 S=2,8 J=2,5	01.07.20			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	108,7 G	108,4G-8,4G-8,4G-9,6G-9,6G	182,8	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	1,91	1,8902G-1,8902G-1,9044G-1,8902G-1,8882-1,9032G	1,92	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	38 G	37,4G-7,8G-8,2G-8G	38,2	24
US\$ 750								A28VBV	US369550BK32	General Dynamics Corp., Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,3 G	110,35G-0,46G	110,46	110,07
US\$ 750								A28VBW	US369550BL15	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,51 G	113,65G-3,59G	113,65	111,62
US\$ 1.000								A28VBX	US369550BM97	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,68 G	117,87G-7,64G	117,87	115,16
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	"-"	1	129,5 G	127,92G-7,84G-7,86G-6,5G	174,04	99,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01											
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	6,02 G	5,995G-5,995G-6,015G-5,958G	12,09	5,09
US\$ 1.000								A28V83	US369604BV43	--, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,72 G	103,7G-4,06G	104,08	101,67
US\$ 1.250								A28V84	US369604BW26	--, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,3 G	101,3G-1,5G	101,5	98,63
US\$ 1.500								A28V85	US369604BX09	--, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,82 G	101,05G-0,05G	101,05	95,51
US\$ 2.250								A28V86	US369604BY81	--, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,41 B	101,64G-1,19G	105,41	96,93
US\$ 750								A28VRT	US370334CL64	General Mills Inc., Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	109,1 G	109,24G-9,35G	109,35	107,42
Euro 600								A28R1Z	XS2100788780	--, Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,39 G	98,5G-8,5G	98,5	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	55,34 G	55,5G-5,55G-5,55G-5,38G-5,21G	59,01	42,63
US\$ 1.000								A28W70	US37045VAW00	General Motors Co., Gewinnber. ab 12.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	108,63 G	108,87G-8,7G	108,87	107,65
US\$ 2.000								A28W71	US37045VAV27	--, Gewinnber. ab 12.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,24 G	113,55G-3,04G	113,91	111,47
US\$ 1.000								A28W72	US37045VAU44	--, Gewinnber. ab 12.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,24 G	118,77G-8,47G	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	22,35 G	22,29G-2,25G-2,175G-1,805G-1,805G	33,18	15,41
US\$ 1.250				2020	26.08.20			A28RYU	US37045XCV64	General Motors Financial Co. Inc., Gewinnber. ab 09.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,79 G	100,49G-0,96G	100,96	94,95
US\$ 1.500			2019	2020	13.07.20			A1Z361	US37045XAY22	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,96 G	98,95G-9,01G	100,49	93,5
US\$ 1.500								A28XGU	US37045XCW48	--, Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,59 G	107,7G-7,52G	107,93	106,59
Euro 38,859		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	4,83 G	4,804G-4,806G-4,856G-4,932G-4,932G	20,1	4,74
DKK 65,347		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	300,1 G	300,7G-0,7G-0,8G-0,8G-5,5G-5,6G-5,6G	305,6	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	77,28 G	76,13G-6,69G-5,16G	94,5	47,8
US\$ 505,126	1	1						A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	1,99 G	1,9496G-1,9522G-1,9964G-1,9328G	4,29	1,93
Euro 259,207		1	2017 J=0,06	2018 J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	0,71 G	0,699G-0,699G-0,699G-0,701G-0,701G	1,19	0,49
US\$ 307,411	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,86 G	1,911G-1,9886G-1,9086G-1,9156G	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	2,3 G	2,246G-2,248G-2,248G-2,212G-2,212G-2,264G	4,37	2,11
skr 254,152		1	2018 J=1	2019 J=1,5	29.06.20			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	17,1 G	17,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,285G-7,265G	18,29	12,73
Euro 550		1	2018 J=0,36	2019 J=0,41	15.05.20			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	13,71 G	13,54G-3,54G-3,37G-3,37G	16,95	8,75

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$	1	1		2019 J=0,01	17.04.20			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	16,5 G	16,7G	17,9	11,6
kann.\$ 203,683	1	1	2019 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	2020 Q=0,154	11.03.20			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	13,5 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,1G-3G-3G	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	67,74 G	67,6G-7,6G-7,49G-7,2G- 6,45G	84,78	55,8
sfrs 9,234	1	1	2018 J=60	2019 J=62	27.03.20			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)		
US\$ 33,935	1 zu je sfrs 10	10	2018	2019	18.06.20			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	16,26 G	15,87G-5,88G-5,89G- 5,89G-5,97G-5,97G-6,21- 6,03G	20	7,12
US\$ 33,049	1	1	2019	2020	18.06.20			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	8,68 G	8,55G	12,58	6,17
sfrs 100								A28VGJ	CH0506071189	Glärner Kantonalbank, Gewinnber. ab 06.03.2020 Kurs in Prozent	5000	98,56 G	97,35G-8,76G	98,76	97,25
US\$ 44,23	1	1						A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	34 G	32,2G	63,5	22,4
£ 750								A28W3B	XS2170601848	GlaxoSmithKline Capital PLC, Gewinnber. ab 12.05.2020, Kurs in Prozent	100000	101,09 G	101,18G-1,18G	101,18	100,54
£ 750								A28W3C	XS2170609072	"-", Gewinnber. ab 12.05.2020, Kurs in Prozent	100000	102,34 G	102,3G-2,33G	102,34	101,18
£ 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	17,93 G	17,866G-7,78G-7,954G- 7,954G-7,948G-7,948G	22,06	14,99

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	1,94 G	1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,9316G	2,86	1,23
US\$ 60,94	1	10						A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	59 G	58G-8G-8G-8G-9G	74	37,4
Euro 197,337	1	1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	2,69 G	2,4755G-2,4625G-2,518G	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	10.07.20			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	14,8 G	14,71G-4,685G-4,545G-4,545G-4,565G	19,9	8,4
US\$ 17,557	1	1						A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	3,62 G	3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,56G	7,9	2,46
US\$ 158,136	1	1		2018 I=0,6698 S=0,7258	29.04.20			A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	4,75 G	4,66G-4,66G-4,66G-4,725G	8,08	4,44
US\$ 106,438	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,1725 Q=0,1725	02.07.20			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	62,5 G	62G-2G-2,5G-3G-2G	102,46	54,5
US\$ 74,893	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	40 G	40G-0G-0G-0,6G	52	39,6
Yen 113,243	1	1		2019 I=6 I=6 I=7,2 S=5				925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	25,2 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	26	11,5
DKK 142,268	1	1		2018 J=1,35	12.03.20			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	49,24 G	49,17G-50,4G	54,8	30,64
US\$ 83,318	1	1						A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	2,88 G	2,8G	4,94	1,29
US\$ 650	1	1		2019	31.07.20			A19TRN	USL4441RAA43	Gol Finance, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	56,76 G	55G-8,83G	59,96	50,11
ZAR 883,333	1	1		2018 I=0,2 S=0,2	11.03.20			856777	ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	8,35 G	8,634G-8,714G-8,714G-8,714-8,764G-8,798G	8,8	3,4
ZAR 388,538	1 zu je ZAR 0,5	1		2018 I=0,0131 S=0,0138	12.03.20			862484	US38059T1060	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	8,65 G	8,55G-8,55G-8,7G-8,7G-8,8G-8,8G	8,8	3,6
US\$ 70,026	1	1		2019	10.07.20			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	3,21 G	3,55G-3,55G-3,446G-3,446G-3,524G	5,57	2,16
kann.\$ 260,043	1	7						A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,77 G	0,759G-0,759G-0,759G-0,77G-0,778G-0,784G	0,78	0,27
kann.\$ 124,911	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,21 G	0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G	0,3	0,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 12.138,678	1	1	2018 S=0,0058	2019 J=0,0058	05.05.20			A0NC6L MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,08 G	0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-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	3,54 G	3,454G-3,454G-3,48G-3,5G	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	1,5 G	1,488G	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	9,54 G	9,303G-9,303G-9,284G-9,284G-9,312G-9,369G	10,17	5,16	
US\$ 128,686	1	1						A1XE7G US38268T1034	GoPro Inc.	1	4,33 G	4,238G-4,238G-4,238G-4,2325G-4,2325G-4,274G-4,274G-4,3315G	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	2,62 G	2,5065G-2,505G-2,505G-2,505G-2,505G	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	44 G	44,2G-4,2G-4,2G-4,2G-3,4G	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	16,2	14,7G-5,2	22,2	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	6,7 G	6,55G-6,55G-6,5G-6,55G-6,55G-6,55G	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	290G-0G-0G-0G-4G	570	250	
A\$ 228,856		10	2016 I=0,15 S=0,15	2017 I=0,08 S=0,08	28.11.18			626517 AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	2,46 G	2,44G-2,44G-2,46G-2,46G	5,45	1,55	
kann.\$ 48,3	1	1						A2DQSF CA38501D8089	Gran Colombia Gold Corp.	1	4,41 G	4,406G-4,404G-4,404G-4,438G-4,438G-4,626G	4,99	2,12	
US\$ 47,313	1	1						A0Q8E2 US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	78,5 G	76G	87,5	53	
Euro 168,011	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	21,32 G	20,58G-0,58G-0,58G	23,7	14,17	
Euro 600								A28VTQ XS2154325562	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,74 G	103,79G-3,73G	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	0,146G-0,146G-0,146G-0,146G-0,146G	0,17	0,08	
kann.\$	1	1						A2P36V CA3901437093	Great Bear Resource Ltd.	1	11,9 G	11,8G	12,5	7,02	
US\$ 25,447	1	7						A2DHKG US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	1,89 G	1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-2,04G	3,1	1,36	
US\$ 64,795	1	1						A0LG02 US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	8,35 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,45G	9,99	6,15	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 312,392	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,48 G	0,4812G-0,4744G-0,4744G-0,4754G-0,4754G-0,4754G-0,4896G-0,505G-0,505G	0,59	0,23
CNY 3.099,54	1	1	2018 S=0,29	2019 J=0,2744	22.06.20			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	0,65 G	0,6646G-0,6646G-0,6634G-0,6648G-0,6666G	0,71	0,46
kann.\$ 928,049	1 zu je CNY 1	1	2019 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413	2020 Q=0,438 Q=0,438	01.06.20			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	15,3 G	15G-5G-5G-5G-5G-5,1G-5,1G	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	8,41 G	8,39G-8,39G-8,33G-8,305G-8,305G	12,2	5,67
A\$ 1.190,983		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,082G-0,082G-0,082G-0,0839G-0,082G-0,082G-0,082G	0,09	0,04
US\$ 10,347	1	1						A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	3,02 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,94G-2,88G	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	5,25 G	5,19G-5,19G-5,19G-5,28G-5,31G	6,05	3,27
nkr 111,662		1	2017 J=2	2018 J=2	14.06.19			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	8,98 G	8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,905G-8,755G	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	26,71 G	26,33G-6,34G-6,86G-6,86G-6,67G	34,19	23,98
£ 11.785,999								A28YNJ	GB00BMBL1F74	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich, Gewinnber. ab 10.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,62 G	99,68G-9,41G	99,68	98,49
£ 7.036,624								A28YV3	GB00BMBL1G81	"-, Gewinnber. ab 12.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,19 G	100,21G-0,22G	100,33	99,99
£ 19.378,75								A28XEX	GB00BL68HH02	"-, Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,5 G	101,55G-1,54G	101,65	101,22
£ 6.578,75								A28XEY	GB00BL68HJ26	"-, Gewinnber. ab 03.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,61 G	100,62G-0,64G	100,73	100,55
£ 7.000								A28W89	GB00BMBL1D50	"-, Gewinnber. ab 20.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	98,44 G	98,62G-8G	98,62	96,29
£ 16.011,28				2020	22.07.20			A28VZ7	GB00BL68HG94	"-, Gewinnber. ab 08.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,38 G	100,39G-0,39G	100,44	100,36
£ 9.956,17				2020	09.04.20			A28SZC	GB00BJQWYH73	"-, Gewinnber. ab 22.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	112,63 G	112,69G-2,51G	112,69	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	57 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G-9G	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	76,28 G	75,52G-5,52G-5,52G-5,54G-5,54G-5,42G-5,54G	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	13,92 G	13,7G-3,7G-3,86G-3,74G	17,48	9,11
US\$ 91,955	1	1						A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	15,7 G	15G	25,4	15
Yen 82,715	1	4	2018 I=3 S=35	2019 I=15 S=35	30.03.20			A1XE9Z A0B9FC	US4001101025 JP3385820000	GrubHub Inc. GS Yuasa Corp., (Glob.)	1 1	63,17 G 15 G	62,06G 14,9G-4,9G-5G-5G	63,17 20,2	28,38 9,9
US\$ 72,857	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	GSX Techedu Inc. ausgestellt von:	1	57 G	60G	60	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	1,08 G	1,05G-1,05G-1,08G-1,08G	1,55	0,96
kann.\$ 174,564	1	11						A0D975	CA4035301080	Guyana Goldfields Inc.	1	1,12 G	1,1155G-1,1155G-1,117G-1,117G-1,121G-1,129G	1,18	0,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 583,551	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	8,97 G	8,96G-8,96G-8,96G-8,96G- 9G-8,968G	11	3,17
£ 31,047	1	1						A1T980	US36197T1034	GW Pharmaceuticals PLC	1	110 G	113G	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	13,39 G	13,2G-3,2G-3,17G-3,17G- 3,275G	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	12,3 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-1,9G	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	34,42 G	34,39G-4,4G-4,4G-4,28G- 4,16G	40,83	23,41
US\$ 370,244	1	1		2019 I=0,0573 I=0,1062	28.05.20			A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	1,45 G	1,468G-1,468G-1,466G- 1,442G-1,442G-1,49G	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	2,71 G	2,757G-2,756G-2,728G- 2,742G	2,81	2,09
CNY 265	1	1		2018 J=0,045	08.08.19			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,6749G-0,6749G- 0,6896G-0,6694G	1,02	0,6
US\$ 877,278	1 zu je CNY 1 1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,045	02.06.20			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	11,23 G	10,986G-0,986G-1,002G- 1,002G-0,984G-0,984G- 0,868G-0,868G	22,52	4,5
US\$ 1.000								A28T7Y	US406216BL45	"-", Gewinnber. ab 03.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	95,89 G	96,13G-4,84G	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	25,72 G	25,69G-5,63G-5,91G- 5,66G	26,75	17,65
kann.\$ 8,976	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,07 G	0,073G-0,073G-0,0734G- 0,0756-0,074G-0,0734G	0,23	0,06
£ 766,294	1	1	2018 I=0,111 I=0,074 I=0,074	2019 I=0,111 S=0,148	19.03.20			876140	GB0004065016	Hammerson PLC	1	1 G	0,9314G-0,9314G-0,9132G	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	9,9 G	9,75G-9,75G-9,7G-9,65G- 9,9G	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	2,22 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,26G- 2,26G	2,3	1,6
H\$ 1.911,843	1	1	2019 I=1,4 I=1,4 I=1,4 S=4	2020 I=1,1	13.05.20			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	15 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,8G	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	17,69 G	17,655G-7,655G-7,655G- 7,79G-7,895G	23,56	12,26
US\$ 153,173	1	1	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,38 Q=0,02	21.05.20			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	21,91 G	21,515G-1,515G-1,53G- 1,53G-2,2G-2,2G-2,215G- 2,215G	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	4,12 G	4,44G-4,38G-4,52G-4,52G- 4,64G-4,64G-4,8G-4,8G	4,8	1,75

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ZAR 542,725		7	2015 J=0,5	2016 I=0,5 S=0,35	11.10.17		851267	ZAE000015228	Harmony Gold Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	4,21 G	4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	4,4	1,79	
kann.\$ 599,74	1	11					A0J3QP	CA4161901067	Harte Gold Corp.	1	0,1 G	0,0887G-0,0887G- 0,0887G-0,0887G	0,11	0,05	
US\$ 38,38	1	1					578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	3,22 G	3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,14G	3,28	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	65,58 G	64,67G-4,69G-4,69G- 4,66G-4,66G-3,66G-3,66G- 3,66G	95,76	39,93	
kann.\$ 37,216	1	6					A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	G	0,0115G-0,0115G- 0,0115G-0,0115G- 0,0115G-0,011G	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	1,34 G	1,34G-1,34G-1,338G- 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	42,6 G	42G	54,44	27,2	
A\$ 623,008		7	2018 S=0,034	2019 I=0,026	26.03.20		A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	1,86 G	1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	1,92	1,11	
US\$ 71,398	1	1					A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	52,5 G	51G-1G-1G-1G-2,5G	81	36	
US\$ 538,27	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,37 J=0,37	2020 J=0,37	07.05.20		A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	24,11 G	23,66G	34,31	18,42	
US\$ 90,189	1	1					A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	1	0,73 G	0,829G-0,829G	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	2,959G-2,9575G-2,9575G- 3,016G-3,085G-3,085G- 3,108G-3,108G	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	6,4 G	6,33G-6,36G-6,37G	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	74,1 G	73,4G-3,45G-4,9G-4,8G- 4,8G	94,4	62,9	
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64 S=1,04	27.04.20		A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	83,34 G	82,32G-2,34G-3,94G	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	24G-4G-4G-3,8G	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	12,09 G	11,99G-1,99G-1,99G- 1,97G-2,1G	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=0,71 Q=0,25	14.08.20		851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	16,4 G	15,9G	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	99,85 G	98,53G-9,9G	99,9	98,53	
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	3,48 G	3,44G-3,44G-3,44G-3,44G- 3,46G-3,46G-3,46G	4,48	3,12	
H\$ 1.189,687	1	1	2018 I=1 S=1,4041	2019 I=1,1135 S=1,37	25.05.20		A0YJEB	KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	1	7,25 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	8,15	6,05	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 143,391	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	51,91 G	51,65G-1,67G-0,91G-49,485G	68,06	39,32
US\$ 9,025	1	1		2018 I=1,5	28.04.20			A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	2,5 G	3,38G	4,88	0,95
Euro 105,569	1	1		2019 I=1,5 S=3,05				886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	767,2 G	758G-66,6G-70,6G	790,2	508,8
US\$ 90,642	1	1		2019 Q=0,25	12.06.20			A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	13 G	13G	20,38	8,85
US\$ 307,144	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25				A0JMQL	US42809H1077	Hess Corp.	1	43,4 G	42,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	64	25,2
US\$ 1.250								A28V04	US42824CBG33	Hewlett Packard Enterprise Co., Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	108,87 G	108,55G-8,83G	108,87	106,63
US\$ 1.000								A28V05	US42824CBF59	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,25 G	112,16G-2,17G	112,55	111,28
US\$ 1.288,342	1	11		2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	09.06.20			A140KD	US42824C1099	"-"	1	8,17 G	7,993G-7,993G-7,993G-7,993G-7,968G-7,968G-8,016G-8,016G	14,35	6,99
skr 351,789		1		2018 J=0,59	30.04.20			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	52,88 G	52,62G-2,62G-2,62G-2,5G-2,5G-2,9G-3,2G	54,38	31,39
nkr 183,291		1		2017 J=0,3				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	4,3	4,246G-4,246G-4,196G-4,37	4,46	1,61
kann.\$ 256,9	1	8						A2N455	CA4283041099	HEXO Corp.	1	0,62 G	0,6243G-0,6243G-0,6197G-0,6197G-0,6167G-0,6088G	1,35	0,28
- 887,175		1		2018 I=0,01 S=0,04	22.06.20			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	0,79 G	0,8G-0,8G-0,8G-0,82G-0,82G	1,04	0,44
£ 363,897	1	1		2019 I=0,05 I=0,05	23.04.20			172963	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	1	2,49 G	2,518G-2,518G-2,518G-2,55G-2,566G-2,54G-2,54G	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	29.06.20			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	192 G	193G-3G-0G-89G	226	128
£ 230,45	1	1		2018 I=0,12 S=0,26	19.03.20			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	24,53 G	24,48G-4,48G-4,48G-4,58G-4,27G	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	0,013G-0,013G-0,013G-0,013G-0,013G-0,013G	0,03	0,01
Yen 574,581		4		2018 I=14 S=15	30.03.20			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	5,8 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,7G	9,6	4,08
£ 346,305	1	1		2018 I=0,1325 S=0,286	14.05.20			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	9,1 G	8,864G-8,838G-8,922G	16,15	7,56
Yen 215,115		4		2018 I=43 S=57	30.03.20			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	24,6 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G	27,6	15,8
Yen 967,885		4		2018 I=8 S=50	30.03.20			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	28,23 G	27,86G-7,86G-7,86G-7,91G	38,54	21,64
Yen 170,215		4		2017 I=0 S=12	30.03.20			858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	3,12 G	3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	3,52	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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 292,902	1	4						A2DYRG CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,2 G	0,1969G-0,1969G-0,2006G-0,1978G	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	1,99 G	2,058G-2,058G-2,058G-2,036G	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	3G-3G-3G-2,98G	4,6	2,64	
Euro 500								A28V0K XS2156244043	Holcim Finance [Luxembourg] S.A., Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	107,37 G	107,37G-7,46G	107,58	107,13	
kann.\$ 108,777	1	1						A2PVHU CA4356311064	Hollister Biosciences Inc.	1	0,07	0,065G	0,11	0,03	
skr 124,266		1	2018 J=6,75	2019 J=7	31.03.20			A2JH43 SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	28,76 G	28,6G-8,6G-8,84G-9,04G-9,04G	29,82	19,84	
US\$ 258,206	1	10						879100 US4364401012	Hologic Inc.	1	50 G	49,8G-9,8G-9,6G-50G-0G-0G-0G	51,5	25	
£ 335,983	1	7	2018 I=0,052 S=0,162	2019 I=0,058 S=0,178	02.07.20			A14VF0 GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	14,22 G	14,14G-4,16G-4,16G-4,18G-4,27G	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	22,64 G	21,95G-1,95G-1,92G-1,92G-2,19G	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	128,1 G	127,62G-7,8G-7,8G-7,72G-7,44G	167,64	97,86	
US\$ 1.250								A28XPS US438516CB04	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,64 G	102,75G-2,72G	102,99	101,93	
US\$ 1.000								A28XPT US438516BZ80	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,81 G	105,04G-4,94G	105,04	103,19	
US\$ 750								A28XPU US438516CA21	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,32 G	109,5G-9,58G	109,58	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	39,4 G	40,4G-0,4G-0,4G-0,4G-1,2-0,4G	41,2	24,8	
US\$ 2.333,928	1	1	2018 I=0,06 S=0,16	2019 I=0,06 S=0,16	19.03.20			877047 BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,6 G	3,62G-3,62G-3,62G-3,52G-3,52G-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	47,4 G	46,8G-6,8G-7G-6,8G	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	42,36 G	42,335G-2,36G-2,365G-2,33G-2,33G-2,06G-2,06G	46,55	35,06	
US\$ 704,959	1	1	2019 Q=0,1954 Q=0,0046 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,2421 Q=0,0079	2020 Q=0,2	30.03.20			918239 US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	9,55 G	9,5G-9,5G-9,55G-9,3G-9,3G-9,3G	16,5	7,75	
US\$ 435,919	1	1						A2PZ2D US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	13,7 G	13,3G-3,3G-3,4G-3,3G-3,4G	15,8	9,62	
US\$ 1.200								A28WLV US443201AA64	"-", Gewinnber. ab 24.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,63 G	109,21G-9,37G	110,94	106,95	

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	14,91 G	14,766G-4,598G	21,5	11,75
£ 500			2018	2019	24.08.20			985643	XS0174470764	HSBC Bank PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	123,24 G	123,49G-4,52G	124,52	122,89
US\$ 121,252	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	27.02.20			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	21,8 G	20,4G-0,4G-0,8G-1,2G	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	4,37 G	4,2455G-4,25G-4,2115G- 4,238G	7,09	4,1
TWD 6,55		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,64 G	3,58G	4,34	2,34
US\$ 43,627	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	204,6 G	205,3G	207,8	93,26
kann.\$ 261,272	1	1	2019	2020	09.03.20			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	2,56 G	2,563G	3,03	1,18
US\$ 132,206	1	10	2018 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2019 Q=0,55 Q=0,625 Q=0,625	29.06.20			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	346 G	344G-4G-4G-4G-6G-6G- 38G	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	108 G	108G-8G-8G-8G-8G-9G- 9G-9G-9G	109	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	7,45 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,3G-7,3G-7,2G	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	15,5G-5,5G-5,5G-5,6G- 5,1G-5,1G	20	11,5
kann.\$ 1.005,122	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,125 Q=0,0125	08.06.20			552934	CA4480551031	Husky Energy Inc.	1	2,76 G	2,62G-2,62G-2,66G-2,7G- 2,7G-2,7G	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	7,35 G	7,28G-7,28G-7,274G- 7,274G-7,274G-7,394G- 7,504G	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	0,0913G-0,0913G-0,092G- 0,0921G	0,16	0,07
US\$ 69,037	1 zu je US\$ 1	1						A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	19,6 G	19,6G	19,6	11,3
- 864,531		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
US\$ 550								A28VZU	US44891CBJ18	Hyundai Capital America, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	109,38 G	109,35G-9,38G	109,39	108,98
US\$ 600								A28VZW	US44891CBK80	-, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,43 G	111,67G-3,44G	113,44	111,67

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 650								A28VZY	US44891CBL63	Hyundai Capital America, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	120,77 G	121,05G-0,96G	121,05	119,05
sfrs 300								A28SKV	CH0517825318	Hyundai Capital Services Inc., Gewinnber. ab 11.02.2020, Kurs in Prozent	5000	96,99 G	96,85G-6,95G	97,81	96,75
sfrs 300								A28Y3W	CH0551990713	-, Gewinnber. ab 06.07.2020, Kurs in Prozent	5000	96,63 G	95,98G-9,35G	99,35	95,98
- 9,97		1	2018 S=1,3383	2019 I=0,4127 I=1,2499	30.12.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	20,3 G	20,3G-0,3G-0,2G-0,3G-0,5-0,1G-0,1G	30,1	13,9
US\$ 15,049	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	25 G	25G-5G-4,8G-4,6G-4,6G	33,6	12,6
kann.\$ 467,97	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	3,82 G	3,804G-3,804G-3,804G-3,8585G-3,8585G-3,9795G-3,9795G	3,98	1,56
Euro 750				2020	16.06.20			A28VN1	XS2153405118	Iberdrola Finanzas S.A., Gewinnber. ab 14.04.2020, Kurs in Prozent	100000	102,35 G	102,4G-2,38G	102,49	102,16
Euro 6.453,592		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	10,83 G	(exBR)-10,535G-0,44G-0,63G-0,63G-0,72G	11,32	8,13
Euro 74,536		1		2019 J=1,6	06.07.20			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	61,15 G	61G-1G-1G-0,15G-0,85G	105,4	59,2
kann.\$	1	8						A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	1	0,15 G	0,144G-0,144G-0,144G-0,146G-0,147G	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	8,5 G	8,65G	13,9	6,6
US\$ 11,859	1	2						A2PFUS	US4510553054	Iconix Brand Group Inc.	1	0,69 G	0,645G-0,645G-0,65G-0,65G-0,68G	1,45	0,49
US\$ 2,126		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	5,75 G	5,65G-5,6G-5,6G-5,6G-5,7G	5,95	1,38
US\$ 17,675	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	4,15 G	4,14G-4,14G-4,14G-4,105G	6,19	2
US\$ 84,933	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	297,4 G	297,8G	297,8	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	9,47 G	9,42G-9,42G-9,4G-9,515G-9,535G	9,54	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	3,06 G	3,06G-3,06G-3,02G-3,04G-3,04G-3,08G	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	12,8 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G	23,8	9,15
US\$ 398,9	1	1	2019 J=0,17	2020 J=0,17	29.04.20			A2ANS2	BMG475671050	IHS Markit Ltd.	1	67 G	66,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G	74,92	42,6
US\$ 91,176	1	7						900319	US9021041085	II-VI Inc.	1	40 G	38,6G-9,8	44,6	18,6
Euro 59,177		1	2018 J=0,9	2019 J=2,6	27.07.20			A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A.	1	180,15 G	176,8G-8,55G-8,55G-7,2G	181,2	97,7
Euro 66,083		1						A2PFBF	IT0005359192	Illimity Bank S.p.A.	1	7,45 G	7,46G	7,46	7,1
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	155,34 G	154,1G-4,36G-3,18G	174,1	111,24
US\$ 147	1	1						927079	US4523271090	illumina Inc.	1	332,5 G	328,25G-6,2G	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	AU000000ILLU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,4 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	6,15	3,3
A\$ 388,057		7	2018 I=0,008 S=0,014	2019 I=0,01	09.03.20			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G	1,02	0,41
Euro 85,015		1	2018 J=2,15	2019 J=2,15 J=1,72	15.05.20			851898	FR0000120859	IMERYS S.A.	1	30,3 G	29,92G-9,92G-9,54G-9,42G	43,06	20,74

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,146 S=0,26											
£ 272,214	1	1			02.04.20			A1XCMM GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	10,58 G	10,45G-0,42G-0,51G-0,46G-0,46G	14,02	6,94	
kann.\$ 20,292	1	4						A2JJ6L CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1	0,03 G	0,0255G-0,0255G-0,0255G-0,0255G	0,05	0,01	
Euro 112,085		1			05.10.20			A2JN9W AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	15,08 G	14,86G-4,87G-5,26G-5,46G	26,75	13,06	
US\$ 174,406	1	7						878613 US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	4,34 G	4,19G-4,19G-4,192G-4,1345G-3,982G	6,49	1,87	
US\$ 230,9	1	7						872983 US4529071080	Immunomedics Inc.	1	35,61 G	36,34G	36,34	8,5	
£ 183,011	1	1						A0BMC4 GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,14 G	0,149G-0,149G-0,1495G-0,1555G	0,19	0,08	
skr 51,809		1						A0DK8Q SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	3,24 G	3,34G-3,625-3,565G-3,685	3,69	0,59	
kann.\$ 108,342	1	1						A0HGWG CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,44 G	0,4675G	0,47	0,16	
ZAR 799,034		7			18.03.20			A0KFSB ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	6,27 G	6,348G-6,348G-6,344G-6,344G	10,53	2,76	
ZAR 631,714	1	7			19.03.20			164676 US4525533083	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,1 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,9-6,7G	10,5	2,66	
£ 946,408	1	10			20.08.20			903000 GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	16,39 G	16,245G-6,25G-6,15G-6,125G	24,5	13,79	
kann.\$ 762,774	1	1			03.06.20			851368 CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	14,2 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G-4G-4G-3,7G	24,2	6,61	
£ 393,274	1	1			14.05.20			A1CWUA GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	5,22 G	5,19G-5,19G-5,105G-5,145G	5,77	5,11	
A\$ 1.942,225		10						813015 AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,15 G	1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	2,08	0,89	
US\$ 217,373	1	1						896133 US45337C1027	Incyte Corp.	1	96,16 G	95,9G-5,9G-5,92G-5,95G-5,12G	97,41	58,74	
Euro 176,654		1						873570 ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	7,13 G	7,035G-7,04G-7,08G-7,11G	11,28	6,69	
Euro 3.116,652		2			31.10.19			A11873 ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	23,93 G	23,64G-3,61G-3,2G-3,35G	32,1	18,98	
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1			22.06.20			A0M4YB CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,58 G	0,5707G-0,5707G-0,5722G-0,577G-0,577G	0,7	0,53	
US\$ 186,897	1	10						A0MSSK US45667G1031	Infinera Corp.	1	5,45 G	5,2G	7,55	3,3	
Euro 26,105		1						A2H7A5 NL0012661870	InflaRX N.V.	1	4,02 G	4,513G-4,486G-4,71G	8,4	2,34	
£ 1.502,13	1	1			18.06.20			A114PL GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	5,01 G	4,929G-4,999G-5,028G-5,028G	10,2	3,84	
- 739,194	1 zu je 5	4			29.05.20			919668 US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9 G	8,95G-9G-9G-8,95G-8,95G-8,95G-9G	10,3	5,9	
Euro 3.896,466	1	1			30.04.20			A2ANV3 NL0011821202	ING Groep N.V.	1	7,04	6,498G-6,498-6,498-6,498G-6,376G-6,339G	11,09	4,25	
Euro 224,766	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1			09.08.19			907466 US4568371037	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,4 G	6,35G-6,35G-6,3G-6,3G-6,2G-6,15G	10,7	4,22	
Euro 1.500								A28XTV XS2176621170	"-, Gewinnber. ab 26.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,76 G	102,861G-2,71G	102,99	101,11	

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=1,1 2019 J=1,2											
Euro 63,713		1			08.06.20			870752	FR0000125346	Ingenico Group S.A.	1	145,95 G	147,1G-6G-5,25G	147,95	68,32
US\$ 204,633	1	10						A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	25,6 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G	31,2	17,3
US\$ 17,036		1			29.06.20			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	84,56 G	80,4G	97,94	43,13
US\$ 1.342,983	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	6,1 G	6,4G-6,4G-6,3G-6,3G	6,65	2,82
US\$ 76,112	1	1						A12HT3	US45781D1019	Inovalon Holdings Inc.	1	17,3 G	16,9G	20,38	12,3
Yen 1.462,324		1			27.12.19			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	5,35 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,05G	9,6	4,2
US\$ 48,217	1	1						A1C230	US45772F1075	Inphi Corp.	1	104 G	106G	110	51,5
US\$ 65,455	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	183 G	181G-1G-1G-3G-2G-2G	204	111
A\$ 2.311,047		7			18.02.20			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	3,5 G	3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	4,8	2,8
US\$ 4.234	1	1			06.05.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	52,11 G	51,67G-1,65G-1,65G-1,53G-1,19G	62,47	40,7
US\$ 1.500								A28VBF	US458140BP43	--, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,65 G	107,8G-7,8G	108,91	107,75
US\$ 1.000								A28VBG	US458140BQ26	--, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,75 G	116,92G-6,89G	116,99	115,87
US\$ 1.500								A28VBH	US458140BR09	--, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	122,05 G	121,93G-2,11G	122,11	119,69
US\$ 750								A28VBJ	US458140BL39	--, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	129,95 G	133,21G-1,05G	133,21	127,12
US\$ 2.250								A28VBK	US458140BM12	--, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	140,36 G	142,55G-2,13G	142,55	133,77
US\$ 1.000								A28VBL	US458140BN94	--, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	150,1 G	151,86G-1,17G	151,86	143,95
US\$ 51,38	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	19,54 G	20,96G-0,97G-0,98G-1,67G-1,67G	21,67	9,03
kann.\$ 412,432	1	1			19.06.20			A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	8,08 G	7,862G-7,862G-7,868G-7,868G-7,918G-7,807G	15,43	3,74
US\$ 3.000					16.03.20			A28R0Z	US4581X0DK13	Inter-American Development Bank, Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	105,82 G	105,88G-5,89G	105,95	105,56
US\$ 500					27.07.20			A2RTFT	US4581X0DE52	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,94 G	99,94G-9,94G	99,99	99,94
US\$ 2.000								A28VPK	US4581X0DL95	--, Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,87 G	101,86G-1,92G	101,92	101,51
US\$ 4.250					26.05.20			A28WGH	US4581X0DM78	--, Gewinnber. ab 24.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,55 G	100,56G-0,58G	100,61	100,42

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	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	81,5 G	81G-1G-0,5G-0,5G-2G-1G	91	61
US\$ 1.250								A28XTS	US45866FAK03	--, Gewinnber. ab 26.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,6 G	101,9G-1,79G	102,03	101,18
US\$ 1.250								A28XTT	US45866FAL85	--, Gewinnber. ab 26.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,63 G	108,49G-8,04G	108,49	102,35
£ 182,656		1	2018 S=0,781	2019 I=0,399 S=0,859	02.04.20			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	42,45 G	42,29G-2,2G-2,2G-2,73G-2,73G-2,85G	61,96	26,3
US\$ 4.000								A28XB8	US459058JC89	International Bank for Reconstruction and Development, Gewinnber. ab 14.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,64 G	99,93G-9,96G	100,06	99,14
ZAR 4.000								231317	XS0086657532	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	72,3 G	73,98G-2,17G	74,67	61,79
US\$ 3.500								A28USM	US459058JA24	--, Gewinnber. ab 11.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,31 G	101,35G-1,35G	101,38	101,03
£ 1.750								A28S3X	XS2113033281	--, Gewinnber. ab 04.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,43 G	102,51G-2,49G	102,52	102,34
US\$ 3.500				2020	15.07.20			A28R56	US459058HT33	--, Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	105,12 G	105,25G-5,17G	105,44	104,27
£ 1.750								A28TZH	XS2122575678	--, Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	104,28 G	104,42G-4,34G	104,42	103,92
£ 1.500				2020	24.07.20			A28WBW	XS2159800494	--, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,92 G	100,93G-0,93G	100,97	100,88
US\$ 8.000								A28WBS	US459058JB07	--, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,58 G	100,64G-0,83G	100,83	100,34
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	104,9 G	103,95G-4G-4G-4,25G-4,25G-4,25G-3,3G-2,9G	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	2,45 G	2,483-2,443G-2,444G-2,371G	7,9	1,8
£ 350				2020	22.07.20			A28TVN	XS2121223601	International Finance Corp., Gewinnber. ab 19.02.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,13 G	102,17G-2,18G	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-1G-1G-7G-7G	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	31,14 G	30,96G-0,975G-0,99G	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 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-4G	26	13,7
kann.\$ 36,649	1	4						A2JFY8	CA4605821095	International Zeolite Corp.	1	0,02 G	0,023G-0,023G-0,023G-0,023G	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	60,96 G	60,54G-0,4G-0,34G-0,34G-0,32G	72	42,34
Euro 17.509,729		1	2018 J=0,197	2019 J=0,116 J=0,116	18.05.20	042		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,78 G	1,7586G-1,755G-1,771G-1,7672G	2,61	1,23
US\$ 66,451	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	20,4 G	21G-1G-1G-1G-1,6G	23,58	10,9
Euro 800				2020	15.07.20			A2R501	XS2034925375	Intrum AB, Gewinnber. ab 30.07.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	88,1 G	88,02G-7,78G	102,88	64,56

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,08 I=0,014 I=0,046 2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47											
£ 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	275,45 G	270,95G-1,4G-5,15G-1,8G	283,55	178,12
US\$ 116,618	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	517,1 G	506,5G-7,3G-12G-0,9G-0,9G	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	9,4 G	9G-9G-9G-9,05G-9,05G-9,05G	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	1,84 G	1,792G-1,792G-1,841G	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	48,35 G	47,97G-7,97G-8,71G-8,94G	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	15,1 G	15,08G-5,08G-5,08G-5,64G-5,64G	15,64	7,36
US\$ 125,013	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	28,39 G	29,05G-9G-9G-9,885G-9,885G	29,89	6,85
US\$ 139,321	1	10						A2PZPJ	US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	1,28 G	1,28G	7,6	0,98
US\$ 143,797	1	1						A2ACMZ	US4622221004	lonis Pharmaceuticals Inc.	1	53,12 G	54,05G	56,9	38,31
US\$ 143,797	1	1						A2DT49	US4622601007	Iovance Biotherapeutics Inc.	1	26,56 G	26,435G-6,395G-6,14G-6,715G	38	17,7
Euro 83,815		1		2018 J=1 2019 J=1	03.06.20			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	78 G	77G-6,2G-6,2G-5,7G	83,5	34,92
US\$ 322,732	1	10						A2JGN8	US46267X1081	lqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	20,6 G	20,4G	24,8	13,9
US\$ 27,884	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	77,51 G	75,54G-5,54G-5,53G-5,77G-6,94G	77,51	30,04
US\$ 287,883	1	1		2019 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,6185 2020 Q=0,6185 Q=0,6185	12.06.20			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	23,08 G	22,945G-2,945G-2,945G-2,945G-2,805G-2,805G	31,59	19,49
US\$ 159,379	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	9 G	8,9G	11,99	7,75
- 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			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,07 G	0,0715G-0,0715G-0,071G-0,0705G-0,0705G-0,0705G	0,11	0,04
Yen 396,168		4		2018 S=6 I=6 S=6 2019 I=6 S=6	30.03.20			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,98 G	5G-4,98G-4,98G-4,96G-4,96G	8,15	4,54
Yen 848,423		4		2018 I=18 S=19 2019 I=19 S=19	30.03.20			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	7,75 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	10,6	4,98

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
Euro 809,135		1	2018 J=0,234	2019 J=0,256	18.05.20	004		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	5,32 G	5,26G-5,26G-5,27G-5,27G-5,265G	6,26	4,09
Euro 18.891,844			2018	2019	01.06.20			A1V1MZ	IT0005210650	Italien, Republik, Kurs in Prozent	1000	102,65 G	102,72G-2,67G	105,04	93,34
£ 477,461	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	3,31	3,305-3,27G-3,27G-3,25G-3,25G-3,25-3,285G-3,285G-3,445-3,455-3,47	4,14	0,99
Yen 1.584,89		4	2018 I=37 S=46	2019 I=42,5 S=42,5	30.03.20			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	18,59 G	18,565G-8,565G-9,165G-8,88G	22,18	15,91
US\$ 40,204	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	57 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G	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-49,8G	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	0,77 G	0,7574G-0,7574G-0,7632G-0,765G	1,8	0,59
US\$ 50,256	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	4,4 G	4,34G	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	2,15 G	2,13G-2,125G-2,125G-2,116G-2,136G	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	93,26 G	92,94G-2,99G-3,03G-1,89G-1,89G-1,89G	114,5	86,68
Euro 500								A28V30	DE000A28V301	JAB Holdings B.V., Gewinnber. ab 17.04.2020 Kurs in Prozent	100000	106,46 G	106,57G-6,57G	106,61	105,98
Euro 500								A28V31	DE000A28V319	"-", Gewinnber. ab 17.04.2020, Kurs in Prozent	100000	115,43 G	115,69G-5,75G	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	27,4 G	26,8G-6,8G-6,8G-7G-7G-7G-6,6G	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	160 G	157G	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	74 G	73G-3G-3G-3G-3G-1G	94,5	58
Yen 32,55		4	2018 J=112	2019 J=118	30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	29,48 G	29,38G-9,38G-9,38G-9,4G-9,28G	41,14	21,24
US\$ 18,513	1	1						A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	0,41 G	0,454G-0,454G-0,458G	0,86	0,32
kann.\$ 722,769	1	1						A113GF	CA47009M4002	Jaguar Mining Inc.	1	0,32 G	0,382G-0,382G-0,382G	0,38	0,09
US\$ 184,914	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36	15.05.20			A2DQUG	JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC	1	18,7 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,9G	24,8	11,7
US\$ 35,7	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36	15.05.20			A2DTFA	AU000000JHG6	"-" ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	18,7 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,3G	24,8	11,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 2.000		1	2019 I=77 S=77	2020 I=77	29.06.20			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	15,99 G	15,99G-5,99G-6,215G- 6,24G-6,24G	20,46	15,36
- 395,236		1	2018 I=0,18 S=0,69	2019 I=0,18 S=0,69 S=0,69	08.06.20			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	12,8 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,7G-2,8G	20,6	10,5
US\$ 736,724	1	1	2018 I=0,42 S=1,28	2019 I=0,44 S=1,28	19.03.20			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	37,4 G	37G-7G-7G-7G-6,8G	53,5	35,8
US\$ 55,33	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	97,5 G	95,5G-5,5G-5,5G-5,5G	131	83,5
Euro 212,903	1	1	2017 J=0,56	2018 J=0,58	21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	16,42 G	16,44G-6,07G-6,07G- 6,15G	27,64	15,34
£ 973,233	1	2	2018 I=0,0027 S=0,0144	2019 I=0,0028	28.11.19			A2DF7G	GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC	1	7,38 G	7,31G-7,31G-7,31G- 7,248G-7,248G-7,272G	10,4	3,11
US\$ 1.243,184	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	54,4 G	54,2G-4,2G-5,8-5,8G- 5,6G-5,6G-5,6G-7,6G	57,6	31,4
Euro 498,719	1 zu je Euro 1	1						A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V.	1	37,2 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 7,4G-7,9G	38,45	35
US\$ 268,83	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	14.08.20			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	13,7 G	13,4G-3,4G-3,3G-3,4G- 3,3G-3,3G	21,8	10,9
Euro 629,293		1	2018 J=0,325	2019 J=0,207	13.07.20			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A., (Glob.)	1	14,78 G	14,6G-4,605G-4,985G	17,19	13,56
US\$ 270	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	9,4 G	9,25G-9,25G-9,2G-9,15G- 9,15G-9,05G-9,05G	19,6	6,5
Yen 614,438		4	2018 I=45 S=50	2019 I=20 S=10 S=0				724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	6,35 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,35G	12,6	5,45
US\$ 35,202	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	17,82	18,7G	26,45	11,18
US\$ 550					09.07.20			A28RYM	US24422EVC01	John Deere Capital Corp., Gewinnber. ab 09.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	105,58 G	105,86G-5,72G	105,88	105,17
US\$ 550					09.07.20			A28RYN	US24422EVD83	"-", Gewinnber. ab 09.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	108,38 G	108,44G-8,35G	108,44	105,12
US\$ 500								A28UVJ	US24422EVE66	"-", Gewinnber. ab 09.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,21 G	100,92G-1,15G	101,24	100,46
US\$ 500								A28UVK	US24422EVF32	"-", Gewinnber. ab 09.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	103,93 G	104,11G-3,91G	104,11	102,94
Euro 800								A28VJ7	XS2150006133	John Deere Cash Management S.a.r.l., Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,02 G	104,36G-4,09G	104,36	103,48
Euro 600								A28VJ8	XS2150006307	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	108,91 G	109,05G-9,11G	109,11	107,63
Euro 600								A28VJ9	XS2150006562	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	114,3 G	114,28G-4,56G	114,56	112,03
£ 84,309	1	1	2018 I=0,06 S=0,145	2019 I=0,06	17.10.19			885218	GB0005790059	John Menzies PLC	1	1,41 G	1,38G-1,38G-1,416G- 1,364G	5,04	0,79
£ 684,939	1	1	2018 I=0,113 S=0,237	2019 I=0,114	29.08.19			A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	2,22 G	2,203G-2,203G-2,203G- 2,203G-2,189G-2,2G-2,2G	5,04	1,48
US\$ 700			2019	2020	15.07.20			A0TXHB	US478160AT19	Johnson & Johnson, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	153,06 G	153,83G-5,19G	155,19	144,26
US\$ 2.634,595	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2020 Q=0,95 Q=1,01	22.05.20			853260	US4781601046	-"	1	126,72 G	126,26G-6,26G-6,28G- 6,2G-6,2-5,34G	144,32	102,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,2325 S=0,6225											
US\$ 743,862	1	9	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	19.06.20			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	30,34 G	29,965G-9,95G-9,95G-9,975G-30,335G	39,13	22,39
£ 193,533	1 zu je £ 1,0476190000000001	4	2018 I=0,2325 S=0,6225	2019 I=0,245 S=0,3113	18.06.20			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	23,47 G	23,58G-3,53G-3,06G-3,09G	35,84	18,87
kann.\$ 58,873	1	1						A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	G	0,0035G-0,0035G-0,0035G-0,0035G		
US\$ 1.287,878	1	1						A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	77 G	75G-5G-5G-6G-6G-4G-2,5G	87,5	37,4
US\$ 2.000								A28XV0	US46647PBQ81	JPMorgan Chase & Co., Gewinnber. ab 27.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,67 G	101,751G-1,77G	101,77	100,78
US\$ 1.500								A28XV1	US46647PBR64	"-", Gewinnber. ab 27.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,7 G	103,685G-3,763G	103,93	102,71
US\$ 1.000			2019	2020	23.07.20			JP2UTN	US46647PAW68	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,03 G	100,02G-0,19G	100,33	99,21
US\$ 2.250								JP2UVJ	US46647PBJ49	"-", Gewinnber. ab 24.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	121,67 G	121,96G-1,855G	121,96	120,01
US\$ 3.500								JP2UVL	US46647PBK12	"-", Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,81 G	104,09G-3,88G	104,09	102,12
US\$ 2.750								JP2UVM	US46647PBL94	"-", Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,22 G	104,73G-4,35G	106,12	102,59
US\$ 1.500								JP2UVN	US46647PBM77	"-", Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,23 G	110,46G-9,83G	110,46	105,05
US\$ 2.250								JP2UVP	US46647PBN50	"-", Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,3 G	108,9G-9,15G	109,15	104,1
US\$ 3.000								JP2UVR	US46647PBP09	"-", Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,16 G	107,09G-7,02G	107,34	103,62
US\$ 2.000		1	2019	2020	30.01.20			JPM4AX	US46625HJQ48	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	107,32 G	106,65G-7,45G	113,53	105,56
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	81,79 G	81,35G-1,35G-1,5G-1,41G-1,76-0,85G	127,78	74,39
Euro 312,3		10					09.04	932728	NL0000233195	Jubii Europe N.V., (Glob.)	1	0,03 G	0,0255G-0,0255G-0,0255G-0,0255G (ausg)	0,03	0,02
sfrs 223,809	1	1		2019 J=0,75 J=0,375	20.05.20			A0YBDU	CH102484968	Julius Baer Gruppe AG	1				
A\$ 62,424		7	2018 I=0,15 S=0,215	2019 I=0,185	05.03.20			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	7,35 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	9,85	3,72
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	19,97 G	19,852G-9,658G-9,658G	22,99	16
Euro 148,718		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	96,66 G	95,78G-5,78G-5,36G-5,72G	101,1	63
Euro 1.330,252		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	0,95 G	0,9478G-0,9478G-0,9478G-0,9486G-0,94G-0,9474G	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	26,91 G	26,65G-6,65G-6,8G-6,77G	38,05	20,16

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 200,91	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	2,76 G	2,918G-2,918G-2,918G- 2,918G-2,946G-3,082G- 2,934G-2,934G	3,14	1,23
US\$ 160,026	1	10						A2ASY8	US48283N1063	Kadmon Holdings Inc.	1	3,96 G	4,12G	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	10,1 G	10G-0G-0G-0G-0G	11,9	7,65
Yen 482		1	2019 I=65 S=65	2020 I=70	29.06.20			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	71 G	69G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G	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	17,1 G	17,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-6,95G	26,6	14,2
US\$ 73,122	1	1						A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	17 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,6G-7G	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	2,54 G	2,54G-2,54G-2,58G-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	12,8 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,6G	19,7	11,3
Yen 93,938		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	8,8 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,55G-8,55G	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	5,65 G	5,606G-5,606G-5,606G- 5,696G	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	12,25G	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	25,8 G	25,4G-5,4G-5,6G-6G-6G- 6G-6,4G	36,8	9,85
Euro 1.000								A28X30	BE0002707884	KBC Bank N.V., Gewinnber. ab 03.06.2020, Kurs in Prozent	100000	101,45 G	101,49G-1,47G	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	51,64 G	51,62G-1,62G-1,64G- 1,76G	73,26	36,37
Yen 2.304,179		4	2018 I=50 S=55	2019 I=55 S=60	30.03.20			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	25,6 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,8G- 6,4G	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	48 G	48,2G-8,2G-8,2G-8G	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	26,6 G	26G-6G-6G-6G-5,8G	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	58,68 G	58,77G-8,8G-7,96G-7,96G- 8,09G	63,9	50,05
US\$ 1.000			2018	2019	15.06.20			A1GJ4H	US487836BD94	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,63 G	100,27G-0,26G	101,55	99,56
US\$ 500								A28X1W	US487836BX58	"-", Gewinnber. ab 01.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,43 G	101,42G-1,83G	101,83	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	3,84 G	3,86G-3,86G-3,84G-3,84G	4,52	3,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	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											
Euro 126,279		1	2018 I=3,5 S=7	2019 I=3,5 S=8 S=4,5	23.06.20		851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	497,3 G	493,4G-2,4G-2,4G-2,5G- 2,5G-2,5G-4,45G	615	354,65	
Euro 176,681	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	107,7 G	107,7G-7,7G-7,7G-7,4G	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	15,57 G	15,44G-5,44G-5,53G- 5,53G-5,73G	69,7	14,08	
US\$ 750							A28V1U	US49271VAJ98	Keurig Dr Pepper Inc., Gewinnber. ab 13.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,38 G	111,11G-0,63G	111,15	109,16	
US\$ 750							A28V1V	US49271VAK61	"-", Gewinnber. ab 13.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,21 G	116,29G-5,87G	116,29	107,58	
US\$ 1.407,151	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,15	01.07.20		A2JQPZ	US49271V1008	"-"	1	25,6 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-4,8G	26,8	17,4	
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	10,2 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G	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	363,3 G	364,2G-4,3G-5,3G	374	244,7	
US\$ 187,037	1	1					A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	89,19 G	87,37G-7,8G-7,09G-7,09G	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	21,32 G	21,37G-1,36G-1,43G- 1,44G	22,73	11,04	
kann.\$ 102,309	1	1					A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,34 G	0,348G-0,348G-0,347G- 0,347G-0,347G-0,344G- 0,331G	0,64	0,2	
Euro 37,055		1					A14VE3	NL0011323407	Kiadis Pharma N.V.	1	1,39 G	1,748G-2,146-2,196-2,204	2,2	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	40,6 G	40,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-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	126,62 G	124,72G-4,72G-4,8G- 5,64G	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	10,97 G	10,624G-0,63G-0,634G- 0,588G-0,5G	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	13,08 G	12,948G	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	2,499G-2,499G-2,491G- 2,452G-2,464G	2,67	1,22	

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,249G-0,247G-0,247G-0,247G-0,247G-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	4,34 G	4,74G-4,8G-4,84G-4,84G	4,84	2,78
kann.\$ 1.252,469	1	1						A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	6,59 G	6,565G-6,555G-6,584G-6,7G-6,7G-6,654G	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	17,4G-7,4G-7,4G-7,5G	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	38,48 G	38,545G-8,53G-9,305G-9,305G-9,79-40,085G-1,31G	41,31	18,99
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	178,54 G	178,72G-8,82G-80,4G-0,4G-0,4G-77,42G	180,4	101,64
US\$ 750								A28T7X	US482480AJ99	"-", Gewinnber. ab 28.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,16 G	104,03G-3,86G	104,03	101,27
Euro 307,424		1	2018 I=0,68 I=1,28 I=1,05 S=1,05 S=0,08	2019 I=0,7592 I=0,3408 S=0,2519 S=0,8481	07.07.20			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	18,29 G	16,43G-6,445G-6,445G-6,315G	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	12,1 G	12,062G-2,066G-2,31G	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	3,04 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	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	18,35 G	17,786G-7,788G-7,8G-8,302G-9,138G	45,49	10,36
Yen 972,581		4	2018 I=51 S=59	2019 I=55 S=39	30.03.20			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	18,14 G	17,774G-7,774G-7,774G-7,774G-7,9G-7,9G-7,822G	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	28,4 G	27G-7G-7G-7,4G	37,4	21,2
Euro 453,187		1	2018 J=1,65	2019 J=1,7	26.02.20			A0ET4X	FI0009013403	KONE Corp. [New]	1	61,08 G	61,02G-1,04G-1,04G-1,22G-1,42G	62,8	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	20,64 G	20,56G-0,52G-0,28G-0,28G-0,32G	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	3,12 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,02G	5,85	2,96
Euro 500								A28VK4	XS2150015555	Koninklijke Ahold Delhaize N.V., Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent	100000	108,08 G	108,13G-8,14G	108,32	107,76
Euro 1.100,725		1	2018 J=0,7	2019 I=0,3 S=0,46	14.04.20			A2ANT0	NL0011794037	"-"	1	24,09 G	23,93G-3,88G-3,88G-3,88G-4,17G-4,29G	24,35	18,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 278,779		1	2017 J=0,1	2018 J=0,14	23.04.19			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	1,46 G	1,455G-1,456G-1,444G-1,434G	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	17,83 G	17,78G-7,79G-8,15G-7,95G	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	125,65 G	124,2G-4,2G-6G-5,65G	126	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	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,4 G	2,403G-2,404G-2,404G-2,398G-2,402G	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	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	42,2 G	42,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2G	45,6	27,2
Euro 905,275	1	1	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85		06.02	940602	NL0000009538	NL0000009538	-"	1	42,74 G	42,195G-2,195G-2,28G-2,87G-2,535G	45,71	28,49
Euro 500								A28VAM	XS2149368529	-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent	100000	104,41 G	104,45G-4,45G	104,69	104,22
Euro 500								A28VAN	XS2149379211	-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent	100000	111,07 G	111,14G-1,21G	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	NL00009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	48,3 G	47,59G-8,23G-8,65G	54,02	40,1
A\$ 205,639	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	0,01	
Euro 82,731		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	11.06.19			A0LE05	FR0010386334	Korian S.A.	1	32,88 G	32,66G-2,68G-3,04G-2,78G	45,36	25,48
US\$ 1.221,833	1	3	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4	28.05.20			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	28,39 G	28,275G-8,275G-8,275G-8,275G-8,355-8,28G-8G-7,915G	29,8	18,08
US\$ 1.350								A28W3D	USU5009LBA71	Kraft Heinz Foods Co., Gewinnber. ab 18.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,64 G	102,27G-5,01G	105,64	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
Euro 750			2018	2019				A1Z3Q8	XS1253558388	-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,15 G	101,12G-1,06G	105,69	94,46
US\$ 106,978	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	13,52 G	12,97G-3,136G-3,292G-3,166G	19,5	9,15
- 3.494,015	1 zu je 5,1500000000000004	1	2018 J=0,718	2019 J=0,753	08.04.20			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,28 G	0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G	0,48	0,25
- 169,29		1	2018 J=0,4744	2019 J=0,4444	30.12.19			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,6 G	8,6G-8,6G-8,55G-8,6G-8,55G	10,3	6,15
Yen 1.220,577		1	2019 I=17 S=19	2020 I=18	29.06.20			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	12,6 G	12,4G-2,5G-2,5G-2,5G	14,6	9,9
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=6	2019 J=4	07.05.20			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)		
H\$ 8.658,802	1	1	2018 J=0,2575	2019 J=0,2827	02.06.20			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,6 G	0,6G-0,6G-0,6G-0,605G-0,605G	0,81	0,34
US\$ 54,537	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	14,5 G	15,6G	16,4	12,9
Yen 354,864		1						858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	8,65 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,75G	11,3	7,65
Yen 116,201		4	2018 I=27 S=27	2019 I=31 S=31	30.03.20			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	24 G	24G-4G-4G-3,8G	28,6	17,3
Yen 377,619		4	2018 I=60 S=80	2019 I=80 S=80	30.03.20			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	47,2 G	47,2G-7,2G-7,2G-7,2G-6,6G	63	45,2

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 540		1	2019 I=20 S=22	2020 I=22	29.06.20			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	22,6 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G	24,6	15,4
Yen 157,302		4	2018 I=41,5 S=51,5	2019 I=46,5 S=46,5	30.03.20			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G	30,6	21,8
US\$ 500			2019	2020	03.08.20			A19USS	US501797AN49	L Brands Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	81,51 G	81,25G-1,51G	84,29	78,79
US\$ 277,829	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3	20.02.20			A1T7NF	US5017971046	-	1	13,6 G	13,266G-3,276G-3,276G-3,286G-3,186G-3,586G	22,95	8,04
Euro 428,642		1	2018 J=2,65	2019 J=2,7	11.05.20			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	131,2 G	131,45G-1,45G-2G-2,95-2,75G	141,95	98,94
H\$ 1.476,965		4	2018 J=0,0297	2019 J=0,0223	06.10.20			A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA, (Glob.)	1	1,58 G	1,588G-1,593G-1,579G-1,579G	1,96	1,22
Euro 561,546		1	2018 J=3,85	2019 J=4,25 J=3,85	03.07.20			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	287,7 G	287,7G-7,7G-7,7G-6,2G-6,2G-5,9G	296	199,25
US\$ 215,87	1	7		2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,85 Q=0,85	01.06.20			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	150,86 G	147,84G-7,84G-7,84G-7,84G-6,86G-4,86G	211,65	137,18
Euro 191		1		2019 J=0,64 J=0,45	26.06.20			A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	27,94 G	27,95G-7,92G-8G	31,96	17,7
US\$ 27,264	1	1						A1XB6B	US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co.	1	3,84 G	3,98G	7,89	3,28
Euro 650								A28V9P	FR0013508686	La Poste, Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent	100000	101,75 G	101,84G-1,8G	101,89	101,21
Euro 1.150		1						A28V9Q	FR0013508694	"-", Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,54 G	105,7G-5,72G	105,72	104,44
US\$ 97,2	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	153 G	151G-2G-2G-2G-1G-1G	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	12,99 G	13,02G-3,03G-3,03G-3,18G-3,18G-3,27G	19,7	8,2
US\$ 145,162	1	7	2018 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2019 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	16.06.20			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	293,8 G	289,3G-9,3G-9,3G-9,3G-90,5G-1,05G	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	57,5 G	56G-6G-6G-6,5G-6,5G	88,5	31
- 3.584,914	1 zu je 1	1	2018 I=0,4 J=0,35 J=0,35	2019 I=0,3 S=0,4	07.05.20			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,2 G	0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,202G-0,202G-0,202G-0,202G	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	6,29 G	6,253G-6,253G-6,187G-6,28G	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	0,59 G	0,5818G	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	11,18G-1,18G-1,18G-1,36G-1,36G-1,34G-1,12G	17,32	8,16

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,046 S=0,1182											
US\$ 763,73	1	1			17.03.20			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	41,02 G	39,125G-9,125G-9,15G-9,575G-9,655G	66,36	32,55
Euro 11,664 Euro 500		1						A111FU A28VT5	NL0010733960 XS2155365641	lastminute.com NV LeasePlan Corporation N.V., Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	1 100000	21,2 G 109,15 G	21,4G-1,4G-0,8G-0,2G 109,21G-9,19G	44,4 109,21	14,5 107,8
£ 5.966,506	1	1			23.04.20			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,45 G	2,424G-2,419G-2,427G-2,446G	3,85	1,46
CNY 1.271,854	1 zu je CNY 1	1			16.06.20			A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	1,08 G	1,13G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	1,15	0,93
US\$ 88,949	1	4			15.06.20			868079	US5249011058	Legg Mason Inc.	1	43,8 G	43,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G-3,6G	47,4	31
US\$ 132,277	1	1			12.06.20			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	30,97 G	30,89G-0,915G-0,915G-0,91G-1,035G-1,475G	46,4	21
Euro 266,806		1			01.06.20			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	70,36 G	69,66G-9,72G-9,66G	77,66	48,02
US\$ 274,618	1	12			09.07.20			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	55 G	54G-4G-4,5G-5,5G-5,5G-6,5G	65,5	27,2
H\$ 12.014,792	1	4			27.11.19			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,51 G	0,5296G-0,531G-0,5266G-0,5274G	0,68	0,42
Euro 26,55	1, 5, 10	1			23.04.19		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	42,7 G	42,7G-2,7G-2,75G-2,75G-2,1G-2,1G	84,3	36,88
Euro 578,15		1			22.06.20		011	A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	5,91 G	5,8G-5,814G-5,844G	11,78	4,49
nkr 595,774		1			28.05.20			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group AS, (Glob.)	1	5,24 G	5,184G-5,182G-5,182G-5,296G	6,07	3,82
Euro 1.000								A28V0Q	XS2156474392	Lettland, Republik, Gewinnber. ab 14.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,06 G	101,14G-1,14G	101,14	100,98
US\$ 61,719	1	12			23.04.20			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	12,3 G	11,45G-1,5G-1,1G-1,1G-1G	18,8	8,82
US\$ 106,97	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	1,69 G	1,646G-1,659G-1,659G-1,659G-1,677G-1,675G	3,86	1,57
US\$ 131,696 - 15,512	1	4 1			30.12.19			A2H97M 576798	US5288771034 US50186Q2021	LexinFintech Holdings Ltd. LG Electronics Inc. [new], (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	10,7 G 9,6 G	10,4G 9,5G-9,4	12,9 10,19	6,35 1,82
H\$ 2.473,903	1	1			16.06.20			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	3 G	3,053G-3,053G-3,04G-3,092G	3,24	1,87
US\$ 182,257	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	20,52 G	20,13G-0,125G-0,125G-0,155G-0,155G	21,06	13,79
US\$ 411,553	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	19,9 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,7G	20,4	13,1
US\$ 10,313	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	16,2 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,9G	27,2	12,2
US\$ 39,93	1	1						A2AHD1	US5312298889	-"	1	16	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,6G	27,2	12
US\$ 101,421	1	1						A2AHD2	US5312294094	-"	1	30,8 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,8G	46,8	20,8
US\$ 203,062	1	1						A2AHD3	US5312296073	-"	1	30,6 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,6G	47	22
US\$ 25,834	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-"	1	26,4 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G	41,8	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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 203,371	1	1						A2AHEA	US5312298541	Liberty Media Corp.	1	28,4 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,2G-9G-9G	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	30,4 G	29,8G-9,8G-9,8G-30G-0G	56	15,4
Euro 551,055	1	1	2019 I=0,875 I=0,875 I=0,875 S=0,963	2020 Q=0,963	02.06.20			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	198,65	197,45G-200,7-2-1,8G-197,15G	209,3	132,5
Yen 241,488		1	2018 I=0 S=0 I=0	2020 I=0				A2ALYV	JP3966750006	Line Corporation, (Glob.)	1	45,6 G	44,6G-4,6G-4,8G-4,6G	45,6	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	5,35 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,25G-5,35G	10,5	4
US\$ 66,198	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	38,3 G	37,82G-7,82G-7,83G-8,61G	41,65	13,3
Euro 1.000								A28VW3	XS2151069775	Lloyds Bank Corporate Markets PLC, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	107,91 G	108,03G-7,95G	108,11	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	0,35 G	0,3412G-0,3401G-0,3401G-0,3405G-0,3449G-0,3449G-0,345	0,75	0,31
kann.\$ 366,113	1	1	2019 Q=0,295 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	2020 Q=0,315 Q=0,315	12.06.20			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	43,6 G	43,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-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	316,15 G	311,4G-1,05G-3,25G-7,9G	404,95	255,45
US\$ 400								A28XP4	US539830BP37	"-", Gewinnber. ab 20.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,18 G	103,64G-3,52G	103,64	100,66
US\$ 750								A28XP5	US539830BQ10	"-", Gewinnber. ab 20.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,66 G	103,9G-4,53G	104,53	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	29,6 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,2G	50,5	25,4
A\$ 200,987		7						A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	0,11	0,04
sfrs 173,107	1	4	2017 J=0,6678	2018 J=0,73	18.09.19			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
Euro 2,884		1	2018 J=3,5	2019 J=3,5	09.04.20			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	138 G	138G-8G-8G-8G-9G-9G-9G	163	101
£ 351,447	1	1	2018 I=0,172 S=0,432	2019 I=0,201 S=0,499	30.04.20			A0JEJF	GB00B0SWMJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	91,66 G	91,74G-1,74G-1,74G-4G-3,4G	102,05	59,98
Euro 500								A28V7B	BE6321076711	Lonza Finance International N.V., Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,47 G	105,59G-5,62G	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\$ 1.250								A28VAC	US548661DU82	Lowe's Companies Inc., Gewinnber. ab 26.03.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	123,63 G	123,95G-3,85G	123,95	121,35
US\$ 750								A28VAD	US548661DV65	"-", Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	131,44 G	132,48G-2,22G	132,48	128,36

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.250								A28VAE	US548661DW49	Lowe's Companies Inc., Gewinnber. ab 26.03.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	139,75 G	141,19G-0,53G	141,19	134,99
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	-"	1	119,86 G	118,72G-8,86G-8,86G- 9,58G-8,86G	122	59,23
US\$ 39,218	1	7	2019	2020	21.09.20			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	33,1 G	32,98G	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	67,9 G	67,54G-7,54G-8,02G- 7,32G-6,78G-6,78G	97,8	42,4
US\$ 124,315	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	277 G	268,9G	287,95	124,02
US\$ 74,9	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	75,93 G	72,7G	84,14	55,67
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	28,6 G	28,2G	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	22,2 G	22,5G-2,5G-2,5G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,2G	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	5 G	4,854G	5,1	2,71
sfrs 360								A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG, Gewinnber. ab 06.03.2020, Kurs in Prozent	5000	96,96 G	96,95G-6,96G	96,96	96,35
£ 700								A28TL5	FR0013482858	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Gewinnber. ab 11.02.2020, Kurs in Prozent	100000	100,88 G	100,9G-0,89G	100,9	100,75
£ 850								A28TL6	FR0013482866	-", Gewinnber. ab 11.02.2020, Kurs in Prozent	100000	100,48 G	100,7G-0,45G	100,7	100,18
Euro 1.500								A28VN3	FR0013506508	-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	102,26 G	102,38G-2,33G	102,69	102,03
Euro 505,431	1	1	2018 I=2 S=4	2019 I=2,2 S=4,6 S=2,6	07.07.20			853292	FR0000121014	Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	404,55	396,8G-7,15G-8,2G- 400,5G	443,5	284,75
US\$ 298,007	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	27,97 G	27,235G-7,245G-7,295G- 7,295G-7,75G	49,93	14,63
A\$ 697,379		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,18 G	1,19G-1,19G-1,1935G- 1,194G-1,194G-1,194G- 1,194G-1,189G	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			A1CWWM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	59,59 G	59,15G-9,18G-9,12G	77,76	32,36
£ 2.599,907	1	1		2019 S=0,1577	16.04.20			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	1,9 G	1,887G-1,8885G-1,8885G- 1,8875G-1,9235G	2,99	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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	88 G	86,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-5,5G	157	78,5	
kann.\$ 29,802	1	9					A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,08 G	0,0795G-0,0795G-0,079G- 0,0805G	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	105,03 G	104,94G-5,01G	105,1	102,37	
A\$ 361,364		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 G	74G-4G-4G-4G-4G-3,5G- 3,5G	93	39	
US\$ 309,67	1	1	2019 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	2020 Q=0,3775	12.03.20		A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	5,94 G	5,747G-5,747G-5,806G- 5,661G-5,779G	16,33	4,03	
kann.\$ 86,384	1	1					460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	12,42 G	12,345G-2,345G-2,345G- 2,545G-2,545G-2,96- 3,165G-3,135G	13,17	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	40,13 G	39,575G-9,615G-9,615G- 9,71G-9,59G	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	12,04 G	11,79G	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	5,2 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,15G	6,6	4,32	
US\$ 208,582	1	4					A1C8BP	US5603172082	Mail.Ru Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	22,65 G	22,6G	22,65	10,3	
US\$ 64,883	1	1	2019	2020	18.08.20		A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	27,17 G	26,63G	41,2	15,1	
US\$ 84,455	1	10					A1W0TN	IE00BBGT3753	Mallinckrodt PLC	1	2,18 G	2,1345G-2,1345G- 2,1355G-2,0925G-2,0925G	4,96	1,11	
US\$ 40,571	1	4	2018	2019	23.04.20		A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	13,8 G	14G-4G-4G-4G-4G-3,8G	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	58,5 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G	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	11,9 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,7G-1,7G-1,7G	19	8,05	
Euro 3.079,553		1	2018 I=0,0605 S=0,0857	2019 I=0,0606 S=0,0858	23.06.20		A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A., (Glob.)	1	1,63 G	1,59G-1,591G-1,58G- 1,58G	2,43	1,32	

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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 G	4,953G-4,953G-4,953G- 4,962G-4,962G-4,8385G	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	31,46 G	30,71G-0,71G-0,77G- 29,605G	55,5	15,2	
Euro 939,511		1		2015 J=0			A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,06 G	0,0595G-0,0595G- 0,0595G-0,0569G-0,0569G	0,12	0,04	
Euro 1,47	1	1					A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	88,5 G	88,5G-8,5G-8,5G-8,5G	102	77,5	
US\$ 13,775	1	1					885036	US5705351048	Markel Corp.	1	799,2 G	782,2G	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	453,3 G	466,3G	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	1,06 G	1,0265G-1,0265G- 1,0265G-1,057G-1,057G- 1,057G-1,057G	2,57	0,94	
US\$ 350			2019	2020			A1HRKS	US571903AL78	Marriott International Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,36 G	100,2G-99,37G	100,89	64,94	
US\$ 1.600							A28V93	US571903BD44	"-", Gewinnber. ab 16.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,51 G	108,47G-8,48G	109,75	107,1	
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	78,68 G	76,52G-6,55G-6,55G- 7,34G-7,68G	137,04	54,65	
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	75,5 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 G	94G-4G-4G-4G-4,5G- 4,5G	109	69	
Yen 1.737,941		4	2018 I=17 S=17	2019 I=17,5 S=17,5	30.03.20		860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	3,98 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,86G-3,86G	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	31,76 G	31,335G-1,335G-1,28G- 1,285G-1,285G-1,99G	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	44,4 G	44G-4G-4G-4G-4,2G-3,8G	45,4	26,2	
US\$ 1.000							A28VAF	US57636QAR56	Mastercard Inc., Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	114,02 G	114,1G-3,94G	114,1	112,17	
US\$ 1.500							A28VAG	US57636QAP90	"-", Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,92 G	116,96G-6,79G	117,16	115,11	
US\$ 1.500							A28VAH	US57636QAAQ73	"-", Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	123,39 G	123,4G-4,74G	125,89	119,95	

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	268,95 G	(exD)-265G-5,5G-5,5G- 5,5G-3,45-3,15G	320,3	188,4
Euro 53,173	1	1						A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	19,9 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G	25,2	17
AS\$ 227,067		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0795G-0,0795G	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	6,95 G	6,9G-6,9G-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	9,04 G	8,885G-8,89G-8,894G- 8,894G-8,935G-8,795G	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	14,6 G	14,1G-4,1G-4,3G-4,1G- 4,1G-4,3G	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	54 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G	59	38,4
AS\$ 1.679,068		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,254G-0,254G-0,254G- 0,254G	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	135,2 G	133,6G-3,6G-3,6G-3,2G- 3,2G	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	5,36 G	5,322G-5,322G-5,324G- 5,324G-5,302G	8,26	4,35
US\$ 67,7	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	6,25 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6G	8,65	5,05
AS\$ 141,088		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0535G-0,054G-0,054G- 0,054G-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	162,02 G	160,64G-0,56G	164,72	105,76
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	McDonald's Corp.	1	164,98 G	164,46G-4,46G-4,48G- 4,02G-4,52-3,22G	201,15	120,92
US\$ 750				2020	01.07.20			A28VAU	US58013MFN92	--, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	108,94 G	109,24G-9,24G	109,24	106,14
US\$ 1.000				2020	01.07.20			A28VAV	US58013MFP41	--, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	113,22 G	113,36G-3,29G	113,36	111,96
US\$ 1.000				2020	01.07.20			A28VAW	US58013MFQ24	--, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	113,66 G	113,89G-4,06G	114,06	111,27
US\$ 750								A28VAX	US58013MFR07	--, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	122,06 G	122,92G-2,72G	122,92	117,9
US\$ 500								A28URM	US58013MFL37	--, Gewinnber. ab 05.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,97 G	103,38G-2,81G	103,53	101,83
US\$ 750								A28URN	US58013MFM10	--, Gewinnber. ab 05.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,75 G	102,96G-2,93G	103,05	101,07

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 400,398	1	1	2017	2019	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	0,93 G	0,919G-0,9086G-0,9422G- 0,956G-0,985-0,9724G- 0,9724G	1,24	0,51
US\$ 162,116	1	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,41 Q=0,41	2020 Q=0,41 Q=0,41	29.05.20			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	130,68 G	128,42G-8,54G-9,6G- 6,42G	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	1,75 G	1,84G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,84G	1,92	0,7
RUB 27,05	1	1						A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,56 G	1,48G-1,48G-1,54G-1,54G- 1,52G-1,52G	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	1,37 G	1,33G-1,32G-1,33G- 1,325G	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	3,3 G	3,228G-3,296G-3,296G- 3,302G	5,62	2,56
Euro 1.181,228		1		2015 J=0,02	23.05.16	018		901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	1,56 G	1,556G-1,556G-1,57G- 1,569G	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	16,39 G	15,986G	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	3,072G-3,072G-3,072G- 3,076G	4,9	2,67
US\$ 11,781	1	1	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=1,13	2020 Q=1,13 Q=1,13	29.06.20			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	130 G	130,15G	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	6,74 G	6,654G-6,67G-6,698G	9,98	3,93
kann.\$ 118,406	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	0,76 G	0,74G	2,2	0,73
kann.\$ 129,409	1	11						A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,19 G	0,1798G-0,1798G- 0,1798G-0,1798G- 0,1798G-0,1798G- 0,1746G-0,1702G	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	81,21 G	81,18G-0,93G-0,71G	110,35	67,94
A\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,42 G	0,4115G-0,4115G-0,42G- 0,42G	0,55	0,19
£ 780,705	1	1	2018 I=0,053 S=0,1135	2019 I=0,0555 S=0,1195	19.03.20			865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	3,5 G	3,502G-3,494G-3,403G- 3,441G	8,13	2,22
kann.\$ 96,531	1	1						A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,1 G	0,103G-0,103G-0,103G- 0,1045G-0,1045G	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	69,5 G	69,5G-9,5G-9,5G-8,5G-9G- 9G	71,5	51,5
US\$ 735,569	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan Dianping	1	21,16 G	22,13G-2,165G-2,355G- 2,49G	22,49	8,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=1,3 S=0,9 2017 J=0,1681 2018 I=0,0155 S=0,0305											
Euro 40,4		1			13.05.20			909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	70,4 G	69,8G-9,8G-9,85G-70,25G-0,05G	76,8	45,2
Euro 229,7		1			05.07.19			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A., (Glob.)	1	3,89 G	3,828G-3,828G-3,796G-3,818G	8,32	2,57
£ 4.858,255	1	1			02.04.20			A2AC1T	GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	1	1,32 G	1,309G-1,309G-1,283G-1,267G	2,96	0,84
US\$ 49,71	1	1						A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	896,1 G	886,4G-90,8G-6,9G-86,5G	896,9	389,2
US\$ 2.524,101	1	1			12.06.20			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	69,8 G	69,4G-9,4G-9,8G-9,2G-9,2G-8,4G-8,4G	82,2	61,4
US\$ 40,305	1 zu je US\$ 1	7			27.02.20			855421	US5894331017	Meredith Corp.	1	12,9 G	12,3G-2,3G-2,3G-2G-2G-2,2G	31,4	9,65
Euro 469,771		1			25.06.20			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A., (Glob.)	1	7,52 G	7,385G-7,33G-7,455G	13,28	6,55
A\$ 99,025		7						A2AA6U	US5907171046	Mesoblast Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Inc., New York/N.Y.	1	11,4 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,4G-1,2G	12,5	9,2
A\$ 907,266		7			06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0499G-0,0499G-0,0499G-0,0499G-0,0499G-0,0499G	0,06	0,02
A\$ 1.022,363		5			07.07.20			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,67 G	1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	1,84	1,31
US\$ 907,589	1	1			07.05.20			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	31,8 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G-1,6G-1,6G	48,2	21,8
kann.\$ 254,595	1	1			20.05.20			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	36,8 G	36,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,4G-6,6G-6,6G	39,8	32
Euro 126,414		1			13.05.20			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	10,02 G	9,93G-9,94G-10,02G-0,04G	16,92	8,65
Euro 322,425		1			12.06.20			876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	5,99 G	5,89G-5,895G-5,94G-6,01G	6,66	4,47
sfrs 685,174	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)		
US\$ 493,218	1	1			09.06.20			880883	US529531015	MGM Resorts International	1	14,4 G	14,2G-4,2G-4G-3,8G-3,8G	31	6,7
kann.\$ 139,069	1	8						A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1	0,03 G	0,0319G-0,0319G-0,0319G-0,0331G-0,0331G-0,0321G-0,0321G	0,07	0,03
£ 334,657	1	4			09.04.20			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	4,34	3,991G-4,05G	13,38	3,1
US\$ 7,103		1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	6,1 G	6G-6G-6G-6G-6,1G	13,3	4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=0,3655 Q=0,366 Q=0,3665 Q=0,367											
US\$ 245,332	1	4			20.05.20			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	94 G	92,62G-1,86G	101,92	51,23
US\$ 1.250								A28WK8	US595112BR36	Micron Technology Inc., Gewinnber. ab 24.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,86 G	103,94G-4,03G	104,04	103,4
US\$ 1.112,186	1	9						869020	US5951121038	-	1	44,31 G	44,005-3,58G-3,465G- 3,24G	55,64	29,94
US\$ 7.583,44	1	7			19.08.20			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	187,68 G	184,54G-4,54G-5,54- 5,38G-5,38G-6,32-5,82- 6,08G-6,7-5,98G	190,22	121,26
US\$ 142,553	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	1,28 G	1,268G-1,268G-1,269G- 1,269G-1,305G	1,48	0,06
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	0,67 G	0,672-0,672G-0,672G- 0,681G-0,84-0,822G- 0,822G-0,822G	1,12	0,45
A\$ 370,009		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1			0,5	0,21
Yen 427,081		4			30.03.20			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	15,9 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G	19,6	11,3
A\$ 188,47		7			28.02.20			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	13,62 G	13,828G-3,834G-3,834G- 3,834G	13,83	6,7
RUB 190,628	1 zu je RUB 1	1			21.05.20			A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	22,73 G	22,8G-2,8G-3,33G-3,39G- 3,29G	32,82	17,52
A\$ 3.933,944		7			29.06.20			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,35 G	1,3174G-1,3174G-1,318G- 1,3172G-1,3172G	2,12	0,89
£ 429,201	1	10			14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	1,87 G	1,872G-1,872G	5,38	1,08
£ 365,941	1	4			19.12.19			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	0,92 G	0,916G-0,917G-0,909G- 0,904G	1,7	0,64
Yen 1.506,288		4			30.03.20			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	4,92 G	5,3499999999999996	6,8	4,76
Yen 1.485,723		4			30.03.20			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	18,6 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,6G- 8,6G	24,2	17,8
Yen 2.147,201		4			30.03.20			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	11,4 G	11,5G-1,5G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G	13,5	9,3
Yen 1.391,328		4			30.03.20			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	12,9 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G	18,6	11
Yen 337,365		4			30.03.20			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	21 G	21G-1G-1G-1G-0,8G-0,8G	35,2	20,2

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=15 S=30											
Yen 87,961		4	2018 I=15 S=30	2019 I=30 S=30	30.03.20			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	22,6 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2G-2G	24	14,9
Yen 131,49		4	2018 I=40 S=40	2019 I=40 S=40	30.03.20			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	18,3 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,2G	24,2	15,1
Yen 1.490,282		4	2018 I=10 S=10	2019 I=10 S=10				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,21 G	2,201G-2,201G-2,202G-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	119,14 G	117,81G-9,4G	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	3,44G-3,44G-3,44G-3,42G	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	12,7 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G	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	17,9 G	18G-8G-8G-7,9G-7,9G	21,8	15,3
Yen 83,099		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0				858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	3,46 G	3,5G-3,5G-3,5G-3,4G-3,38G	8,25	2,76
Yen 979,25		4	2018 I=20 S=24	2019 I=22 S=22	30.03.20			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	15,2 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G	24,6	13,3
Yen 57,297		4	2018 S=70	2019 S=70	30.03.20			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	17,8 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,8G	24,4	12,8
Yen 120,629		4	2018 I=20 S=25	2019 I=30 S=35	30.03.20			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	16 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6G	24,8	12,7
Yen 25.392,498		4	2018 I=3,75 S=3,75	2019 I=3,75 S=3,75	30.03.20			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,07 G	1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	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	(exD)-7,5G	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	10,02 G	9,985G-9,985G-9,985G-10,17G-0,3G	11,11	5,63
US\$ 388,824	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	52,15 G	53,45G-3,45G-3,45G-4,03G	82,79	13,32
US\$ 196,472	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,57	06.03.20			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	31,09 G	30,425G-0,755G-0,49G-0,42G	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	18,15 G	17,95G	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	6,15 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	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	34,85 G	34,58G-4,58G-4,59G-4,01G-4,17G	42,68	25,94
US\$ 500								A28V3K	US609207AS49	Mondelez International Inc., Gewinnber. ab 13.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,49 G	103,55G-3,67G	103,67	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	45,54 G	45,35G-5,18G-4,975G	55,36	39,43
US\$ 750								A28WY5	US609207AU94	--, Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,33 G	102,37G-2,27G	102,66	101,62

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,2145 S=0,5455											
Euro 485,554	1	1			02.04.20			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	16,4 G	16,325G-6,325G-6,29G- 6,165G-6,165G-6,275G	21,12	12,68
US\$ 63,439	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	2,62 G	2,509G-2,51G-2,512G- 2,511G-2,518G	3,34	1,07
US\$ 48,962	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	193,14 G	197,68G	214,95	85
US\$ 526,564	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	63,9 G	63,14G-3,15G-3,85G-3G	65,34	46,87
US\$ 35,815	1	1						A2PE63	US61179L1008	Montage Resources Corp.	1	3,62 G	3,54G-3,54G-3,54G-3,56G	6	1,91
kann.\$ 325,372	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,05 G	0,052G-0,052G-0,053G- 0,053G-0,053G	0,06	0,02
US\$ 187,5	1	1			19.05.20			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	252,55 G	250,15G-49,75G-58,15G- 6,35G	265,45	154,64
US\$ 1.575,656	1	1			29.04.20			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	42,11 G	41,87G-1,96G-2,18G- 1,585G	52,15	26,32
US\$ 2.000								MS0G2P	US6174468N29	--, Gewinnber. ab 24.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	150,12 G	149,76G-52,16G	152,16	145,25
US\$ 3.000								MS0G2R	US6174468P76	--, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	115 G	115,244G-4,52G	115,24	110,52
US\$ 3.000								MS0G2S	US6174468Q59	--, Gewinnber. ab 28.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	104,43 G	104,481G-4,459G	104,48	103,44
US\$ 379,02	1	6			03.06.20			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	11,46 G	11,302G	19,38	6,33
RUB 282,677	1 zu je RUB 1	1			01.07.19			899416	US0373763087	Mosenergo PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,27 G	1,22G-1,22G-1,22G-1,25G- 1,26G	1,8	0,88
Euro 237,505		1			05.06.19			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A., (Glob.)	1	1,2 G	1,186G-1,186G-1,182G- 1,214G	1,89	0,97
US\$ 170,067	1	1			12.06.20			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	115,94 G	115,8G-5,6G-5,56G-5,4G	172,18	112,88
nkr 517,111		1			21.02.20			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	16,72 G	16,64-6,685G-6,595G- 6,525-6,615G	23,54	12,61
US\$ 91,97	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	10,1 G	10G-0G-0G-0G-0,1G-0,1G- 0,3G	13,39	4,86
Yen 593,292		4			30.03.20			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	24 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,6G	31	22
sfrs 335					14.07.20			A19J59	CH0370943562	MSC Cruises S.A., Kurs in Prozent	5000	56 G	60G-0G	103,91	37
US\$ 83,596	1	1			14.05.20			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	307,6 G	311,2G	319	205,7
ZAR 1.884,27	1	1			01.04.20			897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	2,93 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 3,003G-2,997G	5,4	1,43
H\$ 6.159,612	1	1			22.05.20			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	4,68 G	4,66G-4,66G-4,6G-4,6G	5,45	4,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=140 S=140 2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25											
Yen 675,791		4			30.03.20			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	52 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G	54,5	38
US\$ 153,573	1 zu je US\$ 1	1			15.05.20			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	11,7 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,4G	25	4,32
kann.\$ 7,731	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,51 G	0,5273G	0,7	0,43
Euro 516,944	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	14,47 G	14,284G-4,284G-4,284G-4,284G-4,284G-4,086G	20,8	11,5
kann.\$ 129,366	1	6						A2AFCN	CA55406A1012	MYM Nutraceuticals Inc.	1	0,04 G	0,0414G-0,0414G-0,0414G-0,0416G-0,0414G	0,09	0,03
US\$ 74,555	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	10,2 G	10,1G-0,1G-0G-0G-0G	26,8	8,45
Euro 60,408		1			14.05.20			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	17,54 G	17,41G-7,41G-7,41G-7,37G-7,47G	27,34	13,53
kann.\$ 94,908	1	11						A2PLN8	CA6295231014	Nabis Holdings Inc.	1	0,01 G	0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G	0,04	
Euro 84,909		1						A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	5,5 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,65G	5,65	3,48
H\$ 4.341,008	1	1			15.05.20			A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	1,04 G	1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	1,4	0,83
kann.\$ 59,937	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	1,01 G	1,346G	1,35	0,52
US\$ 500								A28WMV	US631111XAB73	Nasdaq Inc., Gewinner. ab 28.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,56 G	103,53G-3,43G	103,57	99,02
US\$ 164,071	1	10			11.06.20			813516	US6311031081	-.	1	106,74 G	105,86G-5,68G-7,28G-6,14G	108,4	68,72
ZAR 435,511	1	4			25.11.20			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	164,66 G	166,86G-6,98G-9,72G-9,72G-70,28G-0,28G	170,28	103,5
A\$ 3.289,861		10			01.05.20			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	11,06 G	10,892G-0,892G-0,892G-0,892G-0,892G-0,892G	16,72	7,49
kann.\$ 335,579	1	11			26.06.20			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	39,4 G	39G-9G-9G-9G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	51,5	25
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,27 G	1,2765G-1,2765G-1,2765G-1,2765G-1,2395G-1,2445G	2,99	0,86
Euro 500								A28SC3	XS2104915033	National Grid Electricity Transmission PLC Gewinner. ab 20.01.2020, Kurs in Prozent	100000	100,11 G	100,13G-0,12G	100,32	98,79
£ 3.510,165	1	4			02.07.20			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	9,99 G	9,998G-9,998G-10G-9,974G	12,8	8,59
US\$ 388,223	1	1			12.03.20			903541	US6370711011	National Oilwell Varco Inc.	1	10,5 G	10,226G-0,226G-0,248G-0,322G-0,162G	23,21	7,79
Euro 3.155,846		1			31.05.19			853760	FR0000120685	Natixis S.A.	1	2,45 G	2,412G-2,413G-2,413G-2,379G-2,408G	4,39	1,59
- 250,448		1						A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,03 G	0,027G-0,027G	0,03	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	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											
Euro 984,122	1 zu je Euro 1	1	2019 I=0,294 I=0,473 S=0,593	2020 I=0,01	01.06.20			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	16,86 G	16,775G-6,78G-6,885G- 6,925G	24,66	14,18
Euro 1.000								A28V0L	XS2156506854	Naturgy Finance B.V., Gewinnber. ab 15.04.2020 Kurs in Prozent	100000	104,1 G	104,17G-4,16G	104,3	103,83
US\$ 13,36	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	1,82 G	1,86G-1,86G-1,86G-1,87G	4	1,26
US\$ 127,8	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	15 G	14,4G-4,4G-4,5G-3,9G- 3,8G	32,2	10,2
Yen 260,473		4	2018 S=40	2019 I=30 S=40	30.03.20			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	44,74 G	45,52G-5,52G-5,52G- 5,48G-5,32G-5,32G	45,52	25,8
US\$ 177,99	1	1						165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	21,64 G	20,93G-1,225G-1,84G	21,84	12,83
nkr 1.401,396		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,98	1,9795-1,9735-1,9795- 2,015-2-1,98-2,006-1,993- 1,994-2-2,005-2,019-2,016- 2,013-2,032-2,044-2,062- 2,048-2,071-2,07-2,069- 2,052-2,059-2,068-2,071- 2,069-2,017-2,022-2,033- 2,032-2,031-2,041	2,1	0,64
Euro 150,348		1						A2P7XS	FI4000440664	Neles Corp.	1	8,88 G	9,166G	9,17	8,85
Euro 85,217		1						A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	38,3 G	38,7G-8,7G-8,7G-8,75G- 8,75G-8,65G-8,5G	39,7	25,7
Euro 34,563		2	2018 J=0,53	2019 J=0,35	07.09.20			919272	FR0000120560	Neopost S.A.	1	12,74 G	12,61G-2,52G-2,8G	24,16	11,14
kann.\$ 74,052	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,03 G	0,028G-0,028G-0,028G	0,06	0,01
Euro 769,211		1	2019 J=0,46	2020 I=0,56 I=0,46	19.05.20			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	35,07 G	34,69G-4,69G-5,02G- 5,02G-5,8G	39,69	20,55
sfrs 2.976	1	1	2018 J=2,45	2019 J=2,7	27.04.20			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
sfrs 16,386	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=2,4235	2019 J=2,7699	27.04.20			883723	US6410694060	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	98,6 G	98,6G-8,6G-8,6G-9G-9,2G- 9G	102	79
US\$ 221,177	1	4	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48	09.07.20			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	38,36 G	37,925G-8,26G	58,52	32,49
US\$ 129,141	1	1	2019 Q=0,48 Q=0,69 Q=1,04 Q=4,14	2020 Q=1,02 Q=1,16	11.06.20			501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	397,25 G	395,4G-5G-8,65G-8,8G	398,8	245,85
US\$ 3.455,118	1	1	2019 Q=0,0192 Q=0,0276 Q=0,0416 Q=0,3036	2020 Q=0,0408 Q=0,0464	11.06.20			A2P5NF	KYG6427A1022	"-	1	15,39 G	15,79G	15,79	14,96
US\$ 439,804	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	438,3 G	437,75G-7,75G-8,65G- 8,15G-42,55G	442,55	269,45
£ 500	1	4		2019 S=0,031	07.05.20			A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	4,88 G	4,882G-4,882G-4,882G- 4,762G-4,722G	7,72	3,48
US\$ 92,865	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	111,5 G	112,3G	115,1	67,5
kann.\$ 761,936	1	7						A0MK4X	CA64128F1099	Nevada Copper Corp.	1	0,12 G	0,14G-0,14G-0,14G- 0,1398G-0,1398G-0,1398G	0,23	0,08
US\$ 33,998	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	103 G	101G-1G-1G-1G-99,5G- 9,5G	133	63
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	1,15 G	1,2312G-1,2312G- 1,2374G-1,2374G- 1,2488G-1,2322G	1,27	0,4

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,08 S=0,09											
A\$ 831,708		8			20.04.20			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	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	124 G	121G	130	95,5
US\$ 59,844	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	59,91 G	58,59G	64,3	31,47
US\$ 415,649	1	1			01.07.20			A12DW2	US64828T2015	New Residential Investment Corp.	1	6,12 G	5,943G-6,009G	16,22	3,22
US\$ 165,861	1	12			09.07.20			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	38 G	37,8G-7,8G-7,8G-8G	38,2	25,2
US\$ 650								A28XEE	USQ66511AE81	Newcrest Finance Pty Ltd., Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,08 G	107,4G-7,31G	107,4	105,77
US\$ 500								A28XEF	USQ66511AF56	"-", Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,99 G	111,57G-0,69G	111,57	107,27
A\$ 816,072		7			20.02.20			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	19,98 G	20,175G-0,175G-0,175G- 0,175G-0,155G-0,155G- 0,155G-0,23G-0,71G	20,71	11,42
US\$ 424,1	1 zu je US\$ 1	1			28.05.20			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	14,08 G	13,796G-3,802G-3,802G- 3,802G-3,856-3,804G- 3,742G-3,8G-3,8G	18,7	10,25
US\$ 802,585	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1			03.06.20			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	55,21 G	54,65G-4,65G-4,65G- 5,45G-5,45G-5,59G	64,4	31,65
US\$ 48,551		7			10.03.20			A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	10,59 G	10,49G-0,49G-0,49G- 0,59G-0,59G-0,59G	13,7	7,2
Euro 43,606		1			18.05.20			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	42,5 G	42,58G-2,6G-2,22G-2,1G	50,06	24,39
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	15,98 G	15,98G-5,98G-5,98G- 6,13G-6,115G	16,7	8,5
£ 132,949	1	2			05.12.19			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	53,2 G	52,4G-2,4G-2,4G-2,1G- 2,1G	86,26	37,28
US\$ 27,517	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	17,7 G	16,5G	44,2	16,5
US\$ 489,45	1	1			01.06.20			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	218,3 G	217,45G-7,55G	261,3	166,44
Yen 322,212		4			30.03.20			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G	16,1	9,9
Yen 102,959		4			30.03.20			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	35 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,2G-4,2G	40	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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
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	19,7 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,6G	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	13,1 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	13,7	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	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5G	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	59,5 G	58G-8G-8G-8G-8G	127,5	41,97
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	87,72 G	86,12G-6,12G-6,12G-6,04G-5,81G	96,21	58
US\$ 1.000								A28VAP	US654106AH65	--, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,56 G	107,67G-7,52G	107,92	106,45
US\$ 1.000								A28VAQ	US654106AJ22	--, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,6 G	110,53G-0,61G	110,61	108,57
US\$ 1.500								A28VAR	US654106AK94	--, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,62 G	110,5G-1,65G	111,76	108,55
US\$ 1.000								A28VAS	US654106AL77	--, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,26 G	114,82G-4G	114,82	108,94
US\$ 1.500								A28VAT	US654106AM50	--, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,75 G	117,75G-7,5G	117,75	111,16
US\$	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	39,3	36,8G-8,5-9,5-9,8-9,5-9,1-9-9,5-8,6-9,5-43,2-4,1-4,1-4-2,6-3,8	67	36,8
Yen 378,337		4	2018 I=30 S=30	2019 I=30 S=10	30.03.20			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	7,2 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,1G	11,3	7,05
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	421,6 G	406,5G-6,5G-6,15G-6,3G	421,6	263,5
US\$ 778,419	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	10,35	11,75-1,35G-1,4-2,4-2,35-2,8-2,4-2,35-2,4-2,2G-2,4-2,4-2,6-2,55-3,4-3,15-3,35-2,65-2,95-2,75-2,95-2,1	13,4	2,06
kann.\$ 232,496	1	7						A1JVJG	CA6544841043	Niocorp Developments Ltd.	1	0,52 G	0,52G	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	45,2 G	44,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G	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	8,75G-8,75G-8,75G-8,7G	11,1	6,5
Yen 619,938		4	2018 I=4 S=5	2019 I=4 S=5	30.03.20			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,49 G	1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,48G	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	3,08 G	3,06G-3,06G-3,18G-3,16G	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	22,6 G	22,6G-2,4G-2,4G-2,4G	28,4	18
Yen 950,321		4	2018 I=40 S=40	2019 I=10 S=10 S=0				859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	8,35 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,3G	13,9	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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	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											
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	20,34 G	20,48G-0,48G-0,48G- 0,48G-0,28G-0,28G	23,83	18,18
Yen 170,055		4	2018 I=10 S=10	2019 I=20 S=20	30.03.20			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	12,1 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G	16	9,15
US\$ 382,799	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	30.07.20			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	20,2 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,2G- 0,2G	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	44,8 G	44G-4G-4G-3,8G	45,6	22,8
Yen 4.220,715		4	2018 I=28,5 S=28,5	2019 I=10 S=10 S=0	30.03.20			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,28 G	3,2125G-3,2125G- 3,2145G-3,2665G-3,207G	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	12,6 G	12,6G-2,6G-2,6G-3,1-2,5G	16,3	12,2
Yen 178,978		1	2019 I=15 S=15	2020 I=15	29.06.20			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	6,2 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,2G	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	43 G	41,4G-1,4G-1,2G-1,2G	48,6	29
Yen 158,758		4	2018 I=90 S=90	2019 I=100 S=100	30.03.20			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	48,6 G	47,8G-7,8G-7,8G-7,6G	52	34,4
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	19,15 G	19,85G-22,5	22,5	5,4
DKK 32,232		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	19,72 G	19,27G-20,14G	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	32,19 G	31,63G-1,63G-1,64G- 1,77G	38,12	19,68
US\$ 42,767	1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	3,82 G	3,64G-3,64G-3,64G-3,58G	8,95	1,33
US\$ 485	1	1	2019 Q=0,11 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,02	08.05.20			860720	US6550441058	Noble Energy Inc.	1	8,05 G	7,95G-7,95G-7,9G-7,8G- 7,6G	22,2	2,7
Euro 5.653,886		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,98 G	3,847G-3,857G-3,6945- 3,689G-3,6725G	4,07	2,18
Euro 734,578		1	2018 J=0,0562	2019 I=0,056	29.07.19			892885	US6549022043	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,9 G	3,78G-3,78G-3,78G-3,66G- 3,66G-3,62G-3,62G-3,64G	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	20,13 G	19,98G-9,98G-9,98G- 9,81G-9,515G	27,37	16,38
Yen 3.493,563		4	2018 I=3 S=3	2019 I=15 S=15 S=5	30.03.20			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,98 G	4,08G-4,08G-4,08G-3,98G	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	6,37 G	6,26G-6,26G-6,247G- 6,348G-6,364G	8,2	4,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	13,7 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,6G	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	154 G	152G-3G-3G-1G-1G	199	109
nkr 2.068,998		1	2018 J=1,25	2019 J=1,25	12.05.20			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	2,51 G	2,479G-2,479G-2,51G-2,51G-2,525G	3,4	1,72
kann.\$ 376,933	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	1,51 G	1,513G-1,513G-1,513G-1,548G-1,548G-1,48G-1,48G	1,58	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	8,41 G	9,05G-9,05G-9,04G-9,04G-9,09G	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	68,5 G	68G-8G-8G-9G-8,5G	98,5	56,5
kann.\$ 179,392	1	1	2019	2020	29.06.20			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	21,8 G	21,8G	22,4	13,3
US\$ 166,703	1	1	2019 Q=1,2 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32	2020 Q=1,32 Q=1,45	29.05.20			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	271,4 G	269,2G-9,2G-9,15G-9,15G-5,5G	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	17,3 G	17,3G	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	0,2497G	4,1	0,25
US\$ 256,347	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	13,78 G	13,484G-3,484G-3,466G-3,466G-3,466G-3,49G-3,49G-3,662G	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	3,56 G	3,53G-3,53G-3,532G-3,532G-3,5G-3,5G-3,538G	4,95	2,73
US\$ 28,811	1	10						A2ACBF	US66987P2011	Novabay Pharmaceuticals Inc.	1	0,98 G	0,99G	1,04	0,72
Euro 70,626		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	3,08 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,085G-3,095G	5,71	1,17
kann.\$ 325,727	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	8,44 G	8,462G-8,462G-8,462G-8,52G-8,52G-8,558G-8,558G	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 G	77G-7G-7G-7G-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	91,37	93,7-3,79-2,1G-6,1-4,75G-4,75G-6,78-2,1-1,44-87,74	97,2	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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 1.812,564		1	2018 I=3 S=5,15	2019 I=3 S=5,35	27.03.20			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	57,92 G	57,2G-8,07G-7,84G	60,72	45,66
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	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	57 G	57G-7G-7,5G-7,5G-7G-7G	60	45,4
US\$ 100,44	1	4	2019 S=0,9144 I=0,897 I=1,1529 I=0,5766	2020 I=0,5107	08.01.20			A140ML A0HL7Z	JE00BYSS4X48 US67011E2046	Novocure Ltd. Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1 1	54,86 G 17,71 G	52,12G-2,14G-3,1G 17,75G-7,75G-7,72G- 7,73G-7,73G-7,43G-7,43G	87,8 20,24	50,18 10,96
DKK 231,256		1	2018 J=5	2019 J=5,25	27.02.20			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	52,5 G	51,92G-1,94G-1,94G- 2,76G-0,72G-0,72G	53,84	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	6,45 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G	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	1,73G-1,73G-1,73G-1,72G	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	9,45 G	9,45G-9,45G-9,45G-9,4G	12,8	7,2
Yen 3.228,629		4	2018 I=55 S=55	2019 I=60 S=60	30.03.20			916541	JP3165650007	NTT DOCOMO INC., (Glob.)	1	23,6 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G	28,8	22,4
US\$ 281,271	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	22,14 G	21,695G-1,71G-1,705G- 1,705G-2,02G-2,3G	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	36,2G-6,2G-6,2G-6G-4,6G- 4,6G	50	25,4
A\$ 379,695	1	8	2016 I=0,05 S=0,08	2017 I=0,05 S=0,06	04.10.18			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	2,44 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G	3,8	2,26
kann.\$ 155,913	1	11						A14US1	CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	1	0,02 G	0,0214G-0,0214G- 0,0222G-0,0222G-0,0222G	0,04	0,01
US\$ 179,575	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	20,72 G	20,57G	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	29,09 G	28,725G	40,27	22,92
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	NVIDIA Corp.	1	353,15 G	350,7G-0,7G-0,7G-2-1,7G- 1,7G-3,1-2,95G-6,3G-6,3G	356,3	170,54
US\$ 1.500								A28VHF	US67066GAF19	-"-, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,44 G	113,24G-2,2G	113,24	110,1
US\$ 1.000								A28VHG	US67066GAG91	-"-, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,93 G	119,6G-9,9G	119,9	113,32
US\$ 2.000								A28VHH	US67066GAH74	-"-, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,2 G	118,27G-8,73G	118,73	110,54
US\$ 3,681	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	2,900 G	2860G	3,100	2,540
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	102,94 G	101,7G-1,7G-1,7G-1,82G	128,02	58,15
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,09 G	0,0846G-0,0846G-0,0846G	0,18	0,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 74,226	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	376,55 G	373,2G-3,7G-3,7G-0,5G-66,15G	399	240,75
Yen 721,51		4	2018 I=14 S=18	2019 I=16 S=16	30.03.20			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	8 G	8G-8G-8G-8G-8G	10,3	6,5
Euro 286,548		1	2015 J=0,0465	2017 J=0,349	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A., (Glob.)	1	0,61 G	0,5905G-0,571G-0,592G	1,51	0,46
kann.\$	1	1						A2PLZH	CA6744822033	Obsidian Energy Ltd	1	0,35 G	0,342G-0,342G-0,342G-0,332G-0,348G-0,342G (ausg)	0,83	0,13
sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=0,03	2019 J=1	09.04.20			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1				
£ 747,864	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	22,24 G	22,44G-2,44G-2,67G	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	15,58 G	15,138G-5,234G-5,234G-5,152G-4,974G	42	8,92
US\$ 1.150			2018	2019	15.04.20			A18ZS7	US674599CH65	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,82 G	84,69G-5,04G	86,41	79,8
kann.\$ 622,276	1	1	2018	2019	06.03.19			A0MVLD	CA6752221037	OceanaGold Corp.	1	2,06 G	2,0745G-2,0745G-2,0745G-2,099G-2,129G	2,13	0,79
kann.\$ 618,006		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	"-", (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,91 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,06G-2,1G	2,1	0,77
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	9,81 G	9,77G-9,77G-9,775G-9,78G-9,745G	19,29	8,39
US\$ 74,549	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	0,18 G	0,1698G	0,56	0,17
Yen 368,498		4	2018 I=10 S=11	2019 I=11 S=10	30.03.20			864706	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	22,6	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	1,81 G	1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	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	3,88 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,86G	5,05	3,4
Yen 87,218		4	2018 S=50	2019 I=50	30.03.20			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	8,5 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	12,5	7,55
US\$ 116,135	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	180,78 G	183,64G	187,28	85,24
Yen 33,755		4	2018 I=60 S=65	2019 I=65 S=65	30.03.20			858980	JP3172100004	Okuma Corp., (Glob.)	1	37,6 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,6G	48	23
- 3.271,019		4	2017 I=0,035 S=0,04	2018 I=0,035 S=0,045 S=0,045	27.05.20			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,88 G	0,875G-0,875G-0,875G-0,87G-0,875G	1,29	0,79
US\$ 157,8	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	08.05.20			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	9,8 G	9,6G	14	9,5
US\$ 63,798	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	86,5 G	86,5G	91	55
Yen 1.370,915		4	2018 S=30 S=30	2019 I=10	28.05.20			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	16,3 G	16G-6G-6G-6G-6G-5,9G	17,4	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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	26,09 G	25,555G	41,06	14,08
US\$ 54,511	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	12,85 G	12,64G	17,1	8,17
A\$ 249,865	1	7						A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	3 G	3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	3,18	1,78
US\$ 214,283	1	1	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65 Q=0,65	11.06.20			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	48,44 G	48,84G-6,975G-6,975G	73,2	43,59
US\$ 600				2020	01.06.20			A28VLV	US681919BC93	"-", Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,76 G	115,74G-6,43G	116,43	113,93
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	30,42	30,08G-0,08G-0G-29,8G-9,68G	50,64	18,18
- 41,324		1						924895	IL0010834682	On Track Innovations Ltd.	1	0,47 G	0,465G-0,465G-0,465G-0,465G	0,49	0,07
US\$ 67,218	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	1,15 G	1,08G-1,08G-1,08G-1,11G	3	1,08
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	25,43 G	24,17G	71,25	13,86
US\$ 1.750								A28XPX	US683234AQ19	Ontario, Provinz, Gewinnber. ab 21.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	100 G	100,23G-0,07G	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	12,59 G	12,43G-2,43G-2,43G-2,28G-2,16G	18,82	11,85
Euro 1.000								A28Y5W	XS2197342129	OP Yrityspankki Oyj, Gewinnber. ab 01.07.2020 Kurs in Prozent	100000	99,66 G	99,71G-9,7G	99,74	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	37,81 G	37,445G	43,8	27,4
sfrs 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1				
US\$ 119,261	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	7,9 G	7,9G	8,05	4,26
US\$ 15,07	1	1						A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	1,75 G	1,8G	3,94	1,64
Euro								A28XXG	DE000A28XXG7	Opus-Chartered Issuances S.A., Gewinnber. ab 10.06.2020, Kurs in Prozent	0	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	US68389XB19	Oracle Corp., Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,54 G	107,44G-7,34G	107,56	106,52
US\$ 2.250								A28VP1	US68389XB081	"-", Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,58 G	109,49G-9,62G	109,62	107,85
US\$ 3.250								A28VP2	US68389XB064	"-", Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,78 G	112,47G-2,08G	112,47	109,33
US\$ 3.000								A28VP3	US68389XB048	"-", Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,31 G	114,29G-4,46G	114,46	110,38
US\$ 4.500								A28VP4	US68389XB021	"-", Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,04 G	114,94G-4,73G	114,94	109,88
US\$ 3.500								A28VP5	US68389XB004	"-", Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,32 G	119,3G-5,37G	119,3	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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 3.153,584	1	6	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,24	14.07.20			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	49,6 G	49,35G-9,575G-9,525G	51,55	37,33
US\$ 23,094 Euro 60,014	1	1 1	2018 J=0,5	2019 J=0,6 J=0,5	12.05.20			A1CTNU 916424	US68403P2039 BE0003735496	Oramed Pharmaceuticals Inc. Orange Belgium S.A.	1 1	3,06 G 14,74 G	2,9G 14,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,84G-4,84G-4,9G	4,68 20,85	2,3 13,1
Euro 2.660,057		1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,3 S=0,2 S=0,0027	02.06.20			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,71	10,585G-0,56G-0,585G- 0,565G	13,52	8,88
Euro 750				2020	07.07.20			A28VQT	FR0013506292	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,13 G	105,23G-5,32G	105,48	104,64
Euro 750 Euro 93,256	1, 5, 50, 500 5.000, 50.000 500.000	1	2017 J=0,02	2018 J=0,05	08.04.19			A28VQU 878074	FR0013506300 NL0000440584	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent Ordina N.V.	100000 1	108,57 G 1,91 G	108,82G-8,81G 1,884G-1,884G-1,876G- 1,89G	109,31 2,49	107,54 1,11
US\$	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	25,05 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,7G- 3,45G-3,45G	34,05	22,4
A\$ 405,635		10	2018 I=0,22 S=0,33	2019 I=0,165	28.05.20			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	9,7 G	9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G	14,1	7,25
Yen 363,69		4	2018 I=20 S=22	2019 I=22 S=22	30.03.20			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	115 G	114G-4G-4G-4G-4G	132	99,5
A\$ 1.761,211		7	2018 S=0,15	2019 I=0,15	02.03.20			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	3,58 G	3,52G-3,52G-3,48G-3,48G	5,4	1,98
Euro 105,691		1	2018 J=1,5	2019 J=1,5 J=1,5	07.05.20			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	43,08 G	42,81G-2,81G-3,62G- 3,65G	48,35	30,51
nkr 1.001,431		1	2018 J=2,6	2019 J=2,6	17.04.20			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	7,86 G	7,78G-7,78G-7,87G-7,87G- 7,87G-7,882G	9,15	6,58
A\$ 277,092		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	1,56 G	1,6005G-1,6005G- 1,6005G-1,6005G- 1,5945G-1,5935G	2,4	1,01
Euro 64,616		1	2017 J=1,1	2018 J=1,2	12.07.19			575626	FR0000184798	Orpea	1	103,65 G	103,2G-3,25G-3,3G-1,35G	127,9	70,5
DKK 420,381		1	2018 J=9,75	2019 J=10,5	03.03.20			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	104,95 G	106,6G-9,75G-11,65G- 1,65G	111,65	75,52
Yen 416,68		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	17,2 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,2G	18,1	13,1
US\$ 18,011	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	63 G	62G-2G-2,5G-2,5G-2G- 0,5G	91,5	49,4
kann.\$ 147,976	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05	29.06.20			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	9,33 G	9,246G-9,244G-9,192G- 9,192G-9,192G-9,192G- 9,504G-9,504G	9,81	4,54
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,45 G	2,5G	2,89	1,17
Euro 67,553	1	1	2018 J=2,08	2019 J=2,08 J=2,08	29.06.20			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	28,85 G	28,75G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,8G-8,5G	35,5	26,4
US\$ 433,079		1		2020 I=0,2	21.05.20			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	50,6 G	50,2G-0,2G-0,2G-49,8G- 9,9G	54,4	44,01
US\$ 30,868 HUF 280	1 1 zu je HUF 100	1 1	2017 J=221,3529	2018 J=220,683	24.05.19			A119VZ 896068	US68906L1052 HU0000061726	Otonomy Inc. OTP Bank Nyrt.	1 1	3,21 G 30,16 G	3,08G 30,4G-0,42G-0,42G-0,2G- 0,2G-0,06G	3,5 46,8	1,42 21,96
A\$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G	0,02	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,15 J=0,15 S=0,23											
Euro 416,374	1	1	2018 I=0,15 J=0,15 S=0,23	2019 I=0,15 J=0,15 S=0,23	01.04.20			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	2,5 G	2,47G-2,47G-2,455G-2,479G	4,42	2,07
- 4.400,379		1	2018 I=0,2 S=0,23	2019 I=0,25 S=0,28	22.05.20			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	5,8 G	5,85G-5,85G-5,8G-5,75G	7,4	4,76
US\$ 40,326	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	38,98 G	39,96G-40,455G-38,67G	40,46	2,36
US\$ 259,822	1	1		2020 I=0,0938 I=0,0938	12.06.20			A2PY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	8,65 G	8,25G	15,1	2,16
Euro 38,292		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	3,03 G	2,975G-2,975G-2,975G-3,025G-3,005G	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	7,25 G	7,1G-7,1G-7,1G-7G	7,25	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	66G-6,5G-6,5G-6G-5,5G	71	46,6
Yen 19,577		4	2018 I=20 S=35	2019 I=20 S=50 I=5 S=0				859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	12,6 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,6G	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	4,25 G	4,21G-4,21G	6,25	3,17
US\$ 78,705	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	26,46 G	25,74G-5,76G-5,76G-6,28G-6,1G	28,04	11,4
A\$ 2.027,891		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0683G-0,0683G-0,0683G-0,0684G-0,0683G	0,07	0,02
US\$ 229,258	1	7						A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	1	0,44 G	0,4591G	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	20,05 G	19,72G-9,72G-9,78G	30,55	15,5
US\$ 96,466	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	207,5 G	202,75G	229,6	119,94
US\$ 24,255	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	77 G	76G-6G-6G-9G-9G-9G	79	37
ARS 49,105	1 zu je ARS 1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	10,1 G	9,8G	12,6	8,4
US\$ 209,482	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	26,56 G	26,8G-7,1G-7,1G-8,255G-8,39G-8,39G	28,39	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	7,99	7,954G-7,954G-7,894G-7,9G-7,9	10,61	5,84
DKK 100		1	2018 J=9	2019 J=9	12.03.20			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	50,68 G	49,98G-50G-0,24G-0,28G-0,28G	51,86	24,15
A\$ 2.050,914	1	7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0435G-0,0435G	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	8,05 G	7,95G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	21,6	4,84

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	162,78 G	160,7G-1,1G	198,26	91,21
sfrs 26,7	1	1	2018 J=22	2019 J=25,5	15.05.20			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 94,491	1	1			16.07.20			A14RM2	US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	1,12 G	1,29G-1,29G	2,7	0,22
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	20,06 G	19,706G-9,562G-9,864G-9,764G	22,26	12,16
US\$ 186,503	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2020 Q=0,04 Q=0,02	03.06.20			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	3,08 G	2,92G-2,92G-2,94G-2,9G-3G-3G	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	66,29 G	65,02G-5,47G-5,47G-6,35G-5,39G-5,39G	83,38	46,78
US\$ 58,566	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	281,3 G	276,6G	305	158,54
US\$ 1.174,161	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	157,44 G	158-7,08G-8,48G-8,72G-8,72G	160,24	78,29
US\$ 1.000								A28XFG	US70450YAF07	“-”, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,13 G	102,05G-2,06G	102,21	99,58
US\$ 1.000								A28XFH	US70450YAG89	“-”, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,23 G	103,6G-3,45G	103,87	101,87
US\$ 1.000								A28XFJ	US70450YAH62	“-”, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,06 G	105,3G-5,11G	105,3	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 Q=0,05	02.09.16			A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	2,55 G	2,5G-2,502G-2,503G-2,533G-2,489G	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	2,5 G	2,48G	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	6,27 G	6,234G-6,234G-6,234G-6,234G-6,234G-6,32G-6,316G-6,316G	7,74	4,7
US\$ 206,067	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	54 G	53G-3G-3G-3G-5-4G-5G	55,5	16,2
kann.\$ 511,076	1	1	2019	2020	23.07.20			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	21,39 G	20,94G-0,94G-0,92G-0,92G-1,36G-0,745G-0,745G-0,745G	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	11,79 G	11,76G-1,76G-1,845G-1,86G	14,38	10,14

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
US\$ 165,7	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	2020 Q=0,19	16.04.20			A115FG IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	32,6 G	32G-2G-2G-2G-2G-2G	40,8	21,2	
US\$ 35,074	1	10						A14Y65 US70975L1070	Penumbra Inc.	1	167 G	167G	178	118	
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	9,8 G	9,75G-9,75G-9,6G-9,5G-9,5G	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	118,46 G	118,22G-8,26G-8,26G-8,12G	136,64	95,65	
US\$ 1.000								A28W0E US713448EZ78	"-", Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,75 G	102,84G-2,75G	102,86	100,63	
US\$ 1.000								A28W1C US713448EY04	"-", Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,8 G	100,81G-0,96G	100,96	100,3	
US\$ 1.500								A28U71 US713448EQ79	"-", Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,92 G	107,18G-6,97G	107,18	106	
US\$ 500								A28U72 US713448ER52	"-", Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110 G	109,78G-9,88G	110,12	108,68	
US\$ 1.500								A28U73 US713448ES36	"-", Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,8 G	112,39G-1,88G	112,49	109,26	
US\$ 750								A28U74 US713448ET19	"-", Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	120,09 G	120,68G-0,69G	120,69	116,66	
US\$ 1.500								A28U75 US713448EU81	"-", Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	125,02 G	125,92G-5,76G	125,92	118,75	
US\$ 750								A28U82 US713448EV64	"-", Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	128,76 G	128,66G-8,74G	132,3	121,43	
A\$ 701,528		7		2019 I=0,035	10.03.20			A2PUD0 AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,65 G	0,64G-0,64G-0,645G-0,645G-0,65G	1,01	0,25	
US\$ 25,56	1	1						A2PFGE MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	0,51 G	0,5G-0,5G-0,5G-0,505G-0,505G	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	88 G	87G-7G-7,5G-8,5G-9G	92	58,5	
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	0,52 G	0,516G-0,516G-0,506G-0,514G	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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	141,15 G	(exD)-138,75G-41,25G-1,3G	170,1	115,25	
Euro 1.000								A28VQ2 FR0013506524	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,12 G	103,14G-3,17G	103,3	102,93	
Euro 1.000								A28VQ3 FR0013506532	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent	100000	108,16 G	108,3G-8,33G	108,59	107,7	
A\$ 1.170,88		7						A0B7MN AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,79 G	0,849G-0,8452G-0,8452G-0,849G-0,8654G	0,87	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	26,68 G	26,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,43G-6,43G-7,31G	39,65	15,78	
US\$ 20,166	1	4	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,28	14.05.20			121843 US7163821066	PetMed Express Inc.	1	31,8 G	32,38G	37,26	19,82	
Euro 157,038	1	1						694395 IE0001340177	Petrel Resources PLC	1	0,04 G	0,0414G-0,0414G-0,0412G-0,0412G	0,12	0,03	
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,64 G	2,5G-2,5G-2,58G-2,59G	3,46	1,41	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 3.508,265			2019	2020	27.07.20			A19432	US71647NAV10	Petrobras Global Finance B.V., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,72 G	104,7G-4,89G	104,93	102,86
US\$ 5.400,614			2019	2020	27.07.20			A19433	US71647NAY58	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,95 G	104,92G-4,78G	118,18	79,42
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,0888 S=0,09	2019 I=0,0863 S=0,0722	22.06.20			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,32 G	0,3123G-0,3123G- 0,3182G-0,3182G-0,3197G	0,48	0,26
CNY 6,805	1 zu je CNY 1	1	2018 I=1,3003 S=1,3064	2019 I=0,9906	13.09.19			936983	US71646E1001	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	32,2 G	31,4G	41,4	26
US\$ 345,913	1	1	2018 I=0,127 S=0,253	2019 I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	1,97 G	1,98G-1,9755G-1,915G- 1,911G	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	7,3 G	7,25G-7,25G-7,2G-7,2G- 7,4G-7,35G	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	7,5 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,35G- 7,35G-7,6G-7,55G	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	3,68 G	3,66G-3,66G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,6G-3,58G	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	3,52 G	3,6G-3,6G-3,6G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,58G	6,65	2,12
£ 3.312,826	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,28 G	0,28G-0,28G-0,28G- 0,281G-0,281G-0,281G- 0,281G	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	2,64 G	2,626G-2,536G	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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	14,68 G	14,51G-4,51G-4,515G- 4,215G	21,83	9,5
nkr 101,011		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding AS, (Glob.)	1	7,98 G	8,11G-8,11G-8,11G-8,01G- 8,01G-8,01G	11	7,66
sfrs 264				2020	22.06.20			A28VU4	CH0537261932	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	5000	104,34 G	104,82G-3,93G	105,98	103,93
sfrs 501				2020	13.08.20			A28VRM	CH0537261924	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	5000	100,98 G	101,07G-1,02G	101,12	100,98
sfrs 150								A28T5X	CH0525158413	"-", Gewinnber. ab 25.02.2020, Kurs in Prozent	5000	93,4 G	93,98G-2,63G	96,46	92,63
sfrs 525								A28T5Y	CH0525158397	"-", Gewinnber. ab 25.02.2020, Kurs in Prozent	5000	99,9 G	100,04G-99,97G	100,24	99,9

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfrs 146								A28THX	CH0506071163	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, Gewinnber. ab 21.02.2020 Kurs in Prozent	5000	99 G	99,13G-9,29G	99,29	99
sfrs 705				2020	23.03.20			A28SJ5	CH0461239136	"-", Gewinnber. ab 28.01.2020, Kurs in Prozent	5000	100,01 G	100,07G-0,29G	100,29	99,96
sfrs 980								A2SAZX	CH0461238963	"-", Gewinnber. ab 03.12.2019, Kurs in Prozent	5000	99,73 G	99,91G-9,96G	100,5	99,73
sfrs 409								A28XR1	CH0536892703	"-", Gewinnber. ab 22.05.2020, Kurs in Prozent	5000	99,61 G	99,82G-9,84G	100,3	99,61
sfrs 394								A28YDH	CH0536892752	"-", Gewinnber. ab 12.06.2020, Kurs in Prozent	5000	100,05 G	100,25G-0,33G	100,57	100,05
sfrs 146								A28YDJ	CH0536892760	"-", Gewinnber. ab 12.06.2020, Kurs in Prozent	5000	99,26 G	99,76G-9,87G	100,27	99,21
US\$ 34,292	1	1						A118RA	US7170711045	Pfenex Inc.	1	7,35 G	7,25G-7,25G-7,3G-7,3G	8,55	5,95
US\$ 1.250								A28VAY	US717081EW90	Pfizer Inc., Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,9 G	111,2G-1,02G	111,2	106,43
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	"-"	1	30,1 G	30,1G-0,1G-0,3-0G-0G-0G-0,3-0,3-29,9-9,5G	36,8	25,8
US\$ 750								A28XQ4	US717081EX73	"-", Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,51 G	100,78G-0,34G	100,78	99,46
US\$ 1.250								A28XQ7	US717081FA61	"-", Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,4 G	106,01G-6,04G	106,04	99,72
US\$ 1.000								A28XQ8	US717081EY56	"-", Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,02 G	102,59G-2,16G	102,59	100,68
US\$ 1.000								A28XQ9	US717081EZ22	"-", Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,5 G	105,86G-5,76G	105,86	101,62
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	7,92 G	7,776G-7,778G-7,877G-7,894G-7,622G	16,64	6,72
nkr 387,207		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,32 G	0,3132G-0,3131G-0,3G-0,3075G	2,03	0,23
A\$ 395,249		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,042G-0,042G	0,07	0,02
Euro 628,959	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1,2 G	1,1945G-1,1945G-1,1945G-1,195G-1,184G-1,169G-1,169G	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	0,0973G-0,0973G-0,0979G-0,0979G-0,0983G	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	0,1584G-0,1586G	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-9,5G-9,5G-8G	615	439,5
US\$ 750								A28WYN	US718172CQ07	Philip Morris International Inc., Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,42 G	101,28G-1,24G	101,8	100,81
US\$ 750								A28WYP	US718172CN75	"-", Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,49 G	102,48G-2,64G	102,9	101,72
US\$ 750								A28WYQ	US718172CP24	"-", Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,79 G	104,02G-3,61G	104,03	97,79
US\$ 1.557,13	1	1	2019 Q=0,0228 Q=1,1172 Q=0,0228 Q=1,1172 Q=0,0234 Q=1,1466 Q=0,0234 Q=1,1466	2020 Q=0,0351 Q=1,1349 Q=1,1349 Q=0,0351	19.06.20			A0NDBJ	US7181721090	"-"	1	63,48 G	64,26G-4,26G-5,13G-4,54G-3,2G	82,59	54,49
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	58,16 G	57,13G-7,44G-6,34G	102,24	38,7

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 500								A28V1K	US718546AV68	Phillips 66, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,95 G	111,06G-0,89G	111,23	108,89
US\$ 625			2018	2019				A187TL	US718549AE82	Phillips 66 Partners LP, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,54 G	109,23G-8,24G	120,78	59,58
RUB 26,535		1	2019 I=0,2673 I=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	10,68 G	10,62G	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	2,27 G	2,234G-2,234G-2,22G- 2,226G	2,55	1,4
Euro 22,539		1	2018 J=0,3	2019 J=0,3 J=0,3	07.05.20			A2JKHY	AT0000KTMI02	PIERER Mobility AG	1	46,8 G	46G-6G-7,4G-7,6G	52	23,8
A\$ 2.224,738		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1814G	0,23	0,08
US\$ 679,014	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	78,5 G	79,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-82G-2G-0,5G-0G	84,5	27
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,0055G-0,0055G	0,01	0,01
US\$ 1.067,294	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	13,8 G	14,1G-4,1G-4,1G-4G-4,1G	14,2	6,8
CNY 7.447,577	1	1	2018 I=0,62 S=1,1	2019 I=0,8379 S=1,4223	08.05.20			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	9,89 G	10,09G-0,09G-0,09G- 0,114G-0,114G-0,114G- 0,118G-0,122G	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	66,5 G	66,5G-6,5G-6,5G-6,5G-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	84G-4G-4G-4G-4,5G-4G	140	45,2
Euro 436,659	1	1		2018 J=0				A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	1,48 G	1,457G-1,458G-1,422- 1,4245G-1,3995G	3,31	0,95
Euro 1.000	zu je Euro 6	1	2018 J=0,177	2019 J=0,183	22.06.20			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	3,78 G	3,725G-3,726G-3,744G- 3,734G	5,32	3,06
US\$ 172,627	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	2,19 G	2,1535G-2,15G-2,15G- 2,1185G-2,1185G-2,0725G	3,78	1,66
US\$ 79,951	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	53,02 G	48,78G	79,95	24,78
A\$ 586,679		7	2018 I=0,13 S=0,14	2019 I=0,13	02.03.20			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	2,2 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	2,88	1,38
US\$ 324,284	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	8,36	8,292-8,25-8,142G- 8,142G-8,1-8,238-8,309G- 8,198-8,349-8,489-8,619- 8,29-8,387-8,367-8,417- 8,261G-8,261G	9,07	2,45
US\$ 105,526	1	10						A2JL45	US72941B1061	Pluralsight Inc.	1	16,43 G	16,194G	19,67	6,35
kann.\$ 24,331	1	1						A2N7JH	CA72941N1006	Plus Products Inc.	1	0,42 G	0,404G	0,88	0,23
sfrs 5,791	1	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	0,39 G	0,39G-0,39G-0,39G- 0,383G-0,383G-0,383G- 0,382G-0,372G-0,372G	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	17,56 G	17,755G-7,755G-7,755G- 7,755G-7,755G-7,755G- 7,535G-7,695G	19,71	10,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 11,063	1 zu je sfrs 2	1						A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	1		(ausg)		
Euro 22,33	1 zu je Euro 1	1	2018 J=0,4	2019 J=0	22.05.20			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	5,05 G	4,96G-4,96G-4,96G-4,96G- 4,96G-4,995G-5,01G	8,31	3,08
RUB	1 zu je RUB 1	1	2018 I=0,9906 S=1,0982	2019 I=1,2737	09.10.19			A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	69,95 G	77G-7G-8,3G-7,1G	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	14,78 G	14,46G-4,46G-4,46G- 4,46G-4,36G-4,42G	17,02	12,98
Euro 1.306,11		1	2018 J=0,441	2019 I=0,154 S=0,309	22.06.20	006		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	7,89 G	7,77G-7,77G-7,77G- 7,772G-7,744G-7,766G	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	1,97 G	2,011G-1,9935G	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	4,88 G	4,92G-4,92G-4,88G-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	15,1 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,9G- 5,1G-5,1G	24	11,4
skr 51,869		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	33,88	32,96G-2,76-3	35,96	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 G	95G-5G-5,5G-5,5G-2,5G- 2,5G	119	65
US\$ 1.000								A28VSJ	US69352PAQ63	PPL Capital Funding Inc., Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	114,27 G	114,19G-4,31G	114,31	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	22,53 G	22,315G-2,325G-2,365G- 2,59G	33,42	17,17
Euro 2.558,824		2	2017 J=0,075	2018 J=0,06	06.05.19			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	3,1 G	3,18G-3,16G-3,14G-3,16G	3,48	2,12
US\$ 162,683	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	3,96 G	3,92G	4,78	1,24
kann.\$ 210,45	1	1						A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,5 G	1,469G-1,469G-1,469G- 1,4855G-1,4855G	1,5	0,55
£ 922,029	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	0,53 G	0,5116G-0,5116G- 0,5116G-0,5116G- 0,4951G-0,5002G	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-6,2G-6,2G- 6G	51,5	22,4
US\$ 45,164	1	1						A2P7FX	US74319F1075	Progenity Inc.	1	7,57 G	8,21G	8,21	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	68,5 G	68G-8G-8G-8G-8G-6,5G	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 G	82,5G	90,5	56
Euro 500								A28YBX	XS2187529180	ProLogis International Funding II S.A., Gewinnber. ab 17.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	125000	103,89 G	104,09G-4G	104,44	103,34
US\$ 57,303	1	1						A1JW8Q	US7434241037	Proofpoint Inc.	1	98,42 G	97,68G	120,3	81,9

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.624,652	1	1						A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	84,34 G	86,94G-7,18G-6,92G-6,92G	87,18	48,1
US\$ 52,148	1	1						A2AEME	US74373B1098	Proteostasis Therapeutics Inc.	1	1,15 G	1,17G	1,78	0,8
£ 671,617	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,88 G	0,884G-0,884G-0,884G-0,87G-0,878-0,878-0,87G-0,87	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	1,9 G	1,874G-1,874G-1,858G	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	18,23 G	17,975G-7,975G-7,975G-7,975G-8,105G-8,145G	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	52 G	52G-2G-2G-2G-2G-2G	87,5	37
US\$ 500								A28UVS	US74432QCH65	"-", Gewinnber. ab 10.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,88 G	101,94G-1,96G	102,02	101,53
US\$ 500								A28UVT	US74432QCG82	"-", Gewinnber. ab 10.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,13 G	101,41G-1,31G	101,41	99,27
US\$ 500								A28UVU	US74432QCJ22	"-", Gewinnber. ab 10.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,08 G	101,87G-1,61G	101,87	98,91
US\$ 1.000								A28V6H	US74435KAA34	Prudential PLC, Gewinnber. ab 14.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,98 G	108,27G-8G	108,27	105,24
£ 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	13,86 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,885G-3,885G	17,96	7,38
Euro 268,144		1	2018 J=0,43 J=0,43	2019 J=0,25	18.05.20	023		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	21,56 G	21,42G-1,43G-1,55G-1,63G	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	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	0,073G-0,073G-0,073G-0,0725G-0,0725G-0,0725G	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		
US\$ 115,494	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	68,72 G	67,53G-7,61G-7,61G	81,94	41,47
Euro 232		1		2015 J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	3,46 G	3,512G-3,512G-3,522G-3,476G	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 G	44,2G-4,2G-4G-4G-4,6G	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	172,58 G	170,18G-0,94G-0,94G-0,78G-0,78G	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	28,75 G	28,68G-8,68G-7,92G-8,13G	43,18	21,39
US\$ 25,421		4						A2PD3T	US74584P2020	Pulmatrix Inc.	1	1,52 G	1,578G	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	30,2 G	29,6G-9,6G-9,6G-30,4G-0,6G	43,4	16,4
US\$ 265,022	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	15,26 G	14,886G	17,83	7,78

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,12 Q=0,13 S=0,13 2018 I=0,22 Q=0,28 S=0,28											
US\$ 71,039	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2020 Q=0,0375	19.03.20		A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	39,6 G	38,8G-8,8G-8,8G-8,6G-8,6G	82,5	27,4	
kann.\$ 95,911	1	1					A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	2,7 G	2,94G-2,94G-2,94G	2,94	0,12	
A\$ 1.863,491		7	2018 I=0,12 S=0,13	2019 I=0,135 I=0,135	02.03.20		896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	2,24 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,22G	4,48	1,11	
A\$ 1.469,216		1	2018 I=0,22 S=0,28	2019 I=0,25 S=0,27	05.03.20		879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	5,9 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	9,2	3,9	
Euro 228,234	1	1					A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	38,02 G	38,24G-8,28G	39,8	29,72	
£ 568,002	1	4	2018 I=0,021 S=0,045	2019 I=0,022	09.01.20		A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	3,32 G	3,282G-3,282G-3,276G-3,254G-3,254G	4,62	2,52	
Euro 51,487		1	2019 Q=0,28 I=0,28 I=0,28 S=0,22	2020 I=0,14	01.06.20		A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	15,9 G	16,1G	19,2	8,7	
US\$ 114,734	1	1					A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	98,5 G	99G	102	62,5	
US\$ 1.124,928	1	10	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65	03.06.20		883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	82,13 G	81,5G-1,26G-1,26G-2G	86,6	53,53	
US\$ 1.200							A28W7P	US747525BK80	"-", Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,53 G	104,81G-4,56G	104,81	103,6	
US\$ 800							A28W7Q	US747525BJ18	"-", Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,83 G	113,24G-2,53G	113,24	105,95	
US\$ 137,647	1	1	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	30.06.20		912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	34 G	33,8G-3,8G-3,6G-3,6G-2,2G-2,2G	38,2	22,6	
kann.\$ 27,485	1	2					A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,02 G	0,021G-0,021G-0,021G-0,021G	0,03	0,01	
US\$ 34,674	1	4					A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	3,6 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,26G	7,45	1,17	
US\$ 191,381	1	4					A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	1,98 G	1,68G-1,68G	2,66	1,22	
US\$ 1.500							A28XVS	US748148SB04	Quebec, Provinz, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	101,26 G	101,75G-1,29G	101,92	100,21	
US\$ 550							A28XES	US74834LBC37	Quest Diagnostics Inc., Gewinnber. ab 13.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,24 G	105,42G-5,71G	105,71	103,31	
US\$ 133,732	1	1	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,56 Q=0,56	07.07.20		904533	US74834L1008	"-"	1	103 G	102G-2G-2G-2G-2G-1G	109	67,5	
US\$ 41,999	1	4					867261	US74838J1016	Quidel Corp.	1	194 G	197G-9G-200G-0G-6G	212	131	
US\$ 387,364	1	1					A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	8,4 G	8,35G-8,35G-8,4G-8,4G	9,05	3,7	
US\$ 71,3	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03	13.02.20		A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	0,95 G	0,965G-0,965G-0,965G-0,975G-0,96G	3,56	0,78	
Euro 328,94	1	1	2017 J=0,62	2018 J=0,93	19.06.19		A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	16,55 G	16,41G-6,42G-6,29G-6,49G	22,92	11,06	
Euro 500							A28R4K	XS2100569552	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	103,82 G	104,12G-4,21G	104,4	101,31	
Yen 1.434,574		1	2018 I=0 S=4,5	2019 I=4,5 S=0			927128	JP3967200001	Rakuten Inc., (Glob.)	1	8,1 G	8,024G-8,024G-8,024G-8,024G-8,024G-7,969G	8,66	5,25	

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 47,777	1	4	2018 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2019 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875	26.03.20			A1JD3A US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	61,81 G	60,24G-0,77G-0,06G-59,95G-9,95G	113,12	57,74	
US\$ 113,275	1	10						906870 US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	13,08 G	12,85G-2,85G-2,85G-2,935G-2,935G	15,37	8,22	
A\$ 805,954		7		2018 J=0,01	03.09.19			808383 AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	1,22 G	1,25G-1,25G-1,26G-1,25G-1,25G	1,28	0,44	
A\$ 228,882		7	2018 I=0,6 S=0,915 S=2,2931	2019 I=0,625	05.03.20			874338 AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	39,4 G	38,6G-8,6G-8,6G-8,6G	49,2	27	
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2018 J=0,69 S=2,27	2019 S=4,32	26.03.20			879309 NL0000379121	Randstad N.V.	1	41,1 G	40,48G-0,39G	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	5,52 G	5,824G-5,839G-5,839G-5,902G-5,773G	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	2,49 G	2,448G-2,454G-2,534G-2,56G	3,5	1,46	
kann.\$ 116,775	1	4						A2H65Q CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	1		(ausg)	0,03		
US\$ 129,232	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,27 Q=0,27	15.06.20			889684 US7549071030	Rayonier Inc.	1	21,2 G	21,2G	23,6	19,5	
US\$ 1.000								A28XPV US75513EAD31	Raytheon Technologies Corp., Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,77 G	105,13G-4,84G	105,13	103,05	
US\$ 1.000								A28XPW US75513EAC57	Realnetworks Inc. (Glob.)	2000	108,67 G	109,28G-9,49G	109,49	104,7	
US\$ 38,235	1	1						A1JDKL US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,18 G	1,39G-1,39G-1,38G-1,38G	1,81	0,34	
US\$ 343,416	1 zu je US\$ 1	10	2018	2019	30.06.20			899744 US7561091049	Realty Income Corp.	1	52,15 G	51,95G-1,95G-1,95G-1,45G-1,42G	75,92	39,96	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0											
nkr 279,82		1						A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,27 G	0,2688G-0,2692G- 0,2726G-0,276G	0,54	0,19
£ 711,104	1	1			16.04.20			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	82,9 G	82,56G-2,56G-2,56G- 2,56G-3,7G-3,7G-4,3G	84,3	57,99
£ 500								A28XL7	XS2177006983	Reckitt Benckiser Treasury Services [Niederland] B.V., Gewinnber. ab 19.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	103,92 G	102,44G-3,69G	104	102,44
Euro 209,125		1			18.05.20	025		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	45,72 G	45,19G-5,86G-5,97G	46,43	28,2
Yen 1.696,128		4			30.03.20			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	29,2 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9G	37,36	19,5
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	103,42 G	103,42G-3,43G	103,68	103,27
Euro 541,08		1			29.06.20			A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A., Gewinnber. ab 14.04.2020, Kurs in Prozent	1	16,95 G	16,53G-6,54G-6,745G- 6,92G	19,71	13,42
Euro 500								A28XVH	XS2178957077	Redexis Gas Finance B.V., Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent	100000	102,47 G	102,95G-2,56G	103,72	100,59
kann.\$ 46,921	1	10						A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,04 G	0,0515G	0,05	0,02
US\$ 100,867	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	573,1 G	571,4G-8,3G-8,3G-67,2G- 7,2G-1,1G	578,3	301,1
US\$ 37,241		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	31,53 G	33,06G-3,09G-3,09G- 3,06G-3,75G-3,75G	49,84	19,03
US\$ 959,68	1	1			04.06.20			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	9,25 G	9,05G-9,05G-9,05G-9,05G- 8,85G	15,3	6,75
US\$ 750								A28XJM	US7591EPAQ39	Regions Financial Corp.	2000	105,3 G	103,65G-4,44G	105,3	102,59
A\$ 508,24		7			02.03.20			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	3,3 G	3,398G-3,398G-3,398G- 3,408G-3,434G	3,43	1,55
- 19,387	1 zu je 10	4			12.06.20			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	44,2 G	44G-4G-3,75G-3,75G-3G- 3G-3,05-3,4G	45,75	21,55
£ 1.931,427	1	1			24.04.20			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	20,57 G	20,57G-0,57G-0,57G- 0,46G-0,46G-0,47G	25,24	14,85
US\$ 99,354	1	1						A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	1,81 G	1,69G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,69G	3,3	1,31
Euro 667,191		1			21.05.20			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. (Glob.)	1	2,44 G	2,425G-2,43G-2,465G- 2,48G	2,78	1,89
Euro 295,722		1			30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	23,23 G	22,785G-2,785G-2,225G	42,85	14,61
US\$ 16,095	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y.	1	1,15 G	1,04G-1,04G-1,08G-1,1G	1,63	0,81
£ 1.854,333	1	1			09.04.20			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,69 G	5,746G-5,746G-5,746G- 5,758G-5,758G-5,776G	6,16	3,55
Euro 37,411		1			04.05.20			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	74,3 G	73,05G-3,1G-3,35G-2,8G	78,2	43,34
Euro 750								A28V0M	XS2156581394	Repsol International Finance B.V., Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	107,18 G	107,33G-7,25G	107,33	106,78
Euro 750								A28V0N	XS2156583259	Repsol International Finance B.V., Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	112,03 G	112,15G-2,01G	112,22	110,85

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 1.566,044	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	7,86 G	7,836G-7,836G-7,774G	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	71,82 G	70,89G-0,78G-0,28G- 0,28G	93,5	61,5
US\$ 123,148	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	10,2 G	9,962G-9,944G-9,944G- 10,005G-0,26G	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	16,8 G	16,5G-6,5G-6,6G-6,5G	17,4	10,3
US\$ 144,668	1	7	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	13.05.20			895878	US7611521078	-.	1	169 G	168G	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	0,72 G	0,7344G-0,7344G- 0,7394G-0,7496-0,7534G	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	3,04 G	3G-3G-3G-2,98G-3G	3,96	2,54
kann.\$ 256,16	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,52 Q=0,52	16.06.20			A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	49,19 G	47,725G	61,5	25,4
US\$ 36,446	1	10						A2JB7R	US76133L1035	Restorbio Inc.	1	2,12 G	2G-2G-2,02G-1,98G-2G- 2G	2,14	0,74
US\$ 309,675	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	25,8 G	22,8G	35,4	17,54
A\$ 209,701	1	1						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,055G-0,055G-0,055G- 0,055G-0,055G	0,06	0,01
US\$ 19,291	1	2						A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	29,8 G	30,6G	31,6	21,75
Euro 49,078	1	1	2020 Q=0,15		13.03.20			A2DJTU	US74967X1037	RH	1	226 G	224G-4G-4G-34G	234	72,5
Yen 744,912	1	1	2018 J=1,5	2019 I=0,5	19.12.19			A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	1	27,88 G	27,9G-7,9G-7,46G	40,1	15,48
US\$ 76,92	1	1	2018 I=10 S=13	2019 I=13 S=13	30.03.20	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	6,3 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	10,5	5,6
A\$ 371,216	1	1	2018 I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084 S=5,8959	2019 I=3,0758 S=3,4974	05.03.20			A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	252 G	252G-2G-4G-6G-6G-8G	264	128
£ 1.246,691	1	1	2019 I=1,7314 S=1,7747	2020 I=0	06.08.20			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	58,93 G	58,46G-8,46G-8,46G- 8,46G-8,46G-9,35G	65,92	40,96
£ 119,833	1	1	2019 I=1,2679 S=4,23	2020 I=2,12 S=2,31	06.03.20			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	50,26 G	50G-0,02G-0,02G-0,84G- 1,07G	54,36	33,06
US\$ 54,703	1 zu je US\$ 1	3						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	49,2G	50,5	33,2
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			A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	16,03 G	16,124G	17	8,8
Euro 2,173	1	1	2018 J=5,6	2019 J=5	02.07.20			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	45,4 G	44,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G	57	30,8
								876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	969	965G-5G-57G-7G-8G	1.048	706

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	J=8,7											
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 US\$ 115,824	1 1 zu je US\$ 1	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			A1XF0V 903978	CA77273P2017 US7739031091	Rock Tech Lithium Inc. Rockwell Automation Inc.	1 1	0,36 G 188,18 G	0,36G-0,361 185,8G-7,04G-7,04G- 5,76G	0,53 201,45	0,25 111,82
DKK 10,743		1	2018 J=29,9	2019 J=32	02.04.20			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	250,8 G	248,4G-8,4G-8,4G-51G- 1,4G-1,4G	258,8	135,4
kann.\$ 400,759	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5	09.06.20			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	35,4 G	35,2G-5,2G-5,4G-5,4G- 5,4G-4,8G-4,4G	46,4	30,6
US\$ 101,748	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	117,32 G	115,2G-6,64G	138,28	53,31
£ 1.930,995	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	3,16	3,059G-3,054G-3,111G- 3,141G-3,141G	8,3	2,8
Euro 6,8	1	1	2018 J=1,25	2019 J=0,8	18.05.20			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	32,1 G	31,8G-1,8G-2,2G-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	4,5 G	4,496G-4,496G-4,496G- 4,496G-4,507G-4,493G- 4,475G	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	78,61 G	75,84G-5,2G-5,52G-5,52G	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	6,45 G	6,34G-6,34G-6,34G-6,4G- 6,4G-6,36G	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	5,58 G	5,51G-5,51G-5,51G-5,45G- 5,49G	5,69	2,97
kann.\$ 370,029 US\$ 1.000	1	1		2020	17.07.20			A1CWW3 A28SDB	CA7798992029 US78015K7D03	Roxgold Inc. Royal Bank of Canada, Gewinnber. ab 17.01.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	1 2000	0,98 G 102,99 G	0,999G 103,11G-3,22G	1 103,24	0,42 102,73
US\$ 850			2019	2020	17.07.20			A28SDC	US78015K7E85	"-", Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,58 G	99,26G-9,58G	99,61	98,57
US\$ 1.250								A28WBV	US78015K7G34	"-", Gewinnber. ab 17.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,3 G	102,11G-2,31G	102,31	102,05
kann.\$1.434,554	1	1	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,05 Q=1,05	2020 Q=1,08 Q=1,08	24.07.20			852173	CA7800871021	"-"	1	60,47 G	59,78G-9,78G-9,78G- 9,75G-9,75G-9,75G-9,95G- 9,42G	75,87	46,76
US\$ 209,385	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,7 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	05.03.20			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	43,85 G	41,955G	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	13,75 G	13,75G-3,758G-3,546G- 3,7-3,704G	27,66	9,74
Euro 388,559	1	1	2019 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2020 Q=0,94 Q=0,32	14.05.20			A0ET6Q	US7802592060	"-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	29,2 G	28,8G	48	20,4

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	Royal Dutch Shell PLC	1	14,72	14,596G-4,596G-4,596G- 4,396G-4,522-4,48-4,534G	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	110,05 G	108,4G-8,4G-8,9G-11,6G- 0,25G	126,15	57,36
£ 1.000	1	1	2018 I=0,08 S=0,17	2019 I=0,075	05.12.19			A1W5N2	GB00BDVZY77	Royal Mail PLC	1	1,93	1,9165G-1,9125G- 1,8585G-1,859G	2,74	1,39
Euro 750								A28VN2	XS2153459123	Royal Schiphol Group N.V., Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent	100000	110,32 G	110,49G-0,48G	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	GB00BKMKR23	RSA Insurance Group PLC	1	4,71 G	4,688G-4,678G-4,63G- 4,646G	6,93	3,51
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2017 I=1 S=3	2018 I=1 S=3	03.05.19			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	28,9 G	29,28G-9,3G-9,3G	44,54	27,04
US\$ 80,476	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	5,3 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,45G	8,7	2,8
RON 10.119,771			2018	2019	29.06.20			A19UQP	RO1823DBN025	Rumänien, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	101,69 G	100,71G-1,64G	101,74	100,71
RON 12.053,561			2018	2019	29.04.20			A185PJ	RO1624DBN027	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	98,5 G	97,3G-8,32G	98,59	97,3
RON 10.445,1			2017	2018	19.12.19			A1Z9ZT	RO1522DBN056	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	99,79 G	98,77G-9,75G	99,79	98,77
RON 1.548,95								A2SAB7	RO4KELYFLVK4	"-", Gewinnber. ab 21.10.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	5000	100,47 G	99,95G-100,69G	101,23	99,95
RON 4.978,87								A28U01	RODD24CXRK47	"-", Gewinnber. ab 11.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	5000	99,18 G	98,28G-8,95G	99,46	98,28
RON 10.913,62			2018	2019	27.04.20			A1HFN9	RO1323DBN018	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	105,87 G	104,88G-5,75G	105,92	104,88
US\$ 27,631	1	10	2018 Q=0,11 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,15	05.03.20			A0F5JG	US7833321091	Ruth's Hospitality Group Inc.	1	6,85 G	6,35G	8,95	6,35
Euro 850			2018	2019	10.03.20			A1ZX61	XS1199964575	Ryanair DAC, Kurs in Prozent	100000	93,57 G	94,65G-3,58G	102,94	73,15
Euro 1.090,05	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	11,19 G	10,985G-0,985G-0,985G- 0,985G-0,86G-0,675G	16,19	7,75
Euro 222,425	1	4						A142FC	US7835132033	"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	60,5 G	58,5G-8,5G-8,5G-8G	86,5	42,8
US\$ 53,736	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,56 Q=0,56	15.05.20			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	34,4 G	33,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-4G-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	7,44 G	7,44G-7,365G-7,44G- 7,44G	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	27,6G	42	21,4
£ 650			2018	2019	25.03.20			A1GN4L	XS0609017917	RZD Capital PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	133,75 G	134,41G-3,75G	134,84	133,24

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,4 2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57											
Euro 73,609		1		2017 J=0,4	21.06.19		902388	AT0000652250	S IMMO AG	1	15,62 G	15,72G-5,72G-5,72G-5,8G	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	25.08.20		A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	301,85 G	300,6G-0,05G-8,25G-8,25G-9,65G	309,65	173,36	
Euro 66,096		1		2018 J=0,09	17.06.20		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	23,54	23,56G	25,5	13,35	
kann.\$ 292,16	1	1					A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,24 G	1,199G-1,199G-1,214G-1,249G	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	15.05.20		A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	12,44 G	12,262G-2,272G-2,28G-2,28G-2,298G-2,232G	20,49	5,35	
Euro 593,986	1 zu je Euro 1	1			15.09.15		853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	1,88 G	1,852G-1,85G-1,865G	2,78	1	
Euro 45,361		1		2017 J=0,45	26.04.19		A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND SE, (Glob.)	1	5,09 G	5,18G	7,63	3,25	
Euro 275,704		1		2016 J=0			A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	0,71 G	0,6915G-0,6925G-0,693G-0,6975G	1,14	0,56	
Euro 409,117		1		2017 S=1,6	27.05.19		924781	FR0000073272	SAFRAN	1	90,02 G	89,92G-9,92G-9,92G-8,96G-9,82G	151,9	53,92	
US\$ 51,918	1	1					A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	36,6 G	36,6G	64,43	23,4	
Euro 1.010,967		1			18.05.20		A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	2,22 G	2,179G-2,181G-2,181G-2,206G-2,215G	4,47	1,85	
kann.\$ 126,478	1	6					A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,18 G	0,186G-0,186G-0,186G-0,179G	0,19	0,08	
US\$ 899,412	1	2					A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	175,58 G	173,9G-3,56G-5,28G-5,9G-5,9G	178,82	111,98	
nkr 113,3		1		2017 J=19	06.06.19		A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	42,2 G	41,78G-1,78G-1,97G-1,97G	48	28,48	
Euro 168,79		1		2018 J=0,34	18.05.20		A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	12,05 G	11,89G-1,89G-1,9G-1,84G-1,83G	19,35	9,55	
Euro 554,152		1		2018 J=2,85	03.06.20		881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	32,49 G	32,03G-2,03G-1,97G-1,97G-2,36G-2,61G	42,35	22,77	
- 15,4		1		2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	30.03.20		881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	871 G	870G-0G-61G-0G-0G	1.028	647	
- 319,84		1		2019 I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539	30.03.20		896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	993,5 G	984,5G-4,5G-78G-5,5G	1.205	764	
- 19,7	1 zu je 5.000	1		2018 J=0,2194	30.12.19		923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	73,8	72,2G-2,6-2,2G-3,4-3,4-3-2,6G-3-2,6-2,4G-2,8	73,8	33	
A\$ 178,251		7		2018 I=0,07 S=0,16	25.02.20		A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	3,04 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	3,82	1,42	
US\$ 8.089,013	1	1		2018 I=0,99 S=1	03.02.20		A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	3,5 G	3,454G-3,454G-3,454G-3,471G-3,465G-3,465G	5,17	2,98	
kann.\$ 177,637	1	4					A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	8,28 G	8,48G	8,5	3,47	
skr 1.254,386		1		2018 J=4,25	29.04.20		865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	17,23 G	16,99G-6,99G-6,99G-7,185G-7,255G	18,1	10,34	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 140,883	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	8,69 G	9,159G-9,169G-9,268G-9,229G	10,67	4,63
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1	2018 J=3,07	2019 J=3,15 J=0,0204	04.05.20			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	91,42 G	91,27G-1,08G-1,24G-1,84-0,86G	94,55	69,8
Euro 163,566		1	2018 I=0,25 S=0,2	2019 I=0,25 S=0,25	29.10.20			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	8,9 G	8,82G-8,81G-8,81G-8,94G-8,94G-8,96G	11,61	6,89
US\$ 1.000								A28XCW	US80282KBB17	Santander Holdings USA Inc., Gewinnber. ab 01.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,34 G	103,4G-3,61G	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	3,12 G	3,08G-3,08G-3,06G-3,06G-3,08G-3,06G	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	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	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	20,85 G	20,65G-0,65G-0,66G-0,66G-0,76G-0,76G-0,68G	28,78	18,85
A\$ 1.102,991		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,71 G	3,757G-3,757G-3,757G-3,729G-3,759G	3,76	1,48
US\$ 77,989	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	144,3 G	144,28G	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	235,8 G	235,8G-5,8G-9,4G-40,6G-0,6G	249	135,7
skr 382,583		1	2016 J=0	2017 J=0				A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,75 G	0,7465G-0,752G-0,757G	1,34	0,72
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 York/N.Y.	1	7,1 G	6,85G-6,85G-7G-7,2G	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	29,4 G	29,6G-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	263,05 G	267,7G	290,7	204
RUB 5.396,737		1	2017 J=0,7629	2018 J=1,0064	12.06.19			A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	10,43 G	10,36G-0,36G-0,415G-0,35G-0,295G	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	13,35 G	13,305G-3,54G-3,54G-3,72G	17,35	10,12
nkr 137,683		1	2018 J=0,95	2019 J=1,05 J=1,05	29.04.20			A12C5D	NO0010715139	Scatec Solar ASA, (Glob.)	1	14,35 G	14,49G-4,49G-4,42G-4,42G-4,61G	18,06	8,7
nkr 108,004		1	2018 J=2	2019 J=2	07.05.20			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	23,13 G	22,93G-2,93G-2,93G-3,44G-3,88G	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	16,2 G	16G-6G-6G-6,05G-6,25G	37,3	11,25
Euro 581,983		1	2018 J=2,35	2019 J=2,55	05.05.20			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	98,68 G	97,26G-7,26G-7,26G-7,26G-8,38G-8,46G	105,1	63,66
Euro 500								A28VTK	FR0013506862	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	104,81 G	104,93G-4,89G	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	24,2 G	24,1G-4,1G-3,85G-4G	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	23,75 G	23,9G-3,5G	31,2	15,54

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,35 Q=0,35 S=0,79											
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,35 Q=0,35 S=0,79	2019 I=0,35 Q=0,35 S=0,79	26.03.20			929969	GB0002405495	Schroders PLC	1	33,44 G	33,19G-3,12G-3,03G-3,37G	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	24,4 G	24,3G-4,3G-4,06G-4,28G	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-1,4G-1,4G-1,6G-1,8G	24,6	11,2
US\$ 251,026	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	101 G	99,5G	110	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	42,3 G	41,465G-1,465G-1,465G-1,465G-1,715G-1,225G-1,225G-1,31	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	29,2 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G-8,6G	35,8	15,7
Yen 233,294		4	2018 I=80 S=85	2019 I=85 S=85	30.03.20			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	76,5 G	76G-6G-6G-6G-5,5G	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	12,01 G	11,94G-1,915G-1,88G-2,06G	15,57	8,42
£ 1.190,943	1	1	2018 I=0,1135 I=0,0555 S=0,1325	2019 I=0,063 J=0,144	19.03.20			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	10,09 G	10,065G-0,065G-0,065G-0,065G-0,075G-0,065G	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-6,6G	20,4	12,9
US\$ 180,651	1	7						A2P41W	US8163073005	SelectQuote Inc.	1	22,09 G	21,8G	25,2	21,7
- 1.787,548		1	2018 I=0,02 S=0,02	2019 I=0,02 S=0,03 S=0,03	26.05.20			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	1,12 G	1,15G-1,15G-1,13G-1,13G-1,13G	1,55	0,9
Euro 20,573	1, 5	1	2016 J=0,7	2019 J=0	23.04.20			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	13,82 G	13,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,82G	13,82	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	Sempre Energy	1	104 G	103G-3G-3G-2G-2G	148	80,5
Euro 73,117		1						A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	0,05 G	0,05G-0,05G-0,051G-0,0514G-0,0514G	0,12	
£ 1.233,381	1	1		2019 S=0,01	14.05.20			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,74 G	1,713G-1,713G-1,713G-1,713G-1,722G-1,728G	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	34G	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	5,8 G	5,4G-5,4G-5,35G-5,2G-5,4G	21,2	4
US\$ 190,701	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	370,8	363,1G	374,8	226,8

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 400								A28Y7G	XS2196317742	SES S.A., Gewinnber. ab 02.07.2020, Kurs in Prozent	100000	99,4 G	99,51G-9,51G	99,58	99,03
Euro 383,458		1	2018 J=0,8	2019 J=0,4	21.04.20			914993	LU0088087324	"-", (Glob.)	1	5,95 G	5,91G-5,898G-5,87G-5,916G	13,01	5,01
US\$ 110,416	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,62 G	0,6122G-0,62G-0,6252G-0,6252G	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	28,2 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,6G	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	27,02 G	26,92G-6,92G-6,99G-6,99G	32,29	21,75
RUB 81,185	1	1	2019 Q=0,5618 Q=0,4093 Q=0,44 Q=0,3718	2020 Q=0,3873	15.06.20			A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	11,03 G	10,91G-0,92G-0,97G-1,03G	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	8,05 G	7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-8,05G	12,34	6,2
sfrs 7,566	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=78	2019 J=80	26.03.20			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1		(ausg)		
sfrs 175								A28WF3	CH0536892570	"-", Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent	5000	100,31 G	100,3G-0,31G	100,31	100,3
sfrs 325								A28WF4	CH0536892588	"-", Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent	5000	103,46 G	103,45G-3,51G	103,51	102,45
US\$ 38,173	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	46,47 G	43,84G	70,18	29,05
H\$ 499,645		1	2018 J=0,1	2019 J=0,0714	29.06.20			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	2 G	2,24G-2,22G-2,22G-2,22G	2,91	1,81
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	3,14 G	3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-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	9,75 G	9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,436G-9,354G	14,05	7,61
kann.\$ 488,033	1	9	2018	2019	13.08.20			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	14,49 G	14,32G-4,27G-4,25G-4,25G-4,25G-4,285G	18,4	11,5
Euro 1.000								A28VSY	XS2154418730	Shell International Finance B.V., Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	107,77 G	107,8G-7,88G	108,28	107,16
US\$ 1.000								A28VTA	US822582CG52	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	109,23 G	109,47G-9,38G	109,47	107,7
US\$ 1.250								A28VTB	US822582CH36	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	109,38 G	110,18G-9,91G	110,26	104,77
Euro 1.000								A28VZD	XS2154419118	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	110,38 G	110,55G-0,57G	111,67	109,45
Euro 1.000								A28VZE	XS2154418144	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,68 G	103,58G-3,68G	103,8	103,26
US\$ 1.500								A28VS9	US822582CF79	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	106,61 G	106,5G-6,48G	106,73	105,64
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	520,1 G	516,1G-21,4G-8,1G	546,8	345,85
Yen 92,72		1	2019 I=77,75 S=77,5	2020 I=77,5	29.06.20			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	178,9 G	178,9G-8,9G-8G-8G	183,4	109,9

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=7 I=13 S=23 2019 I=100 S=100											
Yen 788,515		4	2018 I=7 I=13 S=23	2019 I=18 I=50 S=20	30.03.20			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	6,95 G	6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,8G	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	101 G	101G-1G-1G-1G-0G	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	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,3G	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	51,66 G	51,38G-1,36G-1,34G-0,86G	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	56,93 G	56,16G-6,16G-6,15G-5,95G	64,38	43,19
Euro 14,585 kann.\$ 100,283	1	1						A2AR94 A14TJJP	NL0012044747 CA82509L1076	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.) Shopify Inc.	1 1	128,6 911,6 G	125,6G-5 897,6G-901,6G-6,1G-885,6G	132 940	38,95 301,45
Yen 149,711		1	2019 I=50 S=80	2020 I=60	29.06.20			859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	19,1 G	19G-9G-9G-9G-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	10,7 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,7G-0,7G-0,7G	11,6	7,35
ZAR 2.676,002		1						A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	2,02 G	2,039G-2,039G-2,039G-2,058G-2,0725G	2,8	0,91
£ 850								A28TPS	XS2118273866	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Gewinnber. ab 20.02.2020, Kurs in Prozent	100000	101,92 G	101,86G-1,93G	101,93	101,61
£ 450 Euro 681,143		1	2016 J=0,1106	2018 J=0,0257	02.04.19			A28X35 A0B5Z8	XS2182062120 ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	100000 1	100,81 G 16,59 G	100,82G-0,82G 16,055G-6,345-6,57-6,555G-6,49G	100,82 16,91	100,65 11,06
kann.\$ 36,165 - 179,144	1 zu je 10	1 4	2017 J=0,0175	2018 J=0,0174	24.05.19			920860 165489	CA8265161064 US82655M1071	Sierra Wireless Inc. Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	7,75 G 0,73 G	7,694G 0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,72G	9,65 1,22	4,26 0,61
sfrs 320,053	1	1	2019 J=0,38	2019 J=0,38	14.04.20			A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	1		(ausg)		
£ 591,557	1	1	2018 I=0,0125 S=0,025	2019 I=0,0125	03.10.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	0,34 G	0,362G-0,3626G-0,3534G-0,3534G-0,3584G	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	0,39 G	0,388G-0,388G-0,388G-0,388G	0,39	0,27
Euro 128,344		1	2018 J=1,3	2019 J=1,35	21.05.20			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	23,46 G	23,68G-3,68G-3,5G-3,26G	33,34	14,28
sfrs 141,781	1	1	2018 J=2,05	2019 J=2,3	23.04.20			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1		(ausg)		
£ 82,826 A\$ 172,767	1 7	1 7						A1T9PD 615018	GB00B9GTXM62 AU000000SLX4	Silence Therapeutics PLC Silex Systems Ltd., (Glob.)	1 1	4,95 G 0,36 G	4,96G-4,96G-4,94G 0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	5,6 0,44	4 0,07
US\$ 31,467 A\$ 879,844	1 7	1 7						A2PFG4 A0M5WY	US82710M1009 AU000000SLR6	Silk Road Medical Inc. Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1 1	37,8 G 1,32 G	38G-8G-8G-7,4G-8G-8,2G 1,369G-1,369G-1,369G-1,369G-1,384G	43,78 1,39	20,4 0,49
kann.\$ 148,094 kann.\$ 170,013	1 1	1 1	2018	2019	04.06.20			A2AQ9Y A0EAS0	CA8280621092 CA82835P1036	Silver One Resources Inc. Silvercorp Metals Inc.	1 1	0,31 G 4,5 G	0,32G 4,769G-4,769G-4,697G-4,697G	0,32 5,15	0,1 1,66
kann.\$ 85,95		4						A141Q2	CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	1	7,87 G	7,78G-7,78G-7,985G-8,14G-8,14G-8,21G	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	96,35 G	95,5G-6,6G-6,9G	99,55	61,55

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 305,747	1	1	2019 Q=2,05 Q=2,05 Q=2,1 Q=2,1	2020 Q=2,1 Q=1,3	09.07.20		916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	58,24 G	57,85G-7,55G-7,55G- 8,01G-8,01G-8,19G	134,94	40,17	
A\$ 201,366		7	2018 I=0,23 S=0,19	2019 I=0,06	09.03.20		A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	4,6 G	4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,6G	7,25	3	
US\$ 65,384 - 1.199,851	1	7 4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19		929917 A0MZ57	KYG814771047 SG1V61937297	Sina Corp. Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1 1	35,4 G 2,42 G	34,2G-4,2G-5,2G-5,2G 2,5-2,42G-2,42G-2,44G- 2,44G	39,85 6	23,8 2,26	
- 1.071,642		7	2018 I=0,075 I=0,075 I=0,075 S=0,075	2019 I=0,075 I=0,075 I=0,075	04.05.20		590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	5,15 G	5,2G-5,2G-5,15G-5,2G	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	0,82 G	0,815G-0,815G-0,805G- 0,805G-0,81G-0,81G- 0,81G	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	2,1G-2,1G-2,08G-2,08G- 2,06G-2,06G	2,86	1,72	
- 16.329,158		4	2018 I=0,068 I=0,068 S=0,107	2019 I=0,068 S=0,0545	04.08.20		A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,57 G	1,5765G-1,58G-1,554G- 1,557G	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	1,18 G	1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,15G	1,34	0,96	
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0			A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G	0,01		
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,131	22.06.20		A0M4Y5	CNE100004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,22 G	0,226G-0,224G-0,226G- 0,224G	0,28	0,19	
US\$ 71,126 US\$ 4.379,12	1 1	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		789125 A1W8XE	AGP8696W1045 US82968B1035	Sinovac Biotech Ltd. Sirius XM Holdings Inc.	1 1	5,15 G	(ausg) 5,064G-5,063G-5,031G	6,77	3,9	
kann.\$ 212,594 RUB 79,633	1	11 1	2017 I=0,2362 S=0,0346	2018 S=0,0337	17.07.19		A0RM6R A0D8DX	CA82967M1005 US48122U2042	Sirona Biochem Corp. Sistema PJSFC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1 1	0,17 G 4,22 G	0,17G 4,095G	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	16,5G-6,6G-6,6G-6,5G- 6,7G-6,5G	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	17,4 G	18G-8G-7,8G-7,8G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G	20,6	13,2	
skr 2.170,019		1	2018 J=6,5	2019 J=6,25 J=6,25	30.06.20		859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken, (Glob.)	1	8,13 G	8,05G-8,05G-8,05G- 8,032G-8,132G-8,286G	9,88	5,44	
skr 400,204		1	2018 J=6	2019 J=6,25	27.03.20		863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	18,42 G	18,375G-8,335G-8,485G- 8,485G-8,63G	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	25,81 G 17,38 G	24,995G 17,225G-7,225G-7,225G- 7,225G-7,25G-7,32G	38,92 19,2	17,67 10,31	

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
US\$ 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	118,5 G	116,4G-6,4G-6,42G-6,42G-5,4G	120,94	62,53
US\$ 432,599	1	1						A2PGZL	US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1	27,4 G	27,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8,6G-9,8G	36,5	15,54
kann.\$ 213,637	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,11 G	0,0915G-0,0915G-0,0915G-0,094G	0,32	0,07
Euro 44,255		1	2018 I=0,55 S=0,85	2019 I=0,55 S=0,85	20.03.20			A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	14,08 G	13,94G-3,94G-3,94G-3,62G-3,62G-3,7G	25,9	11,5
US\$ 375,1	1	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	03.09.20			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	6,18 G	6,033G-6,033G-6,034G-6,07G-5,96G-5,96G	11,2	5,6
US\$ 119,751	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	44,67 G	44,495G	52,98	28,6
US\$ 875,564	1	1	2018 I=0,14 S=0,22	2019 I=0,144 S=0,231	02.04.20			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	17,32 G	17,28G-7,28G-7,47G-7,47G-7,47G-7,175G-7,175G	23,79	11,76
US\$ 55,068	1	1						A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	19,9	19,112G	20,97	14,17
£ 396,208	1	8	2017 I=0,138 S=0,3075	2018 I=0,141 S=0,318	17.10.19			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	16,32 G	15,945G-5,945G-5,835G-5,755G	21	8,35
Euro 238,566	1	1	2018 I=0,254 S=0,722	2019 I=0,279 S=0,809	16.04.20			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	28,3 G	27,72G-7,74G-7,92G-7,92G	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	4,42 G	4,398G-4,399G-4,489G-4,489G	5,08	3,4
US\$ 1.188,375	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	21,13 G	22,035G-2,015G-2,16G-2,16G-2,6G-3,085G-3,085G	23,09	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	119 G	117G-7G-6G-6G-5G-4G	154	86
kann.\$ 175,554	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,02 Q=0,02	2020 Q=0,02 Q=0,02	20.05.20			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	14,6 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,3G	23,2	11,9
Euro 1.250								A28V3E	FR0013507647	SNCF S.A., Gewinnber. ab 17.04.2020, Kurs in Prozent	100000	101,32 G	101,63G-1,78G	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	100,46 G 24,6 G	100,45G-0,41G 24,6G	100,46 30,1	100,4 14,1
Euro 174,294		1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	20.05.19	029		615355	IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	5,24 G	5,165G-5,165G-5,09G-5,175G	7,37	3,34
Euro 45,532		1	2018 J=3,45	2019 J=2,45	01.06.20			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	44,18 G	44G-3,86G-4,02G	65,7	40,5
Euro 24,517	1 zu je Euro 1	4						852401	MC0000031187	Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers àMonaco S.A.	1	51,6 G	51G-1G-2,8G-2,8G	66	45,1
Euro 847,733		1	2018 J=2,2 J=0,0152	2019 J=2,2	26.05.20			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	15,58 G	15,474G-5,3G-5,156G-5,326G	31,97	11,39
Euro 147,455		9	2017 J=2,75 J=0,0003	2018 J=2,9	30.01.20			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	61,54 G	61,36G-2,06G-2,8G	106,9	48,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=22 S=22											
Yen 4.787,145		4	2018 S=37,5	2019 I=42,5 S=42,5	30.03.20		A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	11,3 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,1G	12,9	10,7	
Yen 2.089,814		4	2018 I=22 S=22	2019 I=22 S=22	30.03.20		891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	50,44	49,6G-9,6G-9,205G- 9,205G-9,15G	50,53	22,98	
Euro 33,181		4					A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	102,4 G	100,3G-0,6G-0,6G-1,2G- 1,8G	102,4	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	1,88 G	1,89G-1,89G-1,89G-1,89G- 1,88G	2,92	1,87	
US\$ 49,631	1	1					A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	131,66 G	129,34G-9,34G-30,84G- 0,88G-0,88G-5,74G	137,72	62,34	
Euro 584,631		1					A140P4	FR0012938884	Solocal Group	1		(ausg)	0,57	0,08	
Euro 107,128		1					A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	13,24 G	13,27G-3,28G-3,12G- 3,07G	13,38	5,68	
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	72,3 G	71,28G-1,3G-0,92G-1,06G	104,9	55,92	
Euro 45,403		1					A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A., (Glob.)	1	0,64 G	0,634G-0,634G-0,634G- 0,638G-0,636G	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	0,6295G-0,63G	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	1,55 G	1,55G-1,55G-1,545G- 1,585G	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	19,1 G	18,9G-8,9G-8,9G-8,9G	19,4	11,9	
US\$ 20,897	1	10					A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	0,72 G	0,7G-0,7G-0,7G-0,705G- 0,705G-0,715G	3,42	0,49	
US\$ 108,953	1	10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	13,53 G	13,53G-3,48G-3,48G- 3,515G-3,385G	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	61,53 G	60,95G-0,95G-0,95G- 1,29G-1,29G-1,02G	65,76	44,96	
Yen 114,244	1	4	2018 I=0,1318 S=0,1828	2019 I=0,1838 S=0,2276	27.03.20		853688	US8356993076	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	61 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G	65,5	43,4	
US\$ 206,46	1	1					A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	6,14 G	6,444G-6,444G-6,444G- 6,478G-6,478G-6,27G	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	1,25 G	1,2586G-1,2586G-1,2484G	1,62	0,88	
US\$ 500			2018	2019	23.04.20		A1Z0P9	US84265VAH87	Southern Copper Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	108,54 G	108,86G-9,17G	109,17	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	35,74 G	35,24G-5,24G-5,385G- 5,385G	39,8	22,57	
US\$ 750							A28WXX	US844741BH05	Southwest Airlines Co., Gewinnber. ab 04.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,65 G	103,42G-3,67G	104,17	101,51	
US\$ 1.250							A28WXL	US844741BJ60	"-, Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,57 G	106,95G-6,73G	107,64	103,01	
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	"-	1	29,46 G	29,07G-9,07G-9,17G- 8,955G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G	53,93	21,53	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 541,689	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	2,5 G	2,4495G-2,4495G- 2,4505G-2,416G-2,361G	3,25	1
A\$ 385,888		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,113G-0,114G	0,14	0,04
A\$ 1.721,716		1	2018 S=0,0445	2019 I=0,035 S=0,075	03.03.20			A0ES50	AU000000SKI7	Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1	1,39 G	1,324G-1,324G-1,324G- 1,324G-1,324G-1,3234G	1,39	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	2,64 G	2,642G-2,642G-2,642G- 2,642G-2,648G-2,667G	2,81	1,9
kann.\$ 42,761	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,31 G	0,303G-0,303G-0,291G- 0,297G	0,35	0,18
US\$ 116,468	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	3,02 G	3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	3,28	1,63
US\$ 88,665	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	14,8 G	14,6G-4,6G-4,7G-4,2G- 4,2G-4,1G	41	7,35
US\$ 158,838	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	174,8 G	173,94G-3,26G-6,86G- 6,86G	183,4	89
Euro 184,326		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	230,4 G	230,85G-0,85G-1,8G- 4,05G-4,05G	242,8	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	45,4 G	45,4G-5,4G-3,8G-3,8G	48,2	32,2
US\$ 362,988		1						A143D6	US8522341036	Square Inc.	1	113,36	111,66G-4,56-7,02	117,02	35,31
skr 304,183		1	2018 J=1,5	2019 J=0,75	02.04.20			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	2,49 G	2,467G-2,467G-2,483G- 2,497G	3,36	1,72
£ 1.039,443	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	14,84 G	14,82G-4,82G-4,82G- 4,825G-4,825G	20,3	11,65
Euro 500								A28V55	XS2156787173	"-", Gewinnber. ab 16.04.2020, Kurs in Prozent	100000	104,86 G	105,12G-5,19G	105,25	104,09
Euro 600								A28V5D	XS2156787090	"-", Gewinnber. ab 16.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,11 G	103,17G-3,15G	103,22	102,65
US\$ 121,442	1	1						A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	18,27 G	19,09G-9,09G-9,18G- 9,945G	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	2,19 G	2,183G-2,183G-2,183G- 2,189G-2,189G-2,202G	2,2	0,84
£ 536,817	1	1	2019 I=0,1849 S=0,3122	2020 I=0,2	07.05.20			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	10,87 G	10,74G-0,83G-0,71G	14,21	7,13
US\$ 45,109	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	51,5 G	51G	55,5	21,8
Euro 24,7		10	2017 J=1	2018 J=1,1	13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	48,14 G	47,58G	61,9	30,58
sfrs 100	1	1		2019 J=1,2	05.05.20			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)		
US\$ 148,713	1	1	2019	2020	29.06.20			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	25,69 G	25,08G	30,06	17,36
£ 550,187	1	5	2018 I=0,038 S=0,039	2019 I=0,038	23.01.20			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	0,6 G	0,6065G-0,6065G- 0,6065G-0,6065G	1,9	0,57

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 17,085 US\$ 750	1	1	2017 I=6,3725 I=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	2018 S=1,0299	14.01.19			A0BM1V A0G3GU	US8528572006 USG84228AT58	Stamps.com Inc. Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1 100000	174,65 G 80,14 G	174,15G 80,57G-79,04G	197,5 90,13	66,5 78,52
US\$ 3.156,182	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 I=0,06 S=0,15	2019 I=0,07 S=0,2	05.03.20			859123	GB0004082847	-.	1	4,92 G	4,863G-4,872G-4,812G- 4,849G	8,52	4,16
Euro 800								A2SATF	XS2080766475	Standard Industries Inc., Gewinnber. ab 21.11.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,84 G	94,46G-4,2G	94,46	89,25
£ 2.267,294	1	1	2018 S=0,143	2019 I=0,073 S=0,143	02.04.20			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	2,97 G	2,969G-2,963G-2,963G- 2,936G-2,936G-2,951G	3,96	1,84
kann.\$ 87,594 US\$ 154,127	1 zu je US\$ 2,5	1 1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,69 Q=0,69	2020 Q=0,69 Q=0,69	01.06.20			A2DJQP A1CTQA	CA8536061010 US8545021011	Standard Lithium Ltd. Stanley Black & Decker Inc.	1 1	0,7 G 123,4 G	0,685G 121,5G-1,5G-1,52G-1,76G	0,98 154,9	0,24 68,41
US\$ 500								A28U1E	US855244AV14	Starbucks Corp., Gewinnber. ab 12.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,12 G	104,14G-4,31G	104,31	103,19
US\$ 750								A28U1F	US855244AW96	-. , Gewinnber. ab 12.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,1 G	102,39G-2,25G	102,39	100,41
US\$ 500								A28U1G	US855244AX79	-. , Gewinnber. ab 12.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,88 G	103,75G-5,14G	105,14	97,52
US\$ 1.168,3	1	10	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	06.08.20			884437	US8552441094	-.	1	65,92 G	65,7G-5,64G-5,44G-4,8G- 4,8G-4,8G	84,14	48,89
US\$ 500								A28W4H	US855244AY52	-. , Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,26 G	100,69G-1,18G	101,38	100,06
US\$ 1.250								A28W4J	US855244AZ28	-. , Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,56 G	105,48G-5,63G	105,64	102,92
- 1.731,651		1	2018 I=0,04 I=0,04 I=0,04 S=0,04 S=0,04	2019 I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0225	27.05.20			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,805G-0,805G-0,805G- 0,805G-0,805G-0,81G	1	0,68
A\$ 372,563		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,705G-0,705G-0,705G- 0,705G	0,75	0,34
US\$ 282,254	1	10	2018 Q=0,1307 Q=0,0313 Q=0,2082 Q=0,1098 Q=0,3142 Q=0,1658 Q=0,1658 Q=0,3142 Q=0,3142 Q=0,1658	2019 Q=0,4721 Q=0,0052 Q=0,0027 Q=0,48 Q=0,48	29.06.20			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	12,3 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2G- 2G-1,9G	24,18	8,5
- 41,455		4	2015 J=0,3865	2016 J=0,4022	25.05.17			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,85 G	22,2G-2,2G-2,55G-2,35G- 1,85G-1,85G	42,5	17,62
US\$ 351,956	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	2020 Q=0,52 Q=0,52	30.06.20			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	55,5 G	55G-5G-5G-6G-5,5G-5,5G- 5,5G	76,5	40,6

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 62,384		8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	0,48 G	0,466G-0,466G-0,466G- 0,466G-0,4735G-0,4675G	1,44	0,41
US\$ 210,332	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,25 Q=0,25	29.06.20			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	22,6 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,2G-1,6G-1,6G	30,6	13,8
Euro 84,527		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,05 G	0,0509G-0,0508G- 0,0508G-0,0508G-0,051G- 0,051G-0,0511G-0,0511G- 0,0517	0,12	0,04
kann.\$ 69,138	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,15 Q=0,15	04.06.20			891500	CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	1	23 G	22,8G	23,2	21,4
US\$ 91,417	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	49,6 G	48,73G-8,735G-8,735G- 8,785G-8,785G-8,245G- 7,465C-7,465-7,475G- 7,475G-7,475G	61,39	36,78
US\$ 55,341	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	25,06 G	25,25G	26,31	10,23
Euro 66,697	1 zu je Euro 1,04	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06 Q=0,042	22.06.20			897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	24,2 G	24G-4G-4G-4G-3,6G-3,6G	29	14,1
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	-	1	24,48 G	24,05G-4,07G-4,24G- 3,89G	29,42	14,51
A\$ 2.384,352		7	2018 I=0,0455 I=0,0627 I=0,0268 S=0,0944 S=0,0144 S=0,0322	2019 I=0,0566 I=0,0357 I=0,0427 J=0,106	29.06.20			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,04 G	2,0105G-2,0105G- 2,0105G-2,0075G-2,007G	3,27	0,96
US\$ 179,679	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	35,2 G	35,2G-5,2G-5,3G-6,4G- 6,4G	41,4	17
Euro 612,365		1	2018 J=0,5	2019 J=0,5 J=0,15	05.06.20			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	10,8 G	10,52G-0,52G-0,52G- 0,705G-0,705G-0,72G	13,06	7,39
US\$ 244,505	1	1	2019 Q=0,3051 Q=0,0241 Q=0,0008 Q=0,3051 Q=0,0241 Q=0,0008 Q=0,3236 Q=0,0255 Q=0,0009 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35	29.06.20			A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	20,51 G	19,988G	36,4	13,88
nkr 467,814		1	2018 J=3	2019 J=3,25	23.04.20			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	4,99 G	4,916G-4,916G-4,933G- 4,979G	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	24,35G-4,35G-4,35G- 4,35G-4,35G-4,85G-4,85G	31,6	15,96
- 54,441	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Strataysys Ltd.	1	13,95 G	13,455G-3,495G-3,495G	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)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=72 S=72 2018 J=0 2019 J=0,65											
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	162,3 G	158,86G-9,46G-60,42G-58,66	209,3	117,88	
US\$ 650							A28X1S	US863667BA85	-, Gewinnber. ab 04.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,66 G	100,65G-0,64G	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	18,07 G	17,88G-7,88G-7,875G-7,915G	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	5,98 G	5,864G-5,864G-5,864G-5,946G-6,014G	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	10,48 G	10,505G-0,505G-0,63G-0,635G	15,92	8,36	
Euro 850							A28VA9	FR0013505542	-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent	100000	104,68 G	104,81G-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	13,2 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,4G-3,3G	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	2,62 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,64G-2,64G-2,64G	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	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,9G	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	11,2 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G	17,7	9,65	
Yen 793,941		4	2018 I=24 S=24	2019 I=24 S=16	30.03.20		857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	10,3 G	10,2G-0,2G-0,1G-0,1G	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	18,3G-8,3G-8,2G-8,2G	25,8	13,4	
Yen 290,814		4	2018 I=51 S=22	2019 I=39 S=39	30.03.20		859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	25,4 G	25,2G-5,2G-5,4G-5,2G	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 G	24,6G-4,6G-4,8G-4,6G	33	20,8	
Yen 375,291		4	2018 I=65 S=75	2019 I=75 S=75	30.03.20		529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	24,4 G	24G-4G-4G-4G	35,2	22,2	
Yen 40,643		4	2018 I=5,5 S=55	2019 I=60 S=60	30.03.20		857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	30 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,6G	39	24,8	
Yen 476,086		4	2018 I=14 S=16	2019 I=16 S=19	30.03.20		855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	22,8 G	22,6G-2,4G-2,4G-2,4G	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	11,4 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G	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	31,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	45,8	22,8	
H\$ 4.653,961	1	1	2018 J=0,827	2019 J=1,34	01.06.20		A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1	4,4 G	4,32G-4,28G-4,32G-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		A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	14,76 G	14,374G-4,374G-4,374G-4,414G-4,506G-4,506G-4,33G	30,58	9,4	

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	5,5 G	5,4G-5,4G	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	15,64 G	16,23G-6,198G-6,2G	16,3	10,6
kann.\$ 89,114	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	4,18 G	4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,42G	4,6	1,28
US\$ 169,952	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	7,6 G	7,529G-7,534G-7,828-7,694G	9,75	3,85
US\$ 51,924	1	10						A0MKJF	US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	1	24,33 G	24,05G	27,27	23,9
- 16,286	1	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	1,49 G	1,45G	1,91	1,35
US\$ 52,539	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	20,2 G	20G-0G-0G-19,9G-20G	22,6	12,5
RUB 140,176	1	1	2017 J=0,2115	2018 J=1,1613	17.07.19			913074	US8688611057	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,3 G	4,34G	5,2	3,88
RUB 714,52	1	1	2017 J=0,0996	2018 J=0,0991	17.07.19			904596	US8688612048	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,88 G	4,862G-4,864G-4,864G-4,848G-4,786G-4,738G	7,9	2,79
Yen 491,068	1	4	2018 I=37 S=37	2019 I=37 S=48	30.03.20			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	31,2 G	30,6G-0,6G-0,4G-0,4G	42	20,6
skr 637,755		1	2018 J=1,75	2019 J=2	01.04.20			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	10,66 G	10,555G-0,555G-0,61G-0,775G	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	8,72 G	8,596G-8,596G-8,596G-8,596G-8,626G-8,626G-8,698G	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	12,42 G	12,216G-2,216G-2,216G-2,216G-2,49G-2,716G	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	64,76 G	64,3G-4,3G-4,16G-4,54G-4,58G	65,72	42,95
kann.\$ 905,206	1	10	2018 I=1,2 S=1,8	2019 I=1,35 S=1,65	07.04.20			A2P5B3	CA87039X1096	Sweet Earth Holdings Corp.	1	0,14 G	0,1405G	0,17	0,12
H\$ 33,595	1	1	2018 J=14	2019 J=15	30.04.20			860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	4,9 G	4,84G-4,84G-4,88G-4,88G	8,85	4,56
sfrs 150		1		2019	06.03.20			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 250		1		2019	06.03.20			A2SAL5	CH0461238914	-"-, Gewinnber. ab 06.12.2019, Kurs in Prozent	5000	99,73 G	99,55G-9,76G	99,77	99,55
sfrs 75,97	1	1	2015 J=0	2019 J=1,9	30.03.20			A2SAL6	CH0461238906	-"-, Gewinnber. ab 06.12.2019, Kurs in Prozent	5000	99,02 G	99,24G-9,27G	99,27	98,19
15,3000000000000001	zu je sfrs							927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs 327,405	1	1	2018 J=5,6	2019 J=5,9	21.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1	1	2018 J=22	2019 J=22	08.04.20			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
DKK 61,754	1	1	2018 J=9,36	2019 J=5,7	20.03.20			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	16,66 G	16,52G-6,52G-6,52G-6,54G-6,68G	21,34	11,1
A\$ 2.259,826		1	2019 I=0,0509 I=0,0001 I=0,144 S=0,0518 S=0,143 S=0,0002	2020 I=0				A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	3,33 G	3,2815G-3,2815G-3,2815G-3,2815G-3,28G	5,5	2,35
US\$ 34,036	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	52,5 G	54G	77,5	42,4
US\$ 583,708	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22	01.05.20			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	19,33 G	19,052G-9,052G-9,066G-9,006G	31,02	11,97

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfrs 200								A28UD5	CH0525158439	Syngenta Finance AG, Gewinnber. ab 09.03.2020 Kurs in Prozent	5000	97,96 G	97,95G-7,96G	97,96	97,95
sfrs 140								A28UD6	CH0525158447	"-", Gewinnber. ab 09.03.2020, Kurs in Prozent	5000	93,36 G	93,35G-3,71G	93,71	93,3
Euro 600								A28V5C	XS2154325489	Syngenta Finance N.V., Gewinnber. ab 16.04.2020 Kurs in Prozent	100000	104,02 G	103,96G-4,059G	104,07	102,97
US\$ 150,789	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	174,84 G	173,66G-5,74G-6,18G	176,88	98,42
A\$ 414,56		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1849G-0,185G-0,1849G	0,43	0,09
US\$ 507,618	1 zu je US\$ 1	7	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,45 Q=0,45	2020 Q=0,45	01.07.20			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	47,16 G	46,615G-6,615G-6,615G-6,69G	76,5	28,58
US\$ 750								A28VMW	US871829BP11	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,56 G	117,21G-7,59G	117,61	115,9
US\$ 1.250								A28VMX	US871829BL07	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	125,67 G	125,62G-4,91G	126,59	124,25
US\$ 750								A28VMY	US871829BM89	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	136,27 G	137,17G-5,73G	137,17	130,89
US\$ 1.250								A28VMZ	US871829BN62	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	141,43 G	138,72G-9,44G	142,43	132,66
US\$ 500				2020	17.08.20			A28TUH	US871829BJ50	"-", Gewinnber. ab 13.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	94,2 G	94,74G-4,17G	96,69	90,99
Yen 633		4	2018 I=20 S=22	2019 I=22 S=22	30.03.20			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	7,8 G	7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,6G-7,6G	11,5	6,15
US\$ 1.235,763	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	93,83 G	93,19G-3,02G-2,92G	98,52	63,28
US\$ 3.000								A28VTV	USU88868AD38	T-Mobile USA Inc., Gewinnber. ab 09.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	108,1 G	109,59G-8,78G	109,61	105,66
US\$ 4.000								A28VTX	USU88868AE11	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,94 G	110,7G-0,92G	111,22	108,87
US\$ 7.000								A28VTZ	USU88868AF85	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,47 G	111,79G-0,97G	111,83	108,98
US\$ 2.000								A28VT1	USU88868AB71	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,71 G	116,59G-5,63G	116,59	112,05
US\$ 3.000								A28VT3	USU88868AC54	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,56 G	120,11G-18,29G	120,11	112,88
US\$ 227,549	1	1	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2020 Q=0,9 Q=0,9	12.06.20			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	108 G	107G-7G-7G-7G-8G-8G-8G-8G	129	79
US\$ 119,173	1	1						A119H3	US89853L1044	T2 Biosystems Inc.	1	1,15 G	1,14G	1,83	0,21
A\$ 2.032,312		7	2017 I=0,11 S=0,1	2018 I=0,11 S=0,11 I=0,11	24.02.20			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,02 G	1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	2,92	1,17
Yen 127,14		4	2018 I=50 S=30	2019 I=30 I=30 S=30	30.03.20			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	19,6 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,2G	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	0,6 G	0,575G	3,9	0,58
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	31G-0,8G-0,8G-0,8G	37,8	23,6

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,3243 I=0,4169 I=0,4158 S=0,4205											
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	53,96 G	53,62G-3,87G-4,96G	55,36	39,37
Yen 130,218		4	2018 I=10 S=11	2019 I=11 S=15	30.03.20			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	27 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G	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-7,8G- 7,75G	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	6,85 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,6G	10,1	6,6
US\$ 113,943	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	130,56 G	129,42G-9,2G-9,28G- 9,52G	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	31,19 G	31,185G-1,185G-1,19G- 1,185G-0,475G	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	15,4 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G	19	11,8
US\$ 385,882	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	63 G	62G-2G-2G-3G-3G	67,5	39,2
US\$ 60,103	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	91,2 G	89,59G-9,59G-9,56G- 90,53G	91,2	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	6,02	5,944G	13,06	4,01
sfrs 200								A28SF5	CH0517825300	Tanner Servicios Financieros S.A., Gewinnber. ab 07.02.2020, Kurs in Prozent	5000	86,21 G	87,9G-7,71G	89,3	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	11,3 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,2G-1G- 1,1G-1,1G	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	104 G	103G-3G-3G-3G-2G	115	80,5
- 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	6,45 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,2G- 6,1G	12,6	3,62
£ 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	7,35 G	7,382G-7,382G-7,14G- 7,14G-7,14G-7,076G	9,58	5,63
RUB 108,935	1 zu je RUB 1	1	2018 I=2,7596 S=2,0155	2019 I=3,071 I=3,7496 S=2,3497	27.12.19			A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	41,82 G	42,06G-1,96G-1,92G- 1,56G	73,1	25,5
US\$ 129,6	1	1						A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	16,7 G	16,5G	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	1,59 G	1,579G-1,579G-1,579G- 1,5735G-1,5985G	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	37,2 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,6G	52,94	31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	0,47 G	0,488G-0,492G-0,505G-0,505G	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	32G-2G-2G-2,2G-2G	46,8	25,8
Yen 129,591		4	2018 I=80 S=80	2019 I=90 S=90	30.03.20			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	85 G	85G-5G-5G-5G-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	6,5 G	6,636G-6,734G	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	8,82 G	8,686G-8,696G-8,85G-8,852G	9,04	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	9,53 G	9,191G-9,191G-9,191G-9,214G-9,214G-9,252G-9,299G	15,78	5,6
Euro 55,896	1	1	2016 I=0,667 S=0,7289	2017 I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	14,08 G	13,92G-3,92G-3,92G-3,68G-3,69G	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	9,55 G	9,5G-9,5G-9,5G-9,45G-9,5G	16,4	9,1
Yen 197,954		4	2018 I=30 S=40	2019 I=30 S=30	30.03.20			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	13,6 G	13,5G-3,5G-3,6G-3,5G	17,3	12,3
Euro 420		1	2015 J=0,004	2016 J=0,002	22.06.17			A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A., (Glob.)	1	0,1 G	0,095G-0,095G-0,095G-0,0944G-0,0928G	0,16	0,05
US\$ 74,453	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	191,58 G	191,9G-1,9G-3,78G-5,38G-5G-5G	196,2	92,64
skr 665,845		1	2018 I=2,2 S=2,2	2019 I=2,75 S=2,75	01.10.20			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	11,59 G	11,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,67G-1,735G	14,57	9,43
Euro 15.203,122		1	2018 J=0	2019 J=0,01	22.06.20	011	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,35 G	0,3413G-0,3413G-0,3484G	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	8,45 G	8,4G-8,4G-8,3G-8,4G	8,7	5,6
skr 3.072,396		1	2018 J=1	2019 I=0,75 S=0,75	01.10.20			850001	SE0000108656	"-", (Glob.)	1	8,43 G	8,384G-8,422G-8,484-8,348G-8,348G-8,436G	8,77	5,62
Euro 5.192,131		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	4,09 G	4,048G-4,048G-4,035G-4,036G	6,56	3,61
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,19 G	6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,09G-6,11G	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	35,44 G	35,12G-5,5G-5,7G	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	13,13 G	12,885G-2,885G-3,05G-3,135G-3,135G	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	224,4 G	224G-4G-4,6G-5,1G	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	4,84 G	4,792G-4,792G-4,864G-4,924G	7,69	4,12

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=1,18 S=1,18											
skr 4.089,632		1	2018 I=1,18 S=1,18	2019 I=0,9 S=0,9	22.10.20			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,34 G	3,318G-3,318G-3,318G- 3,311G-3,346G-3,362G	3,98	2,83
US\$ 267,785	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	0,96 G	0,95G-0,95G-0,955G- 0,94G	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	2,09 G	2,077G-2,077G-2,077G- 2,0795G-2,097G	2,4	1,65
US\$ 100,08	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	26,6 G	26,2G-6G-6,4G-6,6G	28,4	14,8
US\$ 1.180,537		1	2018 I=0,13 S=0,28	2019 I=0,13	18.11.19			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	5,81 G	5,744G-5,744G-5,744G- 5,744G-5,788G-5,812G	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	58,2 G	61,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,8G	61,8	37,5
H\$ 9.553,647	1	1	2018 S=1	2019 S=1,2	15.05.20			A1138D	KYG875721634	"-	1	59,56	61,74G-1,78G-2-2,34- 1,29G-1,73G-1,73-1,76- 2,17	62,34	37
US\$ 267,917	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	14,5 G	14,4G	14,5	8,2
US\$ 104,715	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	16,06 G	15,538G-5,548G-5,546G- 5,038G	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	6,4 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,1G- 6,1G	10,2	2,2
US\$ 108,5	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	17,6 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,2G	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	77,39 G	75,99G-5,99G-5,98G- 6,72G	77,81	39,55
kann.\$ 107,587	1	7						A2DRE1	CA8807972044	Teranga Gold Corp.	1	8,26 G	8,315G-8,31G-8,445G- 8,715G	8,72	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	6,23 G	6,172G-6,252G-6,252G	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	16,7 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	32,4 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G	35,2	23,4
£ 450								A28WKG	XS2163089563	Tesco Corporate Treasury Services PLC Gewinner. ab 27.04.2020, Kurs in Prozent	100000	106,24 G	105,27G-6,2G	106,24	105,27
£ 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	2,43 G	2,409G-2,409G-2,418G- 2,41G-2,41G	3,09	2,22
US\$ 185,371	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	1.240	1217,4G-196,2-227,6-4,2- 5,8-34,4G-41,4	1.274	322,45
- 997,468	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	10,06 G	9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-10G- 9,9-9,92G	12,36	6,1
US\$ 750								A28WR9	US882508BJ22	Texas Instruments Inc., Gewinner. ab 04.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,59 G	100,9G-1,66G	101,66	99,16
US\$ 917,773	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9	01.05.20			852654	US8825081040	"-	1	113,54 G	113,52G-3,52G-3,54G- 2,92G	124,08	82,8

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 227,472	1	1	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2020 Q=0,02 Q=0,02	11.06.20			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	28 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,4G-7,6G	46,2	19,8
US\$ 650								A28U42	US883203CB58	-, Gewinnber. ab 17.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	88,33 G	88,32G-8,08G	91,82	88,08
US\$ 113,748	1	1	2018 Q=2,3 Q=2,36 Q=2,34 Q=2,49	2019 Q=3,47 Q=1,27	20.05.20			A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	17,82 G	19,994G	20,27	6,35
nkr 118,907		1										919493	NO0003078800	TGS Nopec Geophysical Co. ASA, (Glob.)	1
- 25.113,533	1 zu je 1	10	2017 S=0,0147	2018 I=0,1	27.05.20			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,44 G	0,44G-0,436G-0,436G- 0,436G-0,438G-0,438G	0,59	0,31
Euro 213,104		1	2018 I=0,5 S=1,58	2019 I=0,6 S=2,05	12.05.20			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	74,26 G	73,36G-3,38G-3,72G	99,74	53,94
nz\$ 739,83	1	7	2019 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365	2020 Q=0,1433 Q=0,1433	30.04.20			A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	12,23 G	11,802G-1,768G-1,924G	12,23	7,81
US\$ 664,907	1	1										882177	US00130H1059	The AES Corp.	1
US\$ 314,116	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,54 Q=0,54	28.05.20			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	81,92 G	81,41G-1,41G-0,91G- 0,91G-79,43G-7,43G	116,14	66,99
H\$ 2.914,783	1	1	2018 I=0,51 S=0,32	2019 I=0,11 S=0,35	05.03.20			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	2,04 G	2,04G-2,04G-2,02G-2,04G	2,22	1,59
US\$ 1.250								A28WKA	US06406RAN70	The Bank of New York Mellon Corp., Gewinnber. ab 24.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,03 G	103,03G-3,03G	103,04	103,03
US\$ 885,443	1	1	2019 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,31	27.04.20			A0MVKA	US0640581007	-,-	1	33,4 G	33,16G-3,18G-3,215G- 3,215G-3,735G-3,575G	46,44	24,32
kann.\$ 1.220,415	1	11	2018 Q=0,85 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	06.07.20			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	35,99 G	35,565G-5,745G-5,565G- 5,625G-5,2G	52,25	30,2
US\$ 1.250								A28X3B	US064159VJ25	-, Gewinnber. ab 04.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,92 G	99,74G-9,74G	100,25	99,27
US\$ 1.000				2020	03.08.20			A28R4E	US064159TE65	-, Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,18 G	102,95G-3,05G	103,18	102,56
US\$ 1.250				2020	03.08.20			A28R4F	US064159TF31	-, Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,22 G	105,41G-5,12G	105,41	104,19
US\$ 1.250								A28V95	US064159VK97	-, Gewinnber. ab 16.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,48 G	102,34G-2,33G	102,48	101,84
US\$ 669,876	1	1	2019 Q=0,214 Q=0,255 Q=0,291	2020 Q=0,105	01.05.20			A2PM4W	US09260D1072	The Blackstone Group Inc.	1	48,6 G	47G	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	4,3 G	4,271G-4,262G-4,228G- 4,278G	7,49	3,51

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 164,218	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25	14.05.20			A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	14,18 G	13,866G-3,826G-3,53G-3,53G	18,04	6,74
US\$ 500								A28W4D	US189054AX72	The Clorox Co., Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,53 G	101,71G-1,7G	101,8	100,12
US\$ 125,934	1 zu je US\$ 1	7	2019 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2020 Q=1,11	28.07.20			856678	US1890541097	-	1	198 G	196,26G-7,8G-8,64G	201,05	134,2
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	The Coca-Cola Co.	1	40,09 G	39,92G-9,965G-40,08G-39,685-9,665G-9,515G	55,54	34,63
US\$ 1.500								A28WYE	US191216CU25	-", Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,72 G	103G-2,95G	103,05	101,73
US\$ 1.500								A28WYF	US191216CV08	-", Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,37 G	102,67G-2,56G	102,73	100,64
US\$ 1.000								A28WYG	US191216CW80	-", Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,45 G	106G-5,1G	106	100,01
US\$ 1.500								A28WYH	US191216CX63	-", Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,82 G	103,93G-2,94G	103,93	98,22
US\$ 1.000								A28WYJ	US191216CY47	-", Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,54 G	104,44G-3,81G	104,44	97,21
US\$ 1.000								A28VBP	US191216CN81	-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,65 G	109,7G-9,72G	109,86	109,56
US\$ 1.000								A28VBQ	US191216CR95	-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,74 G	114,87G-4,83G	114,87	113,49
US\$ 1.250								A28VBR	US191216CT51	-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,96 G	117,32G-7,03G	117,32	115,11
US\$ 500								A28VBS	US191216CP30	-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	125,67 G	125,94G-6,72G	126,72	119,92
US\$ 1.250								A28VBT	US191216CQ13	-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	134,28 G	135,16G-4,3G	135,16	128,49
US\$ 700								A28V3H	US29736RAQ39	The Estée Lauder Companies Inc., Gewinnber. ab 13.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	109,08 G	109,46G-9,18G	109,46	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	168,64 G	166,22G-6,22G-6,22G-6,22G-4,16G	198,52	132,68
US\$ 121,362	1	1	2019 Q=0,276 Q=0,204 Q=0,276 Q=0,204 Q=0,276 Q=0,204 Q=0,276 Q=0,204	2020 Q=0,48 Q=0,48	16.04.20			A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	10,22 G	9,982G-9,982G-10,09G-0,15G	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	8,29 G	8,25G-8,18G	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	177,42 G	176,52G-7,08G-5,56G	225,2	123,88
US\$ 2.000								A28U9G	US38141GXH28	-", Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,16 G	114,27G-4,2G	114,42	112,55

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 3.500								A28VLL	US38141GXJ83	The Goldman Sachs Group Inc., Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	109,73 G	109,76G-9,96G	109,96	107,73
US\$ 2.625			2019	2020	24.08.20			A19VCT	US38141GWU48	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,43 G	99,28G-9,42G	101,19	87,11
US\$ 233	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	7,9 G	7,636G-7,659G-7,729G-7,676G	13,95	4,04
US\$ 600								A28XNE	US382550BH30	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,03 G	108,28G-7,91G	108,57	104,96
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,24 G	0,2338G-0,2338G-0,2343G-0,2343G-0,2332G	0,54	0,16
£ 400								A28WFE	XS2158692538	The Guinness Partnership Ltd., Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent	100000	106,75 G	103,79G-6,49G	106,75	103,79
US\$ 29,976	1	1	2019	2020	29.06.20			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	11,6 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,7G	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	32,8 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G	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	113 G	113G-3G-3G-3G-2G-1G-1G-1G-1G	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	219,65 G	218,15G-8,15G-7,4G-9,8G	227,4	135,62
US\$ 750								A28VLE	US437076CA82	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,48 G	109,61G-9,55G	109,61	108,27
US\$ 1.500								A28VLF	US437076CB65	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,78 G	111,12G-1,03G	111,12	109,1
US\$ 1.250								A28VLG	US437076CC49	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,71 G	115,86G-5,77G	115,86	111,56
US\$ 1.500								A28VLH	US437076CD22	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,85 G	117,9G-7,55G	117,9	110,08
US\$ 1.250				2020	15.06.20			A28R1J	US437076BZ43	"-", Gewinnber. ab 13.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,33 G	113,69G-3,04G	113,69	103,88
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	1,34G-1,34G-1,35G-1,35G	1,83	1,23
US\$ 389,614	1	1	2019 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2020 Q=0,255 Q=0,255	29.05.20			851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	15,2 G	15G-5G-5G-5,1G-4,7G-4,6G	23	10,9
Yen 74,332		4	2018 I=25 S=30	2019 I=27,5 S=17,5	30.03.20			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	12,9 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G-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	8,5 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	10,8	7,55

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	29,77 G	29,59G-9,61G-9,71G- 9,19G-8,7G	32,86	24,22
US\$ 750				2020	15.07.20			A28RYV	US501044DN88	-, Gewinnber. ab 13.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,33 G	116,45G-6,06G	116,45	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	7,35 G	7G	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	2,16 G	2,13G-2,13G-2,124G- 2,14G	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	88,5 G	87G-7,5G-7,5G-7G-6G	146	75
£ 375			2018	2019	04.05.20			A19G1S	XS1608101066	The Procter & Gamble Co., Kurs in Prozent (Glob.)	100000	104,48 G	104,54G-4,51G	104,54	93,93
£ 375			2018	2019	04.05.20			A19G1T	XS1608101652	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	109,41 G	109,63G-9,44G	109,63	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	108 G	107,5G-7,5G-7G-7,5G- 7,5G	117,2	90,4
US\$ 1.500								A28VB5	US742718FH71	-, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,35 G	115,72G-5,6G	115,89	112,55
US\$ 1.250								A28VB7	US742718FK01	-, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	126,87 G	127,52G-7,9G	127,9	122,1
US\$ 86,895	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	12,8 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,4G-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	1,38 G	1,3455G-1,3435G- 1,3495G-1,3495G-1,365G	2,92	1,15
US\$ 2.000			2019	2020				A1Z477	US780099CJ48	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	100,38 G	100,46G-0,33G	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	7,43 G	7,312G-7,298G-7,42G- 7,42G-7,388G-7,388G	9,51	5,57
US\$ 55,502	1	10	2018 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,58	2019 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	26.05.20			883369	US8101861065	The Scotts Miracle Gro Co.	1	123,05 G	122,05G-2,1G-2,25G-0,7G	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	1,97 G	2,02G-2,02G-2G-2G- 1,99G-1,99G	3,6	1,52

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.055,956	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,64	15.05.20			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	46,44 G	46,55G-6,565G-6,555G- 6,555G-6,31G-6,31G- 6,775G	64,86	40,07
kann.\$ 324,986	1	1						A2JSG6	CA86860J1066	The Supreme Cannabis Company Inc.	1	0,16 G	0,1501G-0,1501G- 0,1502G-0,1488G	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		(ausg)		
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	39,37 G	38,735G-8,735G-8,91G- 8,91G-9,06G-8,81G	52,85	32,1
US\$ 40,889	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	403,5 G	396,25G-405,9G	406,25	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	99,64 G	98,63G-8,32G-8,98G	127,2	73,93
US\$ 1.806,267	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	101,4 G	100,46G-0,46G-0,12- 0,64G-0,64G-99,9G- 100,58G-0,58G-0,58G	132,34	73,95
US\$ 1.223,938				2019	15.05.20			A2SAC1	US254687EH59	--, Gewinnber. ab 15.11.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	151,66 G	153,31G-0,89G	153,31	142
US\$ 679,686				2019	01.04.20			A2SACC	US254687ET97	--, Gewinnber. ab 01.10.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	137,03 G	137,93G-8,27G	138,27	131,73
US\$ 284,429				2019	01.04.20			A2SACS	US254687CR59	--, Gewinnber. ab 01.10.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,76 G	109,43G-6,16G	109,43	105,64
US\$ 1.750								A28UWK	US254687FN19	--, Gewinnber. ab 23.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,28 G	111,33G-1,12G	111,33	109,54
US\$ 500								A28UWL	US254687FP66	--, Gewinnber. ab 23.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,36 G	114,52G-4,43G	115,06	113,92
US\$ 1.250								A28UWM	US254687FQ40	--, Gewinnber. ab 23.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,95 G	118,21G-8,24G	118,24	116,42
US\$ 750								A28UWN	US254687FR23	--, Gewinnber. ab 23.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	127,76 G	127,82G-9,14G	129,14	123,07
US\$ 1.750								A28UWP	US254687FS06	--, Gewinnber. ab 23.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	133,5 G	134,3G-5,61G	135,61	127,1
US\$ 1.500								A28XFA	US254687FV35	--, Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,13 G	103,29G-3,18G	103,62	102,63
US\$ 1.000								A28XFB	US254687FW18	--, Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,15 G	105,03G-5,32G	105,4	102,86
US\$ 2.500								A28XFC	US254687FX90	--, Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,28 G	107,62G-7,68G	107,81	106,08
US\$ 1.750								A28XFD	US254687FY73	--, Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,61 G	112,18G-2,18G	112,18	108,07
US\$ 2.750								A28XFE	US254687FZ49	--, Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,46 G	115,23G-4,65G	115,23	109,29
US\$ 1.500								A28XFF	US254687GA88	--, Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,51 G	120,04G-19,2G	120,04	112,93
£ 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	12,25 G	12,035G-2,035G-1,905G- 1,89G	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	1,71 G	1,7G-1,7G-1,69G-1,69G	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	16,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,7G-6,7G-6,4G	21,6	8,35

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 169,549		1	2019 I=31 S=33	2020 I=32	29.06.20			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,1G	17,3	9,6
kann.\$ 146,775	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,13 G	0,135G	0,18	0,07
US\$ 63,088	1	1						A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	18 G	18G-8G-8G-8G-8,1G-8,1G	28,2	15,8
US\$ 1.100								A28VCY	US883556CF73	Thermo Fisher Scientific Inc., Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	113,49 G	113,48G-3,71G	113,71	112,28
Euro 600				2020	01.01.00			A28VL0	XS2010032022	-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	106,68 G	106,74G-6,78G	107,08	106,08
Euro 600				2020	15.04.20			A28VL1	XS2010032451	-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	114,31 G	114,51G-4,57G	114,94	113,01
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	-,	1	336,75 G	333,45G-3,45G-3,45G- 3,45G-5,6G-9,25G	339,25	239,1
kann.\$ 501,157	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,38	2020 Q=0,38	20.05.20			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	59 G	58,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-9G-9G	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	90,8 G	88,67G-9,77-9,77	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	108,48 G	107,3G-7,3G-7,36G-7,36G- 6,36G	124,28	98,14
US\$ 108,195	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	6,88 G	6,706G-6,753G-6,789G- 6,789G-6,615G	20	2,29
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,0025G-0,0025G- 0,0025G-0,0025G-0,0025G		
US\$ 5.623,986	1	1	2018 J=0,064	2019 J=0,0848	10.06.20			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,46 G	1,42G-1,41G-1,41G-1,41G- 1,42G	1,82	1,37
Euro 4.777,015		1		2015 J=0				A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01 G	0,0076G-0,0076G-0,0076G	0,01	
US\$ 1.197,877	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,195 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,23	12.02.20			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	45,46 G	44,44G-4,44G-4,44G- 5,47G-4,505G	59,03	32,8
kann.\$ 112,945	1	1						A14VXZ	CA8725771015	TMAC Resources Inc.	1	1 G	1G	1,82	0,19
Euro 33,094		1	2018 J=1	2019 J=0,6	22.06.20	021		588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	25,14 G	24,82G-4,82G-4,5G-4,5G- 4,36G	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	29,8G-9,8G-9,8G-9,6G	37,4	24,8
Yen 702		4	2018 I=160 S=90	2019 I=130 S=95	30.03.20			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	38,2 G	38G-8G-8G-8G	51,5	35,2
Yen 95,857		2	2019 S=19	2020 I=0				864535	JP3587600002	Tokyo Dome Corp., (Glob.)	1	6 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G-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	2,63 G	2,589G-2,589G-2,593G- 2,596G-2,596G-2,628	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	243,1 G	242,4G-2,3G-2,3G-1,2G	244,2	140
Yen 442,436		4	2018 I=27,5 S=32,5	2019 I=30 S=30	30.03.20			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G	22,2	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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	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											
Yen 624,87		4	2018 I=10 S=10	2019 I=12 S=11	30.03.20		864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	11,6 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G	16,6	11,6	
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	3,72 G	3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,72G	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	32,45 G	32,47G-2,37G-2,46G-2,46G-2,64G	34,84	19,03	
Euro 132,367		1					A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,56 G	7,505G-7,51G-7,605G-7,635G	10,72	6,04	
US\$ 2.137,813	1	1					A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,59 G	1,62G-1,63G-1,63G-1,67G-1,67G-1,67G	1,67	0,99	
DKK 90		1	2018 J=15	2019 J=8,5	03.04.20		A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	38,52 G	38,24G-8,26G-9,04G-9,28G	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	4,02 G	4G-4G-4G-4G-3,98G	6,45	3,28	
kann.\$ 85,274	1	1					A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	14,23 G	14,17G-4,165G-4,195G-4,455G	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	28,92 G	29,19G-9,19G-9,5G-9,57G-9,57G	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	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,6G-1,6G	14,3	8,8	
US\$ 2.500							A28X1V	US89153VAV18	Total Capital International S.A., Gewinnber. ab 29.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,16 G	105,83G-6,12G	106,12	99,07	
Euro 1.500							A28VQ7	XS2153406868	"-", Gewinnber. ab 08.04.2020, Kurs in Prozent	100000	106,72 G	106,75G-6,76G	106,91	106,13	
Euro 1.500							A28VQ8	XS2153409029	"-", Gewinnber. ab 08.04.2020, Kurs in Prozent	100000	112,92 G	113,19G-3,12G	114,72	112,04	
Euro 2.666,726		1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,66	25.09.20		850727	FR0000120271	Total S.A.	1	34,62	34,48G-4,475G-4,475G-4,17G-4,17G-4,39G	50,78	21,92	
Yen 176,981		4	2018 I=45 S=45	2019 I=45 S=45	30.03.20		857955	JP3596200000	Toto Ltd., (Glob.)	1	33,2 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,4G-3,4G	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	9,5 G	9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,4G-9,4G	16,7	8,15	
Yen 89,049		4	2018 S=40	2019 I=40	30.03.20		860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	12 G	11,9G-1,9G-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	102,43 G	102,45G-2,44G	102,49	102,31	
Euro 500							A28V57	XS2156236296	"-", Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	106,79 G	106,75G-6,82G	106,84	106,4	
Euro 500							A28V58	XS2156236452	"-", Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	111,45 G	111,53G-1,54G	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 G	55G-5G-5G-4,5G	65,8	49,2	
US\$ 1.750							A28VLR	US89236TGW99	Toyota Motor Credit Corp., Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,91 G	105,86G-5,93G	105,93	105,54	
US\$ 1.250							A28VLS	US89236TGX72	"-", Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,99 G	109,08G-9,17G	109,17	108,77	
US\$ 1.000							A28VLT	US89236TGY55	"-", Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,6 G	116,06G-6,36G	116,36	113,98	
Euro 1.000				2020	16.07.20		A28R5A	XS2102948994	"-", Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,45 G	98,62G-8,5G	99,06	96,78	
Yen 354,057		4	2018 I=50 S=50	2019 I=60 S=50	30.03.20		866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	22 G	21,8G-1,8G-1,8G-2,2G-2,2G	32	16,9	

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	118,66 G	118G-7,94G-7,94G-7,94G- 8,68G-8,68G	118,68	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	49,4 G	49,2G-9,2G-9,2G-9,4G- 9,4G-9,8G-9,8G	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	81,5 G	79,5G-9,5G-80,5G-1,5G	91,5	64,5
£ 87,159	1	1	2018 I=0,009 I=0,052 S=0,0071	2019 I=0,0183 S=0	09.07.20			A0BKMA	GB0033756866	Trans-Siberian Gold PLC	1	0,93 G	0,934G-0,932G-0,942G- 0,942G	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	5,3 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,2G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,25G	7,7	3,46
kann.\$ 264,335	1	1	2019	2020	14.09.20			A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	9,34 G	9,22G	12,5	7,35
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,62 G	0,613G-0,613G-0,609G- 0,609G-0,634G	1,32	0,32
Yen 48,794		4	2018 S=33	2019 I=46	30.03.20			885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	19,2 G	19,1G-9,1G-9G-9G	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	99,68 G	99,66G-9,73G	99,77	99,58
Euro 600								A28VQ4	XS2152883406	Transurban Finance Co. Pty Ltd., Gewinnber. ab 08.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	110,18 G	110,46G-0,14G	110,51	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	8,69 G	8,29G-8,29G-8,29G-8,29G- 8,29G-8,29G	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	12,73 G	12,59G-2,59G-2,59G- 2,395G-2,675G	20,5	6,75
A\$ 720,8		7	2018 I=0,18 S=0,2	2019 I=0,2	04.03.20			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	6,8 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	10,7	4,62
Yen 140,522		1	2019 S=160	2020 I=0				915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	49,6 G	49,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,6G	50	31,8
US\$ 107,181	1	1						A1XDSL	US89532E1091	Trevena Inc.	1	1,48 G	1,4175G	1,57	0,45
A\$ 52,468		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	4,26 G	4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	4,4	2,3
Euro 19,336		9		2018 J=2	14.01.20			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	92,45 G	90,9G-0,95G-2,7G-4,55G	94,55	42,56
US\$ 24,041	1	1						A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,22 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,3G	2,36	0,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 593,07	1	4						A2PUXF	US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23,8 G	23,6G-3,6G-3,6G-4G-3,4G-3,6G-3,6G	35,2	19,9
US\$ 121,392	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	16,69 G	16,27G-6,282G-6,286G-6,286G-6,286G-6,524G	28,98	12,97
Euro 50,817	1	1						A2DH0T	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	1,62 G	1,74	2,68	1,19
A\$ 632,064	1	7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0482G-0,0482G-0,0482G-0,0482G-0,0488G	0,06	0,03
kann.\$ 99,297	1	4						A2PLEW	CA89785F1009	True Leaf Brands Inc.	1	0,01 G	0,011G-0,011G-0,0115G	0,1	0,01
US\$ 766,303	1	1	2019 J=0,45	2020 J=0,45	14.05.20			A2PVMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	31,2 G	31G-1G-1G-1G-1G-0,8G-0,2G	50,82	24,8
DKK 302,148	zu je US\$ 5	1	2018 I=1,65 I=1,65 I=1,65 I=1,65 S=1,65	2019 I=1,7 I=1,7 I=1,7 S=3,35	23.01.20			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	26,14 G	26,56G-6,6G-6,52G-6,64G	29,24	20,06
CNY 655,069	1	1	2018 J=0,48	2019 J=0,59	15.06.20			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	6,7 G	6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G	7	3,62
US\$ 106,244	zu je CNY 1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	10,4 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,2G	14,5	7,75
- 35,5	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	8,4 G	7,95G-7,95G-7,95G-8G-8,05G	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	0,3503G-0,3503G-0,3424G	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	5,06	5,404G	6,29	1,14
TRY 65,86	1	1	2018 Q=0,1515 Q=0,1148 Q=0,1364	2019 Q=0,2001	31.10.19			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,2 G	5,1G-5,1G-5,05G-5,15G	5,65	4,02
Euro 1.250	1	1	2018	2019	01.01.00			A2RW7L	XS1843443356	Türkei, Republik, Gewinnber. ab 31.01.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,51 G	99,41G-9,64G	109,67	86,22
US\$ 2.000	1	1						A28TML	US900123CX69	"-", Gewinnber. ab 13.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	93,8 G	93,79G-3,12G	93,81	91,85
US\$ 500	1	1	2019	2020				A19EBD	US25468PDS20	TWDC Enterprises 18 Corp., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,82 G	99,82G-9,82G	100,77	88,97
US\$ 128,731	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	208,45 G	204,85G-4,85G-4,85G-5,25G-9,15G-9,15G-14,5G	215,7	65,08
US\$ 40,979	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	43 G	42,6G-2,6G-4,4G-6,2G	46,2	17,6
US\$ 784,629	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	29,38 G	29,09G-9,09G-9,315G-9,315G-9,375G	36,01	19,23
US\$ 273,532	1	1	2019 I=0,47 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,05 Q=0,14	29.06.20			A2H51L	US90187B4086	Two Harbors Investment Corp.	1	4,3 G	4,2G	14,3	2,5
US\$ 294,31	1	10	2018 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	31.08.20			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	51,74 G	51,37G-1,37G-1,37G-1,05G-0,81G-0,81G	84,42	39,65
US\$ 1.506,289	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42 Q=0,42	2020 Q=0,42 Q=0,42	29.06.20			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	31,55 G	31,31G-1,33G-1,33G-1,335G-1,225G-0,745G	52,98	26,92

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	5,4 G	5,55G	8,1	3,11
Yen 106,2		4	2018 S=80 S=45	2019 I=45	30.03.20			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	14,6 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,5G	19,4	12,1
US\$ 1.733,987	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	29,49 G	29,015G-9,015G-9,36- 9,07G-9,07G-9,1G-9,215G	37,97	13,49
Euro 122,087		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	77,92 G	78,06G-9,18G-9,92G	79,92	55,44
Euro 7,472	1, 10	1	2018 J=2,2	2019 J=2,2	03.06.20			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	30,4 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,4G-0,1G	49,9	23,2
sfrs 3.859,055		1	2015 J=0,2612	2019 J=0,1825	05.05.20			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
Euro 194,506		1	2018 J=1,21	2019 J=1,24	04.05.20			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	106,75 G	106,3G-6,3G-6,65G-6,65G	106,75	61,52
US\$ 61,39	1	1		2020	29.05.20			A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	42,2 G	42G	44,34	34,21
US\$ 208,267	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,3 Q=0,325 Q=0,325	2020 Q=0,325 Q=0,33	12.06.20			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	27,87 G	27,57G	38,6	20,6
US\$ 56,312	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	180,66 G	178,26G-8,32G-8,26G- 7,4G-6,66G	277,4	117,88
£ 71,017	1	1	2018 I=0,146 S=0,37	2019 I=0,15 S=0,392	23.04.20			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	22,6 G	22,54G-2,18G-2,18G- 2,24G	26,54	16,27
US\$ 59,749	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	77,5 G	77,5G-7,5G-7G-8G	79	30,6
Euro 246,4		1	2018 I=0,35 S=0,4	2019 I=0,375 S=0,375	05.05.20			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	43,92 G	43,54G-3,97G-3,82G	48,33	29,47
US\$ 231,191	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	7,81 G	7,565G-7,566G	17,26	6,27
US\$ 188,452	1	1						A0HL4V	US9043111072	-"	1	8,63 G	8,311G-8,326G-8,383G- 8,35G	19,41	6,85
Euro 600								A28VTN	FR0013506813	Unibail-Rodamco-Westfield SE, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,51 G	103,53G-3,54G	103,8	103
Euro 800								A28VTP	FR0013506821	-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	107,02 G	107,11G-7,24G	107,28	106,12
Euro 138,363		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	-"	1	51,26 G	51,18G-1,18G-1,2G-1,2G- 0,18G-0,86G	141,6	40,96
Euro 500				2020	22.06.20			A28SAQ	AT000B049796	UniCredit Bank Austria AG, Gewinnber. ab 21.01.2020, Kurs in Prozent	100000	103,03 G	103,21G-3,17G	103,37	101,32
Euro 2.237,262		1	2018 J=0,27	2019 J=0,63	20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	8,69 G	8,504G-8,6G-8,604G	14,23	6,22
Euro 1.714,728	1	1	2019 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104	2020 Q=0,4104	14.05.20			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	46,93 G	47,005G-7,005G-6,71G- 6,67G-6,67G	55,18	39,64
Euro 189,406	1	1	2019 Q=0,4641 Q=0,4585 Q=0,4516 Q=0,4517	2020 Q=0,4445	14.05.20			856090	US9047847093	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	46,4 G	46,2G-6,4G-6,2G-6,2G	54,5	39,4
£ 124,887	1	1	2019 Q=0,4641 Q=0,4585 Q=0,4516 Q=0,4517	2020 Q=0,4445	14.05.20			854342	US9047677045	Unilever PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	48 G	48G-8G-7,8G-7,6G	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	48,11 G	48,31G-8,21G-7,86G- 7,58G	56,18	40,03

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	150,78 G	149,2G-9,54G	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	3,15 G	3,079G-3,079G-3,079G- 3,112G-3,112G-3,122G	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	3,61 G	3,564G-3,668G	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	2,16 G	2,126G-2,126G-2,148G- 2,168G	2,64	1,69
Euro 309	1	1	2018 J=0,53	2019 J=0,18	04.06.20			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	5,99 G	6,01G-6,01G-5,9G-6G	9,92	5,81
US\$ 63	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	9,05 G	9,05G-9,05G-9G-9G	16,5	7,7
US\$ 54,687	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	16,74 G	17,365G-7,38G-7,38G- 7,38G-7,38G-7,75G	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	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G- 3G-3G-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	101,34 G	100,7G-0,7G-0,7G-0,96G	106,9	72,13
US\$ 72,049	1	1						911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	131,48 G	129,3G	147,6	62,8
US\$ 650			2018	2019	16.03.20			A19X33	US912909AN84	United States Steel Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	65,46 G	64,38G-3,74G	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	6,27 G	6,08G-6,084G-6,084G- 6,084G-6,1G	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	9,84 G	9,716G-9,716G-9,716G- 9,766G-9,766G-9,766G- 9,804G	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	265,3 G	257,75G-7,75G-61,25G- 1,3G	288	178,72
US\$ 500								A28XNS	US91324PDW95	-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,56 G	101,65G-1,66G	101,66	101,14
US\$ 1.250								A28XNT	US91324PDX78	-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,77 G	105,15G-5,01G	105,25	99,33
US\$ 1.000								A28XNU	US91324PDY51	-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,71 G	108,47G-8,17G	108,47	103,83
US\$ 1.250								A28XNV	US91324PDZ27	-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,51 G	108,78G-8,11G	108,78	101,71
US\$ 1.000								A28XNW	US91324PEA66	-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,95 G	110,05G-9,54G	110,65	103,62
Yen 57,752		4	2017 I=0	2018 S=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	2,82 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,78G	3,6	1,69
US\$ 49,143	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	7,68 G	7,105G-7,11G-7,105G- 6,955G	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	14,3 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,1G-4,1G-4,1G	27,8	9,2
kann.\$ 63,773	1	4						A2H7JC	CA9152971052	Upco International Inc.	1	0,04 G	0,037G-0,037G-0,037G- 0,037G-0,036G	0,07	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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 25,305 Euro 533,736	1	1	2018 J=1,3	2019 J=1,3	01.04.20			A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	31,6 G	31G	32,4	25
												881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1
US\$ 184,188	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	0,81 G	0,789G-0,7892G-0,7892G-0,7592G-0,7592G	1,13	0,36
kann.\$ 138,061	1	3						A0EQYX	CA9170171057	Uranium Participation Corp.	1	3,21 G	3,178G-3,178G-3,178G-3,218G-3,2G	3,4	2
US\$ 97,777	zu je kann.\$ 1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	14,7 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,9G	26,2	11,7
US\$ 1.055,579				2019	2020	15.07.20			547858	US917288BA96	Uruguay, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	1	151,81 G	150,84G-3,03G	156
US\$ 2.000			2019	2020	14.08.20			A1HPT2	US760942AZ58	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1	108,75 G	108,85G-9,53G	109,8	89,96
US\$ 1.000								A28WK4	US918204AZ14	V.F. Corp., Gewinnber. ab 23.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,86 G	101,85G-1,87G	101,91	101,43
US\$ 750								A28WK5	US918204BA53	--, Gewinnber. ab 23.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,27 G	104,32G-4,33G	104,46	103,53
US\$ 500								A28WK6	US918204BB37	--, Gewinnber. ab 23.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,29 G	105,8G-6,19G	106,19	104,67
US\$ 750								A28WK7	US918204BC10	--, Gewinnber. ab 23.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,12 G	107,1G-6,04G	107,12	102,27
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	--	1	53,82 G	52,76G-2,76G-2,76G-3,13G	89,3	44,23
US\$ 198,436	1	1						A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	1	0,54 G	0,51G-0,51G-0,525G-0,525G-0,515G	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	9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,22G-9,22G	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	8,9 G	8,8G	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	24,18 G	23,85G-3,85G-3,86G-3,52G-3,49G	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	47,42 G	46,88G-6,885G-6,92G-6,92G	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 11,45	zu je sfrs 0,5	1						A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	36,03 G	36,05G-6,05G-6,05G-6,06G-5,29G	45,18	30,23
Euro 90,926		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	4,77 G	4,785G-4,785G-4,815G-4,775G	4,85	2,1
US\$ 24,463	1	10						A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	37 G	36,8G-6,8G-6,8G-7,4G-9,2G	39,2	16,4
US\$ 90,815	1	10						852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	106 G	105G-5G-5G-5G-5G-4G	135	85
sfrs 30	zu je US\$ 1	1		2019 J=2	18.05.20			A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)		
US\$ 148,085	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,2 Q=0,2	18.06.20			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	8,29 G	8,276G	12,5	7,94
US\$ 49,428	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	12,09 G	11,895G-1,905G-1,9G-1,98G-1,96G	16,52	6,85

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 134,988	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	215,7 G	215,6G	215,7	108,5
US\$ 106,736	1	4						A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	1,55 G	1,48G-1,48G-1,44G	3,38	1,03
US\$ 373,075	1	1			30.06.20			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	31,71 G	31,18G-1,195G-1,21G- 1,21G-1,01G-1,155G	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 565,826		1			12.05.20			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	20,02 G	19,94G-9,94G-20,08G	28,91	16,14
Euro 500								A28R4L	FR0013476595	-"-, Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	98,58 G	98,72G-8,75G	99,23	97,19
Euro 700								A28V3G	FR0013507704	-"-, Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	104,94 G	105,07G-5,07G	105,13	104,55
US\$ 1.749,127	1	1	2018 I=0,12 S=0,17	2019 I=0,13 S=0,15	26.02.20			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1	1,58 G	1,52G-1,53G-1,55G-1,57G- 1,56G	2,48	1,15
Euro 119,459		1		2019 J=0,85	15.06.20			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	26,4 G	25,95G-5,95G-5,85G- 6,65G	35,2	19,98
US\$ 162,534	1	1						A1JTPU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	1,36 G	1,35G	3,96	1,35
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	41,1 G	40,8G-0,8G-0,8G-1,34G	50,75	29,34
Euro 1.250								A28SC9	XS2104886341	Vereinigte Mexikanische Staaten, Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	88,03 G	88,16G-8,45G	89,8	86,53
US\$ 64,526	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	38,6 G	37,6G-7,6G-8G-8G-8,4G- 8G	54,5	30,2
US\$ 115,539	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	187,22 G	185,58G-5,58G-5,64G- 4,68G	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	153,92 G	152,72G-2,44G-2,44G- 2,44G-3,58G-1,26G	158,8	111,26
US\$ 1.250								A28U9D	US92343VFD10	Verizon Communications Inc., Gewinnber. ab 20.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	128,36 G	129,54G-9,5G	129,54	123,42
US\$ 1.500								A28U9E	US92343VFE92	-"-, Gewinnber. ab 20.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,05 G	113,48G-3,37G	113,48	110,98
US\$ 750								A28U9F	US92343VFF67	-"-, Gewinnber. ab 20.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,15 G	110,23G-0,12G	110,42	108,75
£ 450			2017	2018	04.11.19			A188GR	XS1405769727	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	119,38 G	119,44G-9,44G	119,44	89,53
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	US92343V1044	-"-	1	48,64 G	48,575G-8,16G-8,3G-8,3G- 8,4G	56	43,95
kann.\$ 154,896	1	1	2019	2020	30.03.20			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	3,89 G	3,796G-3,796G-3,797G	13,9	1,58
US\$ 259,277	1	1					882807	US92532F1003	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	267,85 G	263,3G-3,3G-58,25G	269,75	181,16

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
DKK 196,924		1	2018 J=7,44	2019 J=7,93	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	96,1 G	94,94G-4,94G-7,36G-7,74G	97,74	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	4,31 G	4,366G-4,366G-4,258G-4,264G	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	20G	36,4	10,5
US\$ 20,381	1 zu je US\$ 1,5	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	13.03.20			A0B6NE	US92552R4065	Viad Corp.	1	15,5 G	14,5G	25,77	14,2
US\$ 62,129	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	32,2 G	32G-2G-2G-2G-2G-2,2G-2,6G	66	25
US\$ 227,973	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	11,2 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,2G-1,1G	14,3	8,05
kann.\$ 58,378	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	9,22 G	10G-0G-0,08G-0,08G-0,44G-0,52G-0,52G	10,52	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	19,84G-9,84G-9,84G-9,94G	26,25	13,62
sfrs 65	1	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1		(ausg)		
US\$ 72,596	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	6,12 G	5,966G-6,02G-6,02G-6,065G-6,016G	7,35	3,25
kann.\$ 49,184	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	4,43 G	4,531G	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	3,67 G	3,62G-3,62G-3,64G-3,625G	3,75	2,32
Euro 600,342		1	2018 I=0,75 S=1,92	2019 I=0,79 S=2,26 S=1,25	23.06.20			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	83,22 G	82,02G-2,02G-2,02G-2,7G-2,7G-1,1G-1,42G	107,05	56,68
US\$ 486,005	1	1						A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	18,2 G	17,9G-7,9G-8,2G-8,2G-8,5G	18,9	10,4
A\$ 8.445,219		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,08	0,03
US\$ 1.000								A28VQM	US92826CAK80	VISA Inc., Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	108,27 G	109,09G-9,06G	109,09	105,56
US\$ 1.500								A28VQN	US92826CAL63	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,26 G	105,1G-5,24G	105,26	104,12
US\$ 1.500								A28VQP	US92826CAM47	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,52 G	105,75G-5,47G	105,75	104,58
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	"-"	1	174,5 G	172,08G-1,84G-1,84G-1,84G-2,52-2,22G-1,3	198,4	126,7
Euro 46,5		1	2018 I=0,64 S=0,95	2019 I=0,65 S=0,96	02.06.20			872335	ES0184262212	Viscofan S.A., (Glob.)	1	58,6 G	57,75G-7,75G-8,3G	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	12,9 G	12,7G-2,8G-2,8G-2,8G-2,9G	20,8	10,4
US\$ 88,277	1	10						A2PKPU	US92836Y2019	Vislink Technologies Inc.	1	0,48 G	0,51G	0,84	0,48
Euro 1.259,308		1	2018 J=0,5 J=0,0013	2019 J=0,6	21.04.20			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	23,27 G	23,33G-3,28G-3,28G-3,36G-3,4G-3,4G	26,4	17,39
US\$ 17,868	1	1						A2N5RJ	US9285513084	Vivus Inc.	1	0,69 G	0,51G-0,51G-0,51G-0,496G	3,1	0,5

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 111,828 US\$ 500	1	1						A0MYC8 A28VXS	US9285634021 US928563AE54	VMware Inc. "-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1 2000	131,36 G 110,38 G	127,52G 110,45G-0,46G	149,14 113,77	82,21 110,07
US\$ 750								A28VZ2	US928563AD71	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,66 G	109,4G-9,73G	111,97	108,54
US\$ 500								A28VXD	US928563AF20	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,28 G	111,54G-1,26G	115,82	109,88
US\$ 2.676,844	1	4	2018	2019	27.11.19			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,9 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,7G	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	1,43 G	1,4192-1,4192G-1,4284G- 1,41G-1,41G	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	19,79 G	19,835G-9,84G-9,595G- 9,675G	25,58	13,02
£ 400								A28TCS	XS2112815613	Volkswagen Financial Services N.V., Gewinnber. ab 10.02.2020, Kurs in Prozent	100000	99,75 G	99,82G-9,77G	99,82	99,23
£ 350 sfrs 356,559 Euro 500	1	1						A28VTM 873209 A28VQC	XS2154336254 CH0003245351 DE000A28VQC4	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent Von Roll Holding AG Vonovia Finance B.V., Gewinnber. ab 07.04.2020 Kurs in Prozent	100000 1 100000	111,02 G 102,81 G	109,81G-11,04G (ausg) 102,85G-2,86G	111,04 103,83	109,81 102,64
Euro 500 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			A28VQD 893899	DE000A28VQD2 US9290421091	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent Vornado Realty Trust	100000 1	110,15 G 32 G	110,36G-0,23G 31,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1G- 1G-1,2G	111 62	109,97 26,6
nkr 106,564		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	2,05 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,02G-2,07G	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	0,84 G	0,82G	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	107 G	106G-6G-6G-6G-6G- 7G-7G-4G	134	69
US\$ 34,307	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	2,57 G	2,591G-2,609G-2,609G	2,65	0,85
US\$ 172,403	1	1	2019 Q=0,7977 Q=0,0047 Q=0,2296 Q=0,7993 Q=0,0047 Q=0,2301 Q=0,8008 Q=0,0047 Q=0,2305 Q=1,038	2020 Q=1,04 Q=1,042	29.06.20			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	58,92 G	57,8G	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	285,55 G	281,25G-70,65G	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
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	37,54 G	37,42G-7,44G-7,455G- 7,455G-7,3G-7,3-7,355G	53,02	34,83
US\$ 500								A28V87	US931427AS74	"-", Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,28 G	103,98G-3,85G	105,08	102,33

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.000								A28V88	US931427AT57	Walgreens Boots Alliance Inc., Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,48 G	102,13G-1,83G	102,13	98,99
kann.\$ 445,354	1	1						940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,71 G	0,727G	0,8	0,23
US\$ 2.833,702	1	2			10.12.20			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	104,64 G	112,72G-2,78G-3,08G-3,08G	122,86	90,56
			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											
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	0,7 G	0,695G-0,695G-0,7G-0,695G	0,84	0,57
US\$ 70	1	1						A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	26,07 G	26,13G	29,25	25,97
Euro 591,723	1	1	2019 J=0,24	2020 J=0,24	09.09.20			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	7,63 G	7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,474G-7,37G	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	0,69 G	0,685G-0,685G-0,68G-0,685G-0,655G	2,94	0,56
US\$ 422,025	1	1	2019 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	2020 Q=0,545 Q=0,545	04.06.20			893579	US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	1	92,84 G	92,41G-2,41G-2,41G-2,4G-1,73G-0,48G	117,06	79,79
US\$ 61,909	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	164 G	162G-2G-2G-4G-2G	220	150
US\$ 67,678	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	200 G	199G-9G-9G-200G-195G	200	90
Euro 892,173	1	1	2018 J=0,053	2019 J=0,03	18.05.20	011		A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A.	1	1,41 G	1,414G-1,414G-1,445G-1,47G	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	78 G	77,5G-7,5G-7,5G-7,5G	95	65
US\$ 123,256	1	1						A110V7	US9485961018	Weibo Corp.	1	34,9 G	33,2G	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	1,88	1,8885G-1,9515	1,95	1,33
US\$ 2.238,366	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	1,32 G	1,4G-1,41G-1,41G-1,44G	1,44	0,66
US\$ 3.250								A28XZ0	US95000U2S19	Wells Fargo & Co., Gewinnber. ab 02.06.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,56 G	103,631G-3,63G	103,69	100,61
US\$ 2.750								A28XZ1	US95000U2R36	"-", Gewinnber. ab 02.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,43 G	101,63G-1,38G	101,68	100,43
US\$ 4.099,998	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51	07.05.20			857949	US9497461015	"-"	1	21,79 G	21,71G-1,715G-1,585G-1,25G	48,19	20,52
US\$ 3.000			2019	2020	27.07.20			A184FS	US949746SA05	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,6 G	101,73G-1,63G	101,78	94,72
US\$ 3.000								A28WR0	US95000U2N22	"-", Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	103,54 G	103,14G-3,69G	103,82	101,48
US\$ 3.500								A28WR1	US95000U2Q52	"-", Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,54 G	102,53G-1,95G	105,93	101,09
US\$ 2.500			2018	2019	30.03.20			A1Z69Z	US94974BGP94	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	111,62 G	111,92G-1,79G	112,05	109,32
£ 1.000			2018	2019	28.07.20			A1V1M1	XS1457522727	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,87 G	102,89G-2,92G	102,92	102,4

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	44,48 G	43,695G-3,695G-3,695G-3,71G-3,79G	82,54	29,55	
Euro 44,682		1	2018 J=2,8	2019 J=2,8	07.07.20			850709 FR0000121204	Wendel SE	1	82,75 G	82G-0,65G-1,05G	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	8,08 G	8,135G-8,135G-8,14G-7,98G-8,115G	21,4	6,13	
kann.\$ 136,502	1	1						A0JC4E CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	7,89 G	7,922G-7,922G-7,922G-7,922G-7,92G	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	28,41 G	27,83G-7,83G-7,875G-7,865G	28,6	16,9	
US\$ 12,223		4						A2DS9Y US9575412047	Westell Technologies Inc.	1	0,77 G	0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	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	1,61 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,61G-1,6G	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	37,4 G	36,6G-6,77G-7,36G-6,76G	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	18,7 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,3G-8,4G	25,8	15,8	
US\$ 190,289	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12	07.05.20			896022 US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	51,53 G	50,55G-0,58G-0,59G-0,94G	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	99,62 G	99,89G-9,79G	99,89	99,54	
US\$ 750				2020	16.07.20			A28R63 US961214EL30	"-", Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,87 G	109,88G-9,68G	109,88	105,13	
A\$ 3.611,685		10	2017 I=0,94	2018 S=0,94 I=0,94 S=0,8	12.11.19			854242 AU000000WBC1	"-", (Glob.)	1	11,08 G	10,866G-0,866G-0,866G-0,866G-0,864G-0,858G	15,83	7,48	
Euro 1.000			2018	2019	18.05.20			A19HM1 XS1615085781	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,32 G	101,76G-2,34G	103,61	99,8	
US\$ 258,456	1	10	2018 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,465	2019 Q=0,465 Q=0,2	18.05.20			A14V41 US96145D1054	WestRock Co.	1	24,6 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G-3,6G	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	19,79 G	19,516G-9,516G-9,52G-9,508G-9,726G	28,49	12,47	
kann.\$ 445,604	1	1	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,1 Q=0,1	21.05.20			A2DRBP CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	40,14 G	39,96G-9,96G-40,105G-1,155G-1,155G	43,66	16,98	

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 62,163	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2020 Q=1,2 Q=1,2	14.05.20			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	117,34 G	116,86G-6,94G-6,94G- 6,54G	141,7	62,59
US\$ 500								A28W3P	US963320AX45	-, Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,16 G	115,02G-4,57G	115,02	110,23
£ 201,832	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	27,29 G	25,49G-5,49G-5,49G- 5,59G-5,16G	57,9	21,39
kann.\$ 412,734	1	4	2019	2020	29.06.20			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	1,43 G	1,42G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,45G	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	0,91 G	0,92G-0,92G-0,92G-0,92G- 0,92G-0,92G	1,63	0,76
Euro 115,188	1, 10	1	2018 J=0,5	2019 J=0,6	28.10.20			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	20,08 G	20,02G-0,04G-19,89G- 20,02G	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	1,31 G	1,3G-1,3G-1,297G-1,297G- 1,274G-1,274G-1,3025G- 1,3025G	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	12,5 G	12,5G-2,5G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G	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	2,64 G	2,64G-2,66G-2,66G-2,68G	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	245,7 G	249,5G-50G-3G	253	73,56
- 11,96		1						915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G	0,01	
£ 2.405,058	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	2,03 G	1,997G-1,997G-1,988G- 1,9965G	2,39	1,73
Euro 325								A28Y2R	XS2193974701	WMG Acquisition Corp., Gewinnber. ab 29.06.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,5 G	101,57G-1,5G	101,58	101,26
Euro 6,719	1	5		2015 J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	5,4 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,3G- 5,3G	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	69,7 G	68,98G-9G-70,38G-0,46G	70,66	53,64
A\$ 942,287		1	2018 S=0,91	2019 I=0,36 S=0,55	24.02.20			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	12,89 G	12,888G-2,888G-2,712G- 2,72G	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	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,4G	26,6	19,1
US\$ 174	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	169,44 G	168,78G-71,72G-5,06G	184,14	99,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 46,316	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12	12.06.20			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	40,54 G	39,545G	45,81	27,16
Euro 182,764		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	79,3 G	80,18G-0,16G-79,2G- 8,76G-8,76G	80,18	40,2
A\$ 520,471		7	2018 I=0,125 S=0,15	2019 I=0,25	27.02.20			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	5,3 G	5,15G-5,15G-5,15G	9,9	2,6
£ 250								A28XE3	XS2176605132	WPP Finance S.A., Gewinnber. ab 19.05.2020 Kurs in Prozent	100000	104,79 G	102,83G-4,85G	104,85	102,83
£ 1.225,329	1	1	2018 I=0,227 S=0,373	2019 I=0,227 S=0,373	11.06.20			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	6,93 G	6,86G-6,846G-6,846G- 6,636G-6,636G-6,598G	12,74	4,94
US\$ 67,535	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	23 G	22G	34,6	10,1
US\$ 85,135	1	10	2018 Q=0,41 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5	12.06.20			A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	25,6 G	25G-5,2G-5,2G-5,2G-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	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	65,86 G	64,47G-4,01G-3,99G- 4,21G	135,94	38,13
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	2,83 G	2,855G-2,855G-2,855G- 2,855G	6,03	1,89
kann.\$ 28,853	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	12,4 G	12,6G	20	7,8
US\$ 525,171	1	1	2019 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2020 Q=0,43 Q=0,43	12.06.20			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	55,5 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G	65,5	45
US\$ 57,005	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	28,4 G	28,4G	33,57	18,5
US\$ 1.062,353	zu je US\$ 2,5		2018	2019	15.05.20			A1GRKF	US984121CD36	Xerox Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,84 G	100,85G-1,03G	101,84	100,16
US\$ 6.495,088	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,69 G	1,7924G-1,795G-1,8366- 1,8232-1,86-1,842G- 1,8618-1,8698-1,8698- 1,842-1,838G-1,838	1,87	1,1
US\$ 243,161	1	4	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,38	12.05.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	88,64 G	87,69G-7,54G-7,67G-7G- 7G	92,8	60,6
CNY 773,572	1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,16	26.06.20			A1C0QD	CNE10000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	0,8 G	0,7984G-0,7984G- 0,7984G-0,7984G	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	17,6 G	17,59G-7,59G-7,59G- 7,41G-7,13G	26,42	13,42
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,97 G	1,875G-1,9-1,96	2,45	0,91
US\$ 67,963	1	1						A1JL2	US98419E1082	Xunlei Ltd. ausgestellt von:	1	3,24 G	3,32G	4,32	2,08
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	58,92 G	58,07G-8,11G-8,85G- 7,51G	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	39,8 G	39G-9G-9G-8,8G	51	30,2

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01 Q=0,01											
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	4,9 G	4,8895G-4,8295G- 4,9205G-4,9205G- 4,9205G-4,9955G-4,9005G	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	21,8 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G	22,4	10,8
US\$ 290,545		1						A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1	44,36 G	43,66G-3,66G-4,265G- 4,265G	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	31,69 G	31,13G-1,12G-1,16G- 1,29G	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	33,17 G	32,82G-2,82G-2,82G- 2,89G	33,17	20,08
US\$ 86,898	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	37,81 G	36,605G-6,845G-6,395G	39,37	14,5
US\$ 117,723	1	1						A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	15,07 G	15,19G	15,78	8,11
Euro 211,1		1	2017 J=0,25	2018 J=0,27	13.03.19			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	4,94 G	4,88G-4,88G-4,88G- 4,898G-4,926G	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	13,7 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,4G	16,9	7,75
kann.\$	1	1						A2PMAX	CA98817Q2080	YSS Corp.	1	0,08 G	0,084G-0,084G-0,084G- 0,084G-0,084G-0,0845G	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	77,24 G	76,41G-6,67G-5,98G- 5,98G	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	4,38 G	4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,38G	4,52	2,4
US\$ 29,812	1	10						A0RLZY	US98884U1088	ZAGG Inc.	1	2,66 G	2,62G	7,8	1,85
US\$ 74,676	1	4						A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	1	71,5 G	72G	73	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	6,14 G	(exD)-5,91G-5,92G-6,09G- 6,09G-6,08G	7,27	5,39
US\$ 53,092	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	229,2 G	223,7G	247,1	149,95
kann.\$ 164,933	1	4						A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotec Photonics Inc.	1		(ausg)		
US\$ 114,226	1	1						A1115T	US98936J1016	Zendesk Inc.	1	77,92 G	77,92G	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	0,47 G	0,505G-0,5082G-0,53G	0,53	0,28
US\$ 600				2020	15.07.20			A288UU	US98956PAS11	Zimmer Biomet Holdings Inc., Gewinnber. ab 20.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,09 G	106,08G-6,2G	106,2	103,69
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	"-"	1	104 G	102G-2G-2G-1G	147	70
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 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,4G- 7,4G-7G	46,6	22,2
US\$ 474,941	1	1	2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	16.07.20			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	123,3 G	121,08G-1,08G-1,14G- 1,14G-2,62G-1,42G	132,56	88,03
US\$ 750								A28XA1	US98978VAS25	"-", Gewinnber. ab 12.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,68 G	102,6G-2,84G	102,88	100,92
US\$ 500								A28XA2	US98978VAT08	"-", Gewinnber. ab 12.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,32 G	106,97G-6,69G	106,97	102,93

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 167,557	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	229 G	234-1G-3G-1G-3G	239	58,8
US\$ 129,352	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	99,5 G	99,5G-9,5G-9,5G-103G	103	31,8
CNY 755,503		1	2017 J=0,33	2019 J=0,2187	23.06.20			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,96 G	3,067G-3,065G-3,047G- 3,063G	4,13	2,22
sfrs 200								A2SAQY	CH0510906891	Zuger Kantonalbank, Gewinnber. ab 03.12.2019 Kurs in Prozent	5000	99,68 G	99,64G-9,8G	99,8	99,62
US\$ 25,41	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	24 G	23,2G-3,2G-3,2G-3G	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	6,09 G	5,93G-5,93G-5,95G-5,99G	10,08	5
US\$ 99,9	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	11,12 G	11,092G	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	100,76 G	100,85G-0,61G	101,65	100,61
kann.\$ 45,54		1						A2DP0F	CA98985W1023	Zymeworks Inc.	1	33,8 G	33G-3G-3G-3G-4G- 2,4G-2,4G	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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			9,29 G	9,262G-9,242G-9,19G-9,16G	14,26	6,22
1				A2N85M	US03761U5020	202560	Apollo Investment Corp. Apollo Investment Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			8,12 G	8,005G-8,009G-8,009G-8,161G-8,136G	15,93	5,14
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			12,4 G	12,236G-2,256G-2,412G	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			117,5 G 129,06 G	118,58G-7,84G 129,74G-31,43G	119,73 138,49	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			32,6 G		33,15	19,81
1				A2JKBY	CA1377991023	803984	Canntab Therapeutics Ltd. Canntab Therapeutics Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,52 G	0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G	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			37,57 G	37,5G-7,65G-7,75G-7,73G-7,74G-7,67G-7,71G-7,76G-7,77G-7,85G-7,85G-7,85G-7,84G-7,66G-7,28G-7,28G-7,32G-7,33G-7,34G	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			119 G	118,72G-8,39G-8,49G-8,43G-8,27G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,94G-8,94G-9,67G-9,47G-8,87G-8,16G-7,63G-8,22G-8,15G-8,15G	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			154,29 G	154,06G-4,58G-4,75G-5G-5,21G-5,52G-5,52G-5,33G-5,35G-5,33G-5,33G-5,56G-5,56G-5,73G-5,24G-5,33G-5,22G-5,36G-5,36G-5,21G-5,21G	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			155,25 G	155,24G-5,49G-5,63G-5,63G-5,76G-6,11G-6,42G-6,42G-6,66G-7,6,93G-6,53G-6,81G-6,52G-6,49G-6,49G-7,97G-7,42G-7,91G-7,91G-7,87G-8,13G-8,13G-7,83G	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			118,56 G	118,4G-8,54G-8,66G-8,82G-8,89G-8,89G-8,91G-9,09G-9,05G-9,19G-9,19G-9,21G-9,21G-9,21G-9,14G-9,24G-9,24G-9,54G-9,9G-9,76G-9,84G-9,51G-9,68G-9,68G-9,63G-9,68G-9,68G-9,6G	119,9	96,28
1	1 : 1	23.05.60 - 23.05.60 14.07.2060		A1EK0H	DE000A1EK0H1	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E	Put/Call			52,42 G	52,33G-2,56G-2,47G-2,31G-2,34G-2,34G-2,54G-2,54G-2,37G-2,42G-2,42G-2,44G-2,49G-2,49G-2,69G-2,84G-3,16G-2,97G-3,09G-3,09G-3,13G-3,06G-3,06G	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			114,59 G	114,6G-4,78G-4,97G-5,06G-5,29G-5,29G-5,29G-5,12G-5,43G-5,73G-5,73G-5,55G-5,79G-5,79G-5,79G-5,47G-5,46G-5,46G-6,86G-7,06G-6,88G-6,86G-6,76G	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			86,65 G	86,65G-7G	95,33	62

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	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			51,15 G	51,14G-1,11G-1,15G-1,25G- 1,43G-1,37G-1,37G-1,44G- 1,46-1,37-1,36G-1,38G- 1,36G-1,44G-1,48G-1,4	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			79,25 G	79,25G-9,5G	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			96 G	95,7G-6,5G	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			79,75 G	79,75G-9,75G	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			98,45 G	98,5G-9G	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			93,95 G	93G-3,45G	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			93,95 G	94G-4G	98,52	80
1	1 : 1			860642	FR0000121121	860642	Eurazeo SE Eurazeo SE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			45,84 G	45,66G-5,7G-5,7G-4,7G- 4,96G	66,85	36,7
1				A2PTUT	CA35954B2066	905314	FSD Pharma Inc. FSD Pharma Inc., Reg. Sh. B (Sub. Voting) o.N.	Put/Call			3,22 G	3,278G-3,278G-3,278G- 3,438G-3,438G-3,294G	10,19	2,34
1	1 : 1			797937	US3765351008	797937	Gladstone Capital Corp. Gladstone Capital Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,17 G	6,114G-6,115G-6,115G- 6,115G-6,12G-6,128G- 6,128G-6,11G	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			148,63 G	148,75G-8,68G-8,76G- 9,06G-9,28G-9,58G-9,44G- 9,44G-9,58G-9,38G-9,44G- 9,42G-9,64G-9,8G-9,76G- 9,52G-9,3G-9,3G-9,38G- 9,35G	152,69	121,85
1	1 : 1			A14P76	US38147U1079	768336	Goldman Sachs BDC Inc. Goldman Sachs BDC Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			13,91 G	13,412G	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	89G-9G	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			27,2 G	27G-7G-7G	31,4	16,61
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855670	JP3870400003	855670	Marui Group Co. Ltd. Marui Group Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			15,1 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,5G	22,6	13
1000		01.01.00 - 05.06.20 26.11.2021		A1ZSYR	XS1143974159	401532	mFinance France S.A. mFinance France S.A., EO-Medium-Term Notes 2014(21)	Put/Call			101,02 G	101,02G-1,03G	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			100 G	100,01G-0G	100,9	91,61
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			85,74 G	85,89G	96,65	16,22

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
1	1 : **	31.12.49 - 31.12.49 31.12.2049		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	473394	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.7, PART.Z.31.12.49 Tradecom Fond	Put/Call			20,48 G	20,61G	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			1.153,23 G	1150,62G	1.170,43	902,43
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, IVY DEEP Learn. Index OpenEnd	Put/Call			102,07 G	102,01G	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			126,3 G	126,33G	129,24	123,06
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call				(ausg)		
1000	100000 : **	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			1.378,89 G	1375,57G	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			98,91 G	98,45G	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			6,15 G	6,18G	25,16	6,15
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			104,35 G	104,680000000000001	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 Algotfolio	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			97,74 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			105,82 G	105,82G	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			103,43	103,489999999999999	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			95,62 G	95,61G	124,998	89,77
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A21ZP6	DE000A21ZP64	473466	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 135, Diversified Option Index O.END	Put/Call			928,93 G	933,51G	986,08	856,79
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			103,25	102,96G	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			627,98 G	628,23G	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			457,83 G	450,79G	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
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28DH4	DE000A28DH48	473528	Opus-Charter. Iss. S.A. C.201, Open End Z. 20(20/Unl.) Index	Put/Call			1.002,5 G	1002,5G	1.003,5	1.000,5

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
														seit 02.01.2020	
1000	1000 : **	30.04.30 - 30.04.30 30.04.2030		A28DH7	DE000A28DH71	473529	Opus-Chartered Issuances S.A. 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			900 G	899,83G	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			87,03 G	86,83G	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			105,51 G	105,55G	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			56,77 G	55,78G	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			134,53	134,300000000000001	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			109,29 G	109,29G	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			25,02 G	26,14G	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			88,38 G	88,33G	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			1.065,92 G	1063,33G	1.082,11	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			97 -BT	97-BT	100	67,5	
50000	250000 : **	27.09.21 - 27.09.21 27.09.2021		A13TYW	DE000A13TYW2	473011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt 8, Z.27.09.21 Fondindex	Put/Call			88,45 G	88,45G	88,45	86,83	
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			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			132,25 G	132,22G	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	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.029,72 G	1025,32G	1.029,72	919,56	

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2020	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.029,72 G	1025,32G	1.029,72	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			107,84 G	107,87G	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			114,53 G	114,55G	114,55	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			96,98 -T	96,9599999999999994	998	90,98
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UCSG	DE000A2UCSG7	473448	Opus-Charter. Iss. S.A. C.155, Open End NTS 19(XX/Unl.)	Put/Call			66,09 G	66,19G	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			933,25 G	934,31G	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			1.387,76 G	1377,52G	1.387,76	1.004,36
1	1 : 1			A0B746	US74348T1025	207173	Prospect Capital Corp. Prospect Capital Corp., Registered Shares DL -.001	Put/Call			4,18 G	4,179G	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			100,65 G	100,72G-0,8G	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			805,5	807-15,5	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			6,15 G	6,1G-6,095G-6,1G-6,095G- 6,09G-6,085G-6,085G- 6,085G-6,095G-6,095G- 6,105G-6,125G-6,145G- 6,155G-6,135G-6,135G- 6,13G-6,12G-6,07G-6,07G- 6,07G-6,075G-6,075G- 6,085G-6,085G-6,085G- 6,085G-6,085G	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	0,193G-0,193G-0,192G- 0,192G-0,193G-0,193G- 0,193G-0,193G-0,193G- 0,193G-0,193G-0,193G- 0,193G-0,193G-0,193G- 0,191G-0,194G-0,194G- 0,193G-0,194G-0,193G- 0,193G-0,192G-0,191G- 0,191G-0,191G	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	4,823G-4,742G-4,736G- 4,736G-4,736G-4,742G- 4,742G-4,742G-4,742G- 4,746G-4,746G-4,736G- 4,736G-4,736G-4,79G- 4,764G-4,755G-4,755G- 4,755G-4,77G-4,776G- 4,764G-4,772G-4,767G- 4,768G-4,768G	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			15,2 G	15,2G-5,22G-5,24G-5,25G- 5,29G-5,3G-5,32G-5,35G- 5,38G-5,36G-5,36G-5,34G- 5,34G-5,54G-5,48G-5,52G- 5,52G-5,52G-5,51G-5,42G- 5,48G-5,49G-5,48G	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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	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			2,61 G	2,606G-2,606G-2,609G- 2,609G-2,609G-2,609G- 2,613G-2,617G-2,617G- 2,621G-2,625G-2,624G- 2,536G-2,524G-2,611G- 2,603G-2,593G-2,593G- 2,588G-2,571G-2,557G- 2,562G-2,567G-2,562G- 2,562G	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-3,91G-3,89G-3,9G- 3,91G-3,92G-3,95G-3,93G- 3,95G-3,96G-3,96G-3,96G- 3,97G-3,87G-3,53G-3,53G- 3,93G-3,89G-3,89G-3,89G- 3,92G-3,9G-3,86G-3,87G- 3,87G-3,87G-3,87G	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	0,513G-0,513G-0,513G- 0,512G-0,513G-0,514G- 0,514G-0,514G-0,514G- 0,514G-0,514G-0,514G- 0,514G-0,511G-0,51G- 0,51G-0,519G-0,52G- 0,522G-0,524G-0,526G- 0,523G-0,525G-0,524G- 0,524G	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	2,12G-2,12G-2,127G- 2,128G-2,126G-2,128G- 2,128G-2,134G-2,134G- 2,133G-2,135G-2,135G- 2,138G-2,136G-2,136G- 2,139G-2,142G-2,142G- 2,15G-2,15G-2,144G- 2,147G-2,151G-2,148G- 2,148G-2,149G-2,142G- 2,142G-2,105G-2,143G- 2,143G	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			0,6 G	0,604G-0,608G-0,607G- 0,606G-0,606G-0,606G- 0,606G-0,606G-0,606G- 0,606G-0,606G-0,609G- 0,608G-0,603G-0,608G- 0,608G-0,607G-0,611G- 0,603G-0,607G-0,602G- 0,604G-0,604G-0,601G- 0,602G-0,602G-0,601G- 0,601G	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			22,43 G	22,44G-2,47G-2,56G-2,52G- 2,48G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,51G-2,51G-2,55G-2,51G- 2,49G-2,48G-2,48G-2,53G- 2,51G-2,54G-2,55G-2,55G- 2,47G-2,51G-2,5G	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	0,556G-0,558G-0,555G- 0,555G-0,555G-0,555G- 0,556G-0,556G-0,555G- 0,555G-0,555G-0,557G- 0,557G-0,559G-0,542G- 0,538G-0,558G-0,556G- 0,555G-0,558G-0,558G- 0,557G-0,556G-0,558G- 0,559G-0,559G-0,559G- 0,559G	0,69	0,51

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Cotton Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,7 G	1,702G-1,699G-1,699G- 1,701G-1,704G-1,704G- 1,705G-1,705G-1,705G- 1,705G-1,704G-1,702G- 1,708G-1,708G-1,708G- 1,708G-1,705G-1,708G- 1,715G-1,728G-1,728G- 1,733G-1,727G-1,727G- 1,726G-1,725G	1,98	1,34
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,39 G	3,381G-3,391G-3,391G- 3,386G-3,398G-3,385G- 3,385G-3,388G-3,391G- 3,391G-3,391G-3,39G- 3,398G-3,407G-3,396G- 3,396G-3,392G-3,383G- 3,371G-3,381G-3,365G- 3,39G-3,39G	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			13,96 G	13,88G-3,86G-3,88G-3,85G- 3,84G-3,83G-3,83G-3,82G- 3,77G-3,81G-3,81G-3,85G- 3,84G-3,83G-3,79G-3,83G- 3,86G-3,86G-3,96G-4,03G- 4,02G-4,02G	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			18,01 G	18,01G-8,01G-8,01G-8,03G- 8,06G-8,08G-8,1G-8,1G- 8,11G-8,09G-8,09G-8,08G- 8,11G-8,13G-8,13G-8,12G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,06G- 8,07G-8,06G-8,07G-8,06G- 8,06G	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			3,12 G	3,13G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,15G-3,15G-3,15G- 3,15G-3,12G-3,12G-3,15G- 3,15G-3,14G-3,15G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,13G-3,13G- 3,13G	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			6,06 G	6,05G-6,055G-6,06G-6,06G- 6,06G-6,065G-6,065G- 6,07G-6,07G-6,075G- 6,075G-6,075G-6,07G- 6,07G-6,07G-6,065G- 6,065G-6,065G-6,07G- 6,055G-6,045G-6,055G- 6,06G-6,055G-6,055G	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			1,84 G	1,821G-1,826G-1,826G- 1,822G-1,827G-1,824G- 1,823G-1,823G-1,823G- 1,824G-1,821G-1,822G- 1,822G-1,814G-1,812G- 1,81G-1,816G-1,816G- 1,815G-1,815G-1,815G- 1,819G	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-2,308G-2,303G- 2,303G-2,305G-2,308G- 2,311G-2,308G-2,308G- 2,311G-2,311G-2,316G- 2,296G-2,293G-2,293G- 2,317G-2,314G-2,316G- 2,322G-2,326G-2,326G- 2,316G-2,329G-2,329G- 2,327G	2,7	2,12

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKG	DE000A0KRKG7	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Industrial Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			9,33 G	9,34G-9,38G-9,41G-9,405G-9,395G-9,385G-9,405G-9,4G-9,41G-9,425G-9,41G-9,415G-9,42G-9,45G-9,45G-9,435G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,405G-9,4G-9,365G-9,41G-9,405G	10,43	8,08
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Softs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,37 G	2,369G-2,358G-2,356G-2,376G-2,376G-2,376G-2,373G-2,37G-2,373G-2,373G-2,38G-2,371G-2,378G-2,378G-2,377G-2,381G-2,371G-2,371G-2,374G-2,354G-2,348G-2,348G-2,348G	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			14,58 G	14,51G-4,48G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,27G-4,27G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,5G-4,49G-4,49G-4,48G-4,48G-4,53G-4,54G-4,53G-4,54G-4,56G	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			11,89 G	11,63G-1,57G-1,58G-1,57G-1,59G-1,57G-1,57G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,58G-1,56G-1,51G-1,5G-1,47G-1,51G-1,69G-1,69G-1,67G-1,71G-1,72G-1,71G	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			13,75 G	13,72G-3,75G-3,79G-3,81G-3,77G-3,77G-3,79G-3,79G-3,79G-3,82G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,86G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,76G-3,74G-3,74G-3,74G	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			5,79 G	5,665G-5,675G-5,67G-5,67G-5,67G-5,675G-5,685G-5,675G-5,675G-5,685G-5,685G-5,69G-5,69G-5,685G-5,685G-5,69G-5,685G-5,685G-5,68G-5,69G-5,795G-5,775G-5,795G-5,795G-5,79G	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			15,17 G	15,22G-5,22G-5,2G-5,18G-5,18G-5,2G-5,2G-5,17G-5,17G-5,16G-5,16G-5,17G-5,15G-5,16G-5,16G-5,1G-5G-5G-5,01G-5,04G-5,12G-5,09G-5,09G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	19,98	15
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			613,85 G	622,55G-2,05G-2,55G-6,25G-5,15G-5,15G-7,85G-7,1G-8,7G-7,25G-30,55G-4,55G-6,05G-1,65G-1,65G-29,5G-9,5G-33G-3,95G-2,7G-2,7G-2,7G-3G	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			21,67 G	21,7G-1,68G-1,59G-1,61G-1,61G-1,61G-1,65G-1,69G-1,69G-1,69G-1,62G-1,61G-1,57G-1,63G-1,6G-1,6G-1,53G-1,52G-1,53G-1,66G-1,66G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	28,82	21,19

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
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			12,04 G	12,08G-2,07G-2,05G-2,04G-2,04G-2,03G-2G-2G-1,96G-1,96G-1,97G-1,95G-1,98G-2G-1,89G-1,89G-1,73G-1,75G-1,73G-1,75G-1,75G-1,82G-1,76G-1,74G-1,73G-1,73G-1,73G	20,65	11,73
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			95 G	95G-2,23G-88,21G-7,89G-7,8G-7,8G-7,89G-7,89G	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			4,87 G	4,86G-4,875G-4,875G-4,888G-4,896G-4,92G-4,93G-4,948G-4,975G-4,966G-4,951G-4,946G-5,09G-5,065G-5,085G-5,08G-5,02G-5,065G-5,07G-5,085G-5,065G-5,065G	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			57,76 G	57,69G-7,7G-7,72G-7,87G-8,07G-8,09G-8,22G-8,23G-8,37G-8,37G-8,22G-8,22G-8,21G-8,32G-8,53G-8,53G-8,75G-8,57G-8,62G-8,51G-8,12G-8,17G-8G-7,98G-7,98G	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			16,44 G	16,29G-6,29G-6,34G-6,34G-6,4G-6,34G-6,36G-6,37G-6,37G-6,39G-6,38G-6,34G-6,3G-6,24G-6,29G-6,33G-6,33G-6,39G-6,23G-6,23G	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			22,75 G	22,45G-2,58G-2,58G-2,58G-2,61G-2,61G-2,67G-2,64G-2,61G-2,61G-2,64G-2,64G-2,64G-2,68G-2,72G-2,72G-2,66G-2,59G-2,56G-2,5G-2,56G-2,6G-2,74G-2,75G-2,75G	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			12,27 G	12,37G-2,37G-2,35G-2,34G-2,37G-2,37G-2,39G-2,41G-2,38G-2,4G-2,44G-2,43G-2,42G-2,39G-2,39G-2,35G-2,72G-2,76G-2,86G-2,93G-3,03G-3,05G-3,03G-3,07G-3,04G-3,04G-3,04G	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			3,09 G	3,03G-3,07G-3,1G-3,1G-3,08G-3,1G-3,09G-3,09G-3,07G-3,07G-3,08G-3,09G-3,09G-3,09G-3,1G-3,1G-3,1G-3,12G-3,12G-3,09G-3,1G-3,09G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G-3,07G-3,15G-3,11G	40,93	0,8
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			53,95 G	53,95G-3,6G-3,98G-3,77G-3,77G-3,65G-3,7G-3,71G-3,71G-3,77G-3,92G-3,88G-3,89G-3,8G-3,88G-3,88G-3,55G-3,65G-3,81G-3,81G-3,34G-3,31G-3,31G-3,31G	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			2,47 G	2,41G-2,38G-2,38G-2,35G-2,35G-2,34G-2,35G-2,35G-2,33G-2,34G-2,31G-2,29G-2,29G-2,28G-2,3G-2,26G-2,27G-2,27G-2,29G-2,31G-2,25G-2,25G-2,27G-2,28G-2,28G	6,19	1,63

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2020	
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			44,31 G	44,36G-4,36G-4,31G-4,31G-4,31G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,31G-4,31G-4,31G-4,17G-4,17G-4,17G-4,22G-4,27G-4,22G-4,24G-4,24G	46,62	43,37
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0L	DE000A1EK0L3	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			33,65 G	33,75G-3,68G-3,67G-3,66G-3,66G-3,66G-3,11G-3,11G-3,15G-3,15G-3,68G-3,68G-3,68G-3,65G-3,65G-3,67G-3,08G-3,63G-3,45G-3,49G-3,43G	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			2,24 G	2,213G-2,219G-2,219G-2,226G-2,222G-2,22G-2,22G-2,224G-2,224G-2,217G-2,22G-2,22G-2,223G-2,226G-2,236G-2,233G-2,226G-2,217G-2,226G-2,226G-2,227G-2,239G-2,242G-2,242G	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			3,86 G	3,857G-3,863G-3,861G-3,861G-3,865G-3,865G-3,865G-3,865G-3,865G-3,875G-3,876G-3,876G-3,882G-3,726G-3,726G-3,726G-3,895G-3,895G-3,89G-3,89G-3,894G-3,885G-3,885G-3,875G-3,892G-3,886G-3,884G	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			3,87 G	3,854G-3,866G-3,87G-3,868G-3,872G-3,867G-3,869G-3,869G-3,869G-3,875G-3,875G-3,856G-3,856G-3,856G-3,891G-3,89G-3,888G-3,888G-3,889G-3,877G-3,877G-3,881G-3,883G-3,882G	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			5,28 G	5,265G-5,285G-5,305G-5,305G-5,3G-5,28G-5,285G-5,285G-5,285G-5,3G-5,295G-5,295G-5,285G-5,285G-5,305G-5,315G-5,32G-5,32G-5,32G-5,285G-5,285G-5,295G-5,3G-5,305G-5,31G	5,59	3,88
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLM	DE000A1NZLM8	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,17 G	1,155G-1,168G-1,169G-1,171G-1,168G-1,169G-1,169G-1,164G-1,159G-1,167G-1,17G-1,174G-1,174G-1,17G-1,175G-1,17G-1,172G-1,171G-1,172G-1,177G-1,177G-1,177G	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			7,85 G	7,81G-7,835G-7,84G-7,85G-7,86G-7,86G-7,87G-7,88G-7,875G-7,88G-7,87G-7,875G-7,915G-7,92G-7,87G-7,885G-7,88G-7,885G-7,88G	7,92	6,38

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLP	DE000A1NZLP1	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,03 G	1,005G-1,017G-1,017G- 1,01G-1,011G-1,008G- 1,01G-1,01G-1,004G- 1,006G-1G-0,993G-0,993G- 0,999G-0,992G-0,993G- 0,998G-1,003G-0,996G- 0,996G-1,003G-1,003G- 1,003G	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			6,62 G	6,605G-6,59G-6,625G- 6,64G-6,635G-6,635G- 6,65G-6,7G-6,64G-6,655G- 6,66G-6,66G-6,655G	6,7	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			3,81 G	3,816G-3,816G-3,83G- 3,843G-3,828G-3,828G- 3,842G-3,846G-3,831G- 3,898G-3,889G-3,873G- 3,885G-3,889G-3,895G- 3,896G	3,99	2,44
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLS	DE000A1NZLS5	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3 G	3,02G-3,023G-3,019G- 3,019G-3,022G-3,022G- 3,022G-3,022G-3,022G- 3,029G-3,029G-3,028G- 2,904G-2,904G	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			153,28 G	153,39G-3,3G-3,62G-3,71G- 3,91G-4,08G-4,24G-4,24G- 4,04G-4,04G-4,04G-4,05G- 4,28G-4,28G-4,45G-4,44G- 4,17G-4,27G-3,93G-4G- 3,93G-4G-3,98G	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			69,63 G	69,9G-70,1G-0,1G-0G-0G- 69,85G-70,01G-0,27G- 0,27G-69,89G-9,98G-9,95G- 70,1G-0,55G-69,96G- 70,32G-0,19G-0,12G-0,12G	88,24	50,97
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62E	DE000A0N62E5	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Palladium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			160,8 G	158,86G-9,9G-9,9G-8,61G- 8,82G-8,7G-9,08G-9,19G- 9,1G-9,1G-9,54G-9,24G- 9,73G-9,53G-60,24G- 58,47G-8,14G-8,36G-8,18G	244,7	124,96
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,2 G	15,21G-5,22G-5,22G-5,23G- 5,25G-5,27G-5,3G-5,33G- 5,37G-5,32G-5,35G-5,32G- 5,31G-5,46-5,46-5,42G- 5,45G-5,46G-5,47G-5,46G- 5,49G-5,46G	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			150,86 G	150,97G-0,87G-0,87G- 1,02G-1,28G-1,45G-1,79G- 1,66G-1,8G-1,62G-1,62G- 1,66G-1,86G-2,01G-1,54G- 1,62G-1,53G	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			117,58 G	117,52G-7,51G-7,51G- 7,41G-7,53G-7,69G-7,69G- 7,95G-7,95G-8,29G-8,03G- 8,03G-8,03G-8,01G-7,91G- 8,39G-8,27G-8,03G-7,93G- 7,67G-7,93G-7,69G-7,93G- 7,82G	134,1	92,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		95,42G-5,15G	95,414 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	104,086G-4,1G	104,017 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	0,3G-0,3G	0,3 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)		100,61G-0,62G	100,65 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)		100,15G-0,15G	100,15 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		100,23G-0,23G	100,23 G	0,33	0,33
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	100,93G-0,93G	100,94 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)		100,07G-0,06G	100,06 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)		101,2G-1,5G	101,44 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		100,87G-0,87G	100,87 G		
Euro	1.000	27.10.20	27.AO	A1ZRSZ	IT0005058919	Italien, Republik, BII 1 1/4%, v. 27.10.14(20), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)		100,49G-0,5G	100,5 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)		101,65G-1,65G	101,66 G		
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1VLMY	IT0005142143	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,65%, v. 01.11.15(20), EO-B.T.P. 2015(20)		100,29G-0,3G	100,31 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)		100,91G-0,92G	100,93 G		
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)		100,25G-0,22G	100,22 G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1ZCER	XS1017763100	-, Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.01.14(21), EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S		101,51G-1,51G	101,51 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-0,31G	100,31 G		
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		102,57G-2,58G	102,59 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		103,68G-3,72G	103,64 G	0,5	0,5
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	104,27G-4,25G	104,27 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)		103,07G-3G	103 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)		103,38G-3,34G	103,38 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)		100,19G-0,21G	100,22 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)		103,11G-3,11G	103,12 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)		103,42G-3,41G	103,42 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)		104,82G-4,82G	104,84 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)		103,16G-3,17G	103,19 G		
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc., Floating Rate Medium -Term Notes 0,422%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		98,05G-8,32G	98,34 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)		103,9G-3,9G	103,9 G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik, OII 0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		100,69G-0,69G	100,69 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	Spanien, Königreich, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		101,27G-1,27G	101,28 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		104,1G-4,1G	104,11	G		
Euro	1.000	01.09.21	01.MS	A1GM1G	IT0004695075	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.03.11(21), EO-B.T.P. 2011(21)		105,57G-5,57G	105,59	G		
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671	Italien, Republik, BII 2,3761920000000001%, v. 15.03.10(21), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21)		102,33G-2,33G	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		104,81G-4,82G	104,82	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	105,91G-5,9G	105,92	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)		104,99G-4,98G	105	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)		100,57G-0,58G	100,58	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)		100,73G-0,77G	100,76	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)		103,18G-3,19G	103,19	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)		101,42G-1,43G	101,44	G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		109,86G-9,88G	109,87	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-8,26G	108,28	G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		102,26G-2,28G	102,24	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)		101,51G-1,56G	101,54	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)		104,81G-4,75G	104,77	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	108,02G-8,01G	108,02	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)		101,98G-1,98G	101,99	G	0,05	0,05
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-1,08G	101,09	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)		102,27G-2,28G	102,29	G	0,06	0,06
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		107,63G-7,61G	107,64	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)		106,52G-6,5G	106,52	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-1,49G	101,45	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)		106,71G-6,54G	106,51	G	0,27	0,27
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)		99,2G-9,24G	99,21	G	0,21	0,21
US\$	1.000	21.05.22	21.MN	A1G4YE	XS0782720402	Slowakische Republik, Senior Notes 4 3/8%, v. 21.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		106,5G-6,32G	106,16	G	0,95	0,95
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	Siemens Financieringsmaatschappij N.V., Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,23G-0,16G	100,16	G	0,04	0,04
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)		105,87G-5,85G	105,86	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		68,25G-8,25G	68,25	G	17,93	17,93
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		103,86G-3,79G	103,79	G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		108,2G-7,45G	107,48	G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		101,69G-1,69G	101,69 G	0,08	0,08
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)		111,6G-1,6G	111,61 G	0,08	0,08
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)		104,96G-4,95G	104,95 G		
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		102,91G-2,92G	102,91 G	0,11	0,11
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)		101,36G-1,34G	101,35 G	-0,6	
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	110,91G-0,89G	110,91 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)		106,15G-6,16G	106,15 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-1,2G	101,16 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)		106,61G-6,57G	106,6 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		109,59G-9,59G	109,58 G	1,25	1,25
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,95G-1,96G	101,95 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)		112,32G-2,33G	112,33 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		109,58G-9,56G	109,58 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)		101,89G-1,88G	101,93 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		111,19G-1,17G	111,18 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)		120,76G-0,74G	120,77 G		
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		108,08G-7,15G	107,15 G	0,67	0,67
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		114,84G-4,82G	114,83 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	107,15G-6,22G	107,15 G	1,22	1,22
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		108,78G-8,88G	108,81 G		
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		101,98G-2,02G	101,98 G	0,18	0,18
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)		96,93G-6,94G	96,77 G	1,18	
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)		111,95G-1,98G	111,92 G		
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	Finnland, Republik, Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		105,9G-5,89G	105,88 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)		101,94G-1,955G	101,91 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)		114,36G-4,4G	114,46 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843	Italien, Republik, BII 0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23)		99,96G-9,96G	99,94 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		125,66G-5,615G	125,645 G		
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		112G-2G	112 G	0,21	0,21
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		112,42G-2,43G	112,43 G	1,37	1,37
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)		99,16G-9,2G	99,16 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676	Italien, Republik, BII 0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		99,79G-9,91G	99,81 G	0,48	0,48

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		106,82G-6,78G	106,79	G		
US\$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00	Amazon.com Inc., Registered Notes 0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,88G-9,92G	99,98	G	0,43	0,43
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)		100,77G-0,59G	100,82	G	2,86	2,86
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)		100,02G-0,03G	100,03	G	0,09	0,09
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	108,49G-8,46G	108,47	G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		106,11G-6,09G	106,09	G	0,09	0,09
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	Niederlande, Königreich der, Anleihen 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		107,24G-7,22G	107,23	G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		101,76G-1,74G	101,75	G	-0,57	
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)		109,52G-9,55G	109,52	G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	Frankreich, Republik, Oil 2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		108,84G-8,83G	108,82	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)		109,73G-9,67G	109,7	G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	Spanien, Königreich, Bonos 0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		102,08G-2,08G	102,06	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)		113,64G-3,64G	113,64	G	0,27	0,27
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-1,94G	101,91	G	-0,6	
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	Italien, Republik, BII 3,1001880000000002%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		107,64G-7,67G	107,63	G	0,66	0,66
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)		101,22G-1,22G	101,2	G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		107,74G-7,72G	107,72	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	102,6G-2,56G	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)		117,68G-7,63G	117,66	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)		116,18G-6,13G	116,15	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)		115,82G-5,79G	115,8	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)		128,58G-8,58G	128,58	G	0,31	0,31
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	101,07G-1,08G	101,06	G		
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142	Italien, Republik, BII 0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		98,9G-8,96G	98,87	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)		103,53G-3,51G	103,48	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)		100,33G-0,33G	100,33	G	0,16	0,16
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)		113,04G-3,48G	113,04	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)		118,3G-8,28G	118,25	G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		121,71G-1,62G	121,66	G		
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221	Slowenien, Republik, Registered Notes 5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		113,75G-4,89G	114,86	G	1,03	1,03
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	110,64G-9,59G	110,65	G	0,94	0,94
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)		98,68G-8,66G	98,66	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)		98,81G-8,83G	98,79	G	0,32	

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		114,31G-4,31G	114,25	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)		104,72G-4,68G	104,68	G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906	Italien, Republik, BII 0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		98,88G-9G	98,94	G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		109,91G-9,91G	109,87	G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,67G-5,69G	115,62	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)		112,05G-2,04G	112,04	G		
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		105,44G-5,43G	105,41	G	0,43	0,43
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJL	XS1069521083	Credit Agricole S.A. [London Branch], Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,8G-8,85G	108,81	G	0,08	0,08
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)		111,05G-1,01G	111,01	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)		100,48G-0,44G	100,42	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-2,55G	112,53	G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		108,72G-8,78G	108,72	G	0,51	0,51
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		110,57G-0,56G	110,54	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)		102,24G-2,2G	102,19	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)		90,56G-0,85G	90,62	G	3,77	3,77
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik, OII 0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2013(24)		105G-5,08G	104,98	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)		102,09G-2,14G	102,08	G		
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		113,18G-3,18G	113,17	G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	-, BII 2,466513%, v. 15.03.14(24), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		108,15G-8,2G	108,14	G	0,48	0,48
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)		104,13G-4,14G	103,92	G	0,01	0,01
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)		109,58G-9,62G	109,54	G	0,55	0,55
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		116,41G-6,2G	116,3	G	1,22	1,22
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)		109,62G-9,6G	109,59	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	104,45G-4,42G	104,4	G		
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	Italien, Republik, BII 0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		98,78G-8,69G	98,76	G	0,66	0,66
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKJW	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,94G-2,97G	112,88	G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		104,06G-4,02G	104,03	G	0,51	0,51
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		115,79G-5,8G	115,79	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)		110,19G-0,14G	110,13	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)		110,8G-0,87G	110,75	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)		108,44G-8,42G	108,41	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,37G-0,42G	100,35 G	0,53	0,53
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		99,8G-9,07G	98,73 G	2,97	2,97
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)		112,7G-2,65G	112,44 G	0,58	0,58
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	112,25G-2,13G	112,35 G	0,95	0,95
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918	Santander Consumer Bank AS, Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		96,14G-6,12G	96,05 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)		96,87G-6,85G	96,87 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)		104,12G-4,17G	104,06 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		89,24-T-91,89G	91,86 G	3,25	3,25
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		120,21G-0,2G	120,19 G	0,58	0,58
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)		99,04G-9,1G	99,04 G	0,19	
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)		127,36G-7,37G	127,27 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)		105,5G-5,47G	105,45 G	0,09	0,09
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)		104,86G-4,89G	104,82 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)		105,76G-5,84G	105,79 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)		104,24G-4,21G	104,15 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES0000012621	Spanien, Königreich, Bonos 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		108,63G-8,67G	108,55 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		103,93G-3,93G	103,89 G	0,63	0,63
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)		105,04G-4,99G	104,98 G		
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		104,28G-4,28G	104,24 G	0,61	0,61
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)		101,06G-1,01G	100,91 G	0,59	0,59
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	106,49G-6,47G	106,44 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		123,11G-3,1G	123,04 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-4,16G	104,14 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)		124,44G-4,48G	124,39 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)		107,34G-7,32G	107,26 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-9,72G	99,36 G	1,36	1,36
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		124,03G-3,96G	123,95 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521	Vattenfall AB, Medium - Term Notes 0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		98,79G-8,75G	98,71 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)		115,835G-5,805G	115,8 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		109,19G-9,15G	109,12 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)		134,96G-4,895G	134,885 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		112,14G-2,2G	112,08	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)		108,15G-8,08G	108,07	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)		106,95G-6,96G	106,92	G	0,68	0,68
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069	EssilorLuxottica S.A., Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		100,17G-0,19G	100,16	G	0,34	0,34
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)		98,68G-8,7G	98,54	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	114,8G-3,8G	114,8	G	1,1	1,1
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)		87,58G-7,51G	87,52	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)		120,5G-0,49G	120,44	G	0,78	0,78
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		130,82G-0,75G	130,75	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)		106,39G-6,45G	106,41	G	0,6	0,6
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	128,56G-8,51G	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)		111,48G-1,44G	111,4	G	1,41	1,41
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)		107,03G-7,1G	106,94	G		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		105,72G-5,73G	105,65	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)		100,58G-0,6G	100,78	G	3,26	3,26
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)		123,33G-3,28G	123,25	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)		111,86G-1,87G	111,78	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)		107,71G-7,7G	107,55	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	104,85G-4,74G	104,74	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)		105,73G-5,68G	105,65	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)		104,81G-4,83G	104,78	G	0,76	0,76
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)		101,65G-1,73G	101,66	G	1,07	1,07
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	108,52G-8,47G	108,44	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)		117,73G-7,66G	117,65	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)		106,08G-6,1G	106,07	G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		136,13G-6,14G	136,02	G		
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)		102,8G-2,78G	102,73	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)		115,73G-5,75G	115,68	G	0,82	0,82
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)		103,57G-3,58G	103,56	G		
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		107,63G-7,58G	107,55	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		115,03G-5,5G	115,03	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)		108,37G-8,42G	108,29	G		
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)		139,35G-9,33G	139,3	G	0,84	0,84
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		102,88G-2,71G	102,72	G	-0,42	
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,32G-4,26G	104,23	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)		111,63G-1,51G	111,9	G	5,34	5,33
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		110,11G-9,56G	109,55	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)		106,78G-6,7G	106,65	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	97,23G-7,13G	97,12	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	116,95G-6,02G	116,95	G	1,13	1,13
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)		95,52G-5,11G	95,22	G	0,79	0,79
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039	Swedish Match AB, Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		97,12G-7,09G	96,81	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)		94,4G-4,37G	94,34	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)		102,4G-2,42G	102,36	G	0,21	0,21
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)		109,76G-9,78G	109,69	G	0,4	0,4
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)		85,36G-5,21G	85,5	G	4,37	4,37
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)		127,46G-7,48G	127,43	G	0,05	0,05
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)		106,25G-6,22G	106,16	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)		109,98G-10,01G	109,87	G	0,03	0,03
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)		109,6G-9,56G	109,5	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)		98,02G-7,97G	97,87	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)		108,56G-8,57G	108,52	G	0,92	0,92
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)		100,43G-1,24G	101,21	G	1,02	1,02
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	108,05G-8G	107,96	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)		108,74G-8,69G	108,61	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		147,28G-7,15G	147,16	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)		120,8G-0,83G	120,64	G		
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		107,58G-7,58G	107,5	G	0,94	0,94
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)		92,12G-2,17G	92,08	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)		106,58G-6,59G	106,45	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)		123,13G-3,1G	123,03	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,74G-9,73G	109,63	G	0,11	0,11
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		138,55G-8,56G	138,47	G	1,02	1,01
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)		108,89G-9,01G	108,81	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)		111,82G-1,86G	111,73	G	0,96	0,96
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)		145,47G-5,42G	145,3	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)		120,54G-19,32G	119,51	G	1,07	1,07
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		107,43G-7,41G	107,37	G	0,98	0,98
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)		97,77G-7,77G	97,72	G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l., Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,19G-3,25G	93,1	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)		108,56G-8,52G	108,45	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	118G-8G	118	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)		94,44G-4,54G	94,43	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)		93,42G-3,43G	93,34	G	1,33	1,33
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		94,89G-4,91G	94,91	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)		97,85G-8,28G	98,17	G	0,73	0,73
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)		120,35G-0,33G	120,25	G		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	Engie S.A., Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		108,1G-8,23G	107,93	G	0,65	0,65
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	145,39G-5,34G	145,25	G		
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Medium - Term Notes 2%, v. 01.04.20(28), MTN-Anleihe v.2020(28/2028)		108,02G-8,11G	107,98	G	0,91	0,91
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		109,73G-9,74G	109,61	G	0,14	0,14
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		108,51G-8,53G	108,39	G		
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	Italien, Republik, Bll 1,353742%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		104,4G-4,43G	104,34	G	0,77	0,77
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)		108,51G-8,45G	108,41	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		92,81G-2,69G	92,81	G	3,34	3,34
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077	EssilorLuxottica S.A., Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		100,06G-0,09G	100,02	G	0,49	0,49
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	108,8G-8,74G	108,66	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)		125,15G-5,14G	124,96	G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		109,91G-9,89G	109,69	G	0,16	0,16
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)		128,94G-8,91G	128,86	G	1,04	1,04
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEV0E0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		115,5G-5,37G	115,33	G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		140,75G-0,72G	140,56	G	0,2	0,2

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		113,98G-3,98G	113,89 G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79	Ventas Realty L.P., Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		109,12G-9,34G	109,33 G	3,17	3,16
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		131,29G-1,17G	131,14 G		
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		148,92G-8,88G	148,77 G	0,23	0,23
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	119,1G-9,48G	119 G	1,25	1,25
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)		109,431G-9,512G	109,268 G		
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	Schneider Electric SE, Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		98,28G-8,23G	98,08 G	0,46	0,46
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)		151,48G-1,42G	151,29 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)		110,46G-0,4G	110,27 G	0,25	0,25
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)		100,59G-0,65G	100,47 G	0,32	0,32
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		114,54G-4,45G	114,39 G	0,31	0,31
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)		105,43G-5,84G	105,32 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)		105,68G-5,64G	105,5 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)		140,46G-0,72G	140,29 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)		107,17G-7,16G	106,99 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)		102,88G-2,84G	102,74 G	0,29	0,29
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)		136,17G-6,21G	136,14 G	1,14	1,14
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		101,89G-1,86G	101,74 G	-0,2	
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)		133,12G-3,07G	132,93 G	0,36	0,36
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	Piraeus Bank S.A., Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		69,25G-9,05G	69,41 G	10,83	10,81
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	121,65G-1,5G	121,65 G	1,26	1,26
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)		96,35G-6,62G	96,39 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)		121,11G-1,09G	121,02 G	1,18	1,18
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)		99,55G-9,48G	99,43 G	0,05	
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)		98,42G-8,47G	98,36 G	0,79	0,79
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)		113,27G-3,28G	113,11 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636	Heineken N.V., Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		113,02G-3,26G	113,11 G	0,82	0,82
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	Sanofi S.A., Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		110,68G-0,86G	110,7 G	0,36	0,36
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)		117,12G-7,02G	117,02 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)		124,05G-4,22G	123,83 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)		126,82G-6,79G	126,63 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,35G-1,89G	101,82	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)		100,77G-0,7G	100,79	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)		101,83G-1,91G	101,75	G	1,42	1,42
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949	Alliander N.V., Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		101,03G-1,06G	100,84	G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	American Tower Corp., Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,08G-0,2G	100,09	G	2,09	2,09
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	Frankreich, Republik, OII 0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		117,33G-7,47G	117,11	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)		115,76G-5,72G	115,57	G	0,36	0,36
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)		94,92G-4,98G	94,91	G	1,15	1,15
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)		100,374G-0,352G	100,408	G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637	Standard Chartered PLC, Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		101,771G-1,54G	101,84	G	2,33	2,33
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)		115,13G-5,02G	114,81	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)		100,64G-0,47G	100,71	G	5,62	5,61
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		116,65G-6,64G	116,63	G	0,04	0,04
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	122,8G-1,1G	122,81	G	1,49	1,49
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)		110,3G-0,27G	110,04	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	123,63G-1,93G	123,63	G	1,57	1,57
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241	V.F. Corp., Registered Notes 0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		91,29G-1,64G	91,49	G	1,36	1,36
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	101,27G-1,38G	101,18	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)		103,35G-3,35G	103,24	G	1,34	1,34
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)		97,93G-7,88G	97,79	G	0,94	0,94
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)		98,58G-8,57G	98,31	G	1,01	1,01
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)		97,5G-7,72G	97,36	G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	The Dow Chemical Co., Registered Notes 1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		91,66G-1,62G	91,51	G	1,93	1,93
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690	Diageo Finance PLC, Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)		119,77G-9,85G	119,66	G	0,73	0,73
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	147,54G-7,54G	147,33	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)		114,28G-4,33G	114,03	G	0,84	0,84
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)		161,65G-1,5G	161,3	G	0,49	0,49
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)		104,54G-4,59G	104,45	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)		171,97G-1,97G	171,7	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)		134,63G-4,64G	134,39	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)		130,36G-0,57G	130,36	G	1,25	1,25

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		148,84G-8,89G	148,8	G	1,48	1,48
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	Slowakische Republik, Anleihen 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		144,73G-4,46G	144,39	G	0,27	0,27
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	127,05G-6,26G	126,08	G	1,37	1,37
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	115,95G-6,07G	115,8	G		
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)		115,2G-5,23G	114,92	G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		122,18G-2,06G	121,91	G	0,59	0,59
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)		111,4G-1,4G	111,28	G	1,5	1,5
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-9,8G	129	G	1,26	1,26
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)		115,95G-7,08G	116,58	G	1,37	1,37
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)		121,16G-1,02G	120,96	G	0,65	0,65
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		133,82G-3,94G	133,54	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	140,6G-0,55G	140,31	G	0,08	0,08
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)		142,79G-2,9G	142,81	G	1,59	1,59
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)		98,84G-8,99G	98,72	G	0,22	0,22
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	131,49G-1,78G	131,52	G	1,26	1,26
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	171,19G-1,17G	170,86	G	0,12	0,12
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)		169,08G-9,15G	168,77	G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		116,28G-6,19G	115,94	G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	Italien, Republik, Bll 2,9340454999999999%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		120,07G-0,28G	120	G	1,45	1,45
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)		101,92G-1,92G	101,92	G	-0,12	
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	132,9G-2,9G	132,9	G	1,31	1,31
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)		117,23G-7,25G	116,96	G	0,15	0,15
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	"-", Oil 0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		115,208G-5,548G	114,896	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)		108,48G-8,57G	108,45	G	1,65	1,65
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		168,7G-8,74G	168,17	G		
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		139,13G-8,09G	137,78	G	1,4	1,4
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		153,68G-3,66G	153,33	G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		132,25G-2,26G	132,19	G	1,76	1,76
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	134,3G-2,66G	134,3	G	1,43	1,43
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)		124,79G-4,94G	124,55	G	0,33	0,33
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		168,18G-8,16G	167,71	G	0,05	0,05

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		151,27G-0,9G	151 G	0,83	0,83
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)		123,02G-3,03G	122,43 G	0,3	0,3
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	120G-19,96G	119,73 G	0,25	0,25
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	134,82G-3,79G	134,82 G	1,46	1,46
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)		117,7G-7,84G	117,69 G	1,8	1,8
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)		168,07G-8,23G	167,65 G	0,2	0,2
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	136,05G-6,32-4,77G	136,05 G	1,5	1,5
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)		127,83G-7,91G	127,46 G	0,24	0,24
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)		150,6G-0,64G	150,54 G	1,85	1,85
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)		110,52G-0,53G	110,09 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	137,07G-5,61G	137,39 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	The Dow Chemical Co., Registered Notes 1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		92,53G-2,66G	92,25 G	2,34	2,34
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)		99,75G-9,96G	99,46 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	Airbus SE, Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		105,03G-5,33G	104,83 G	2,05	2,05
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)		154,63G-5,12G	154,14 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)		172,96G-2,77G	172,36 G	0,91	0,91
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)		151,21G-1,06G	151,01 G	1,94	1,94
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	137,31G-8G	137,5 G	1,49	1,49
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	176,71G-6,67G	176,24 G	0,39	0,39
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)		184,33G-4,39G	183,83 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		171,08G-0,97G	170,51 G	0,96	0,96
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)		126,38G-6,8G	126,42 G	1,43	1,43
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)		182,04G-2,23G	181,44 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)		150,47G-49,13G	148,98 G	1,51	1,51
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	138,9G-6,99G	138,9 G	1,61	1,61
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	Finnland, Republik, Government Bonds 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		154,89G-4,99G	154,23 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT000A0VVRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		169,38G-9,58G	168,71 G	0,18	0,18
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)		151,04G-1,17G	150,96 G	2,06	2,06
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		187,48G-7,3G	186,78 G	1,06	1,06
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		163,12G-2,55G	162,6 G	1,16	1,16
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)		135,35G-5,9G	134,89 G	0,45	0,45

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		166,4G-6,55G	165,86 G	0,42	0,42
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	176,56G-6,54G	176,02 G	0,49	0,49
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)		136,76G-7,62G	135,94 G		
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		122,97G-3,1G	122,92 G	2,11	2,11
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)		140,4G-0,37G	139,72 G	1,12	1,12
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		172,54G-2,96G	171,83 G		
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)		142,22G-2,47G	142,36 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		131,79G-1,97G	131,13 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		112,35G-2,4G	112,23 G	2,1	2,1
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)		131,27G-1,51G	130,62 G	0,17	0,17
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)		136,15G-7,23G	136,11 G	0,6	0,6
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	126,27G-6,24G	125,77 G	0,55	0,55
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, Oll 0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		123,736G-4,542G	123,194 G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	Slowakische Republik, Anleihen 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		133,57G-3,52G	133,09 G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		127,54G-7,68G	127,49 G	2,13	2,13
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)		139,18G-9,21G	138,72 G	0,49	0,49
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		136,95G-6,94G	136,41 G	1,16	1,16
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		121,28G-1,75G	121,22 G	1,78	1,78
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)		127,25G-7,86G	126,91 G	0,58	0,58
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)		126,31G-6,39G	125,94 G	0,54	0,54
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBS34	Petrobras Global Finance B.V., Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,27G-3,47G	103,9 G	6,59	6,59
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)		102,21G-3,51G	103,38 G	2,35	2,35
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)		97,15G-7,01G	97,16 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)		104,591G-4,33G	104,57 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)		207,54G-7,41G	206,66 G	0,58	0,58
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	152,96G-2,98G	152,26 G	0,64	0,64
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		218,92G-8,86G	217,87 G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		230,17G-0,69G	228,99 G	0,39	0,39
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	Spanien, Königreich, Obligaciones 4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		174,78G-4,58G	173,19 G	1,63	1,63
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)		143,54G-3,3G	142,72 G	0,65	0,65
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	158,23G-8,11G	157,28 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Wrg.	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		168,19G-8,28G	167,26 G	1,42	1,42
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		112,17G-2,22G	111,97 G	2,38	2,38
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)		152,94G-3,23G	149,08 G	0,54	0,54
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)		197,07G-6,62G	194,71 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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)		102,27G-2,23G	102,16 G	-0,3		
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) 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		100,06G-0,13G	99,78 G	0,39	0,39	
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568		110,13G-0,09G	109,99 G				
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)		100,37G-0,42G	100,42 G	0,08	0,08	
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) 0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		101,39G-1,54G	101,07 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557		102,57G-2,56G	102,13 G	0,12	0,12		
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)		100,03G-0,03G	100,04 G	2,12	2,1	
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)		104,68G-4,59G	104,16 G	0,59	0,59	
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102		101,55G-1,52G	101,53 G	-0,57			
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470		102,55G-2,5G	102,47 G	-0,44			
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806		103,59G-3,53G	103,11 G	0,32	0,32		
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549		101,42G-1,36G	101,22 G	-0,13			
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)		108,9G-7,6G	107,27 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685		107,74G-7,53G	107,74 G	0,85	0,85		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFCV345	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)		102,4G-2,6G	102,15 G	0,22	0,22	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568		102,88G-2,92G	102,78 G				
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899		101,95G-2,19G	101,77 G				
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) 2,45000000000000002%, 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) 2,45000000000000002%, 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) 0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30) 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) 0 3/10%, v. 15.06.20(23), EO-B.T.P. 2020(23) 2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		102,01G-2G	102 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335		106,95G-6,92G	106,93 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	01.03.24	01.MS	A1HPGE	IT0004953417		114,79G-4,78G	114,78 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406		106,23G-6,22G	105,98 G	2,18	2,18		
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117		97,81G-7,75G	97,66 G	1,62	1,62		
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A28U0Q	IT0005405318		101,11G-1,1G	101,1 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396		97,65G-7,62G	97,32 G	1,21	1,21		
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502		105,67G-5,71G	105,66 G	0,68	0,68		
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171		103,68G-3,71G	103,59 G	1,27	1,27		
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A28YR3	IT0005413684		100,02G-0,03G	99,91 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183		109,46G-9,47G	109,43 G	0,69	0,69		
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)		100,087G-0,185G	100,188 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520			100,376G-0,541G	100,495 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968			99,533G-9,703G	99,66 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508	99,32G-9,536G		99,474 G	0,87	0,87		
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230	99,086G-9,096G		99,064 G	0,63	0,63		
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)		108,5G-8,45G	108,03 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WWK	XS2168038417	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,55G-2,63G	102,54 G		
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847			107G-6,95G	105,97 G	0,04	0,04
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)		102,58G-2,37G	102,43 G	-0,49	
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981			102,56G-2,69G	102,54 G	-0,27	
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20) v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		100,031G-0,037G	100,041 G	0,81	0,81
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419			103,08G-3,05G	102,89 G	-0,3	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501			102,89G-2,9G	102,81 G	-0,44	
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		100,036G-0,035G	100,049 G	1,34	1,33
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2			102,28G-2,23G	102,13 G	-0,23	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6			101,64G-1,62G	101,63 G	-0,58	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08			112,4G-2,53G	111,88 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4			111,54G-2,07G	110,05 G	0,68	0,68
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) 0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		100,79G-0,67G	100,64 G	0,41	0,41
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035			104,14G-4,08G	104,07 G	0,14	0,14
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034			101,84G-1,58G	101,64 G	0,79	0,79
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) 0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27) Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240		110,47G-0,47G	110,17 G		
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158			102,21G-2,15G	102,18 G		
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166			110,98G-0,98G	110,93 G	0,07	0,07
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380			101,93G-1,93G	101,6 G		
Euro	1	17.06.24		A28YSV	SK4000017398		S s	101,153G-1,03G	101,178 G		
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)		100,084G-0,082G	100,08 G		
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84			100,96G-0,95G	100,93 G	-0,34	
Euro	1	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92			100,88G-0,87G	100,83 G	-0,19	
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)		95,03G-4,85G	94,47 G	1,2	1,2
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26			104,97G-4,96G	104,87 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34			108,53G-8,47G	108,37 G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42			103,88G-3,76G	103,6 G	0,99	0,99
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) 0,281%, zinsv. v. 06.07.20-19.07.20, v. 06.07.20(22), FLR-LSA.v.2020(2022)	R 120	108,04G-8,04G	108,03 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970		R 123	102,84G-2,83G	102,84 G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9			104,99G-4,69G	104,975 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7			104,535G-4,53G	104,5 G		
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4			101,38G-1,37G	101,36 G		
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9			101,83G-1,73G	101,7 G		
Euro	1.000	19.07.22	20.JJ	A14JZK	DE000A14JZK3			101,697G-1,72G	101,678 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	100,47G-0,46G	100,47	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	A 226	108,39G-8,39G	108,4	G		
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	A11QEJ	DE000A11QEJ5	zinsv. v. 28.04.20-27.07.20, v. 27.05.14(20), FLR-Landessch.v.14(2020)A.434	A 434	100,1G-0,1G	100,1	G	-0,33	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1	1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausz.435	A 435	107,89G-7,88G	107,86	G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausz.457	A 457	102,68G-2,66G	102,66	G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7	0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausz.465	A 465	102,67G-2,65G	102,63	G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A14KQW	DE000A14KQW5	0 1/4%, v. 04.08.15(20), Landessch.v.2015(2020)Ausz.470	A 470	100,009G-0,009G	100,006	G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausz.474	A 474	103,67G-3,68G	103,68	G		
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4	3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausz.352	A 352	103,92G-3,91G	103,92	G		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1PGNM	DE000A1PGNM9	1 1/2%, v. 30.08.12(20), Landessch.v.2012(2020)Ausz.389	A 389	100,26G-0,26G	100,26	G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausz.407	A 407	106,65G-6,64G	106,64	G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75	1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausz.414	A 414	102,66G-2,66G	102,67	G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1X3NV	DE000A1X3NV9	1 1/2%, v. 21.01.14(21), Landessch.v.2014(2021)Ausz.421	A 421	101,01G-1,01G	101,01	G		
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausz.520	A 520	101,65G-1,64G	101,49	G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausz.493	A 493	106,08G-6,01G	105,95	G		
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausz.495	A 495	120,23G-0,4G	120,04	G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausz.505	A 505	116,3G-6,29G	116	G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausz.512	A 512	108,14G-8,5G	107,99	G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausz.517	A 517	102,08G-2,12G	102,03	G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	Brandenburg, Land Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		107,83G-7,84G	107,82	G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		104,6G-4,61G	104,58	G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7	3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021)		103,66G-3,64G	103,66	G		
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		102,2G-2,11G	102,01	G		
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		100,11G-0,34G	99,61	G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		105,22G-5,32G	104,77	G	0,22	0,22
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 22.04.20-21.07.20, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,49G-1,49G	101,5	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	108,22G-8,21G	108,19	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	101,41G-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	107,72G-8,2G	107,31	G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		100,026G-0,024G	100,028	G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		105,45G-5,45G	105,48	G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		104,15G-4,14G	104,14	G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		108,59G-8,28G	108,28	G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		108,17G-8,16G	108,15	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)		101,05G-1,05G	101,06	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)		101,39G-1,39G	101,38	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,29G-6,29G	106,27	G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		103,94G-3,95G	103,92	G		
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,15G-0,15G	100,15	G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		102,51G-2,5G	102,43	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)		102,22G-2,36G	102,35	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)		106,44G-6,43G	106,35	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)		103,55G-3,45G	103,51	G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		106,8G-6,79G	106,64	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)		100,85G-0,84G	100,85	G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24)		116,21G-6,24G	116,18	G		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677	2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		114,51G-4,47G	114,32	G	0,54	0,54
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)		125,45G-5,43G	125,32	G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		113,06G-3,22G	113,07	G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19FOR	ES0000101842	0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22)		101,65G-1,67G	101,64	G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644	2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23)		109,1G-9,09G	109,08	G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651	1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		108,72G-8,69G	108,65	G	0,02	0,02
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)		103,01G-2,95G	102,91	G		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198	1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		109,2G-9,16G	108,91	G	0,42	0,42
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)		136,55G-6,25G	136,1	G	1,85	1,85
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)		123,34G-3,26G	123,11	G	2,34	2,34
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)		102,78G-2,8G	102,76	G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)	A 5	105,03G-5,02G	105,02	G		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		108,27G-8,23G	108,24	G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		101,31G-1,32G	101,33	G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQD	DE000A1YQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		103,47G-3,45G	103,38	G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		101,97G-1,88G	101,84	G		-0,32
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		100,72G-1,3G	101,13	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	S 1108	103,18G-3,2G	103,19	G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		100,67G-0,66G	100,67	G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		103,86G-3,85G	103,87	G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11	1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024)	S 1405	106,93G-6,94G	106,93	G		
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0	1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023)	S 1304	105,44G-5,44G	105,43	G		
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	A1RQBY	DE000A1RQBY4	1 1/8%, v. 22.05.14(21), Schatzanw. S.1402 v.2014(2021)	S 1402	102,16G-2,17G	102,16	G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36	0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024)	S 1701	101,8G-1,78G	101,75	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hessen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51	0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024)	S 1703	101,92G-1,92G	101,9	G	
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	106,94G-6,95G	106,84	G	
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2	0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024)	S 1414	105,51G-5,53G	105,49	G	
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2	0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022)	S 1515	101,53G-1,53G	101,53	G	
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	104,07G-4,09G	104,04	G	
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033)	S 1803	116,64G-6,66G	116,37	G	0,04
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021)	S 1804	100,37G-0,41G	100,38	G	-0,45
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)	S 1903	101,48G-1,52G	101,51	G	-0,37
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4	v. 10.03.20(25), Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)	S 2001	101,77G-1,75G	101,73	G	-0,37
						Junta de Andalucía Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		107,89G-7,87G	107,73	G	0,46
						Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		107,93G-7,89G	107,86	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	105,43G-5,41G	105,43	G	
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	103,72G-3,73G	103,72	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	102,94G-2,93G	102,93	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	101,74G-1,63G	101,65	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	101,75G-1,74G	101,75	G	
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	100,07G-0,06G	100,06	G	-0,36
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	102,09G-2,1G	102,1	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	108,21G-8,21G	108,2	G	
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	108,89G-8,9G	108,89	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-0,11G	100,12	G	-0,21
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	99,33G-9,35G	99	G	0,09
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	102,07G-2,17G	102,29	G	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	101,73G-1,83G	101,77	G	-0,35
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,59G-0,61G	100,6	G	-0,4
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	102,24G-2,28G	102,27	G	
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,27G-0,3G	100,31	G	-0,47
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-6,36G	106,29	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	109,37G-9,19G	109,17	G	
						Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	100.000	16.10.20	16.JAJO	NRW0LD	DE000NRW0LD7	1,1961299999999999%, zinsv. v. 16.04.20-15.07.20, v. 16.10.18(20), DL-FLR-MTN LSA v.18(20)R.1469	R 1469	99,98G-9,98G	99,98	G	1,28
						Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358	R 1358	105,71G-7,68G	107,59	G	0,61
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	103,1G-3,12G	103,11	G	0,34
						Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes					
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		108,14G-8,87G	105,94	G	5,9
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(30) R.1498	R 1498	103,63G-3,63G	103,47	G	
						Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		104,54G-4,53G	104,53	G	
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		104,67G-4,65G	104,65	G	
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462	1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021)		101,36G-1,36G	101,36	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021) 0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027) 0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		101,03G-1,03G	101,04 G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835			104,4G-4,39G	104,33 G		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171			102,14G-2,11G	102,03 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	101,8G-1,81G	101,74 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)		105,36G-5,53G	105,45 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) 3 3/4%, v. 06.04.11(21), Landessch. Ausgabe 13 v.11(21) 1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		108,49G-8,51G	108,49 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1KQYE	DE000A1KQYE3		A 13	103,11G-3,1G	103,1 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47			105,66G-5,63G	105,64 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 12.05.20-11.08.20, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1 zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1 0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1 0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	100,25G-0,27G	100,27 G	-0,46	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451		A 1	100,97G-0,99G	100,99 G	-0,39	
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709		A 1	99,23G-9,17G	98,7 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741		A 1	101,67G-1,57G	101,39 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) 0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35)	S 2014	105,42G-5,4G	105,38 G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6		S 2013	108,23G-8,17G	108,15 G		
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14		S 2017	105,18G-5,19G	105,2 G		
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423		S 2020	100,27G-0,22G	100,29 G	0,09	0,09
US\$	1	endlos		A2T64E	CH0454664001	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.Zert.19(uni)ETP BITCOIN			41,425 G		
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJO	A19QNH	XS1577948687	3AB Optique Developpment S.A.S. Guaranteed Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 01.07.20-30.09.20, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		97,84G-7,36G	97,42 G	5,11	5,1
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	108,72G-8,78G	108,66 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	102,83G-2,88G	102,87 G		
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA85			102,71G-2,58G	102,79 G	0,8	0,8
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65			108,65G-8,8G	108,66 G	0,76	0,76
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49			116,4G-6,16G	116,37 G	1,52	1,52
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22			128,16G-9,17G	127,05 G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,53G-2,56G	102,56 G		
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)		102,87G-2,88G	102,91 G	0,52	0,52
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48			103,1G-3,31G	103,35 G	0,47	0,47
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36			105,03G-5,45G	105,32 G	0,79	0,79
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91			108,12G-8,18G	108,07 G	1,42	1,42
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64			113,38G-4,2G	113,06 G	2,57	2,57
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)		89,75G-91,15-0,35-0,35G	89,65 G	24,5	24,5

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,89G-1,95G	101,94 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607			100,63G-0,63G	100,63 G	1,63	1,63	
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		105,94G-5,94G	105,38 G	2,67	2,66	
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			106,42G-6,42G	106,42 G	2,15	2,15	
£	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		87,86G-7,56G	87,55 G	12,22	12,22	
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	100,64G-0,64G	100,64 G			
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207			S 219	102,81G-2,8G	102,8 G		
US\$	2.000	09.10.20	09.10.	A2E4B3	XS1698539753	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 16.10.17(20), MTN-IHS Serie 260 v.17(20) 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 260	99,29G-9,28G	99,06 G	5,43	5,43	
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2			S 278	99,74G-9,71G	99,48 G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		93,8G-7,25G	94,8 G	4,81	4,8	
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		93,55G-3,43G	93,61 G			
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	Aargauische Kantonbank Anleihen 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		101,6G-1,26G	101,11 G	0,05	0,05	
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) 2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		60,44G-0,08G	60,24 G			
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19ECH	US00254EMM11				103,29G-3,31G	103,29 G	0,38	0,38
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)		93,87G-3,87G	93,88 G	5,45	5,45	
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJ0	XS1613121422	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		102,48G-2,44G	102,39 G	0,11	0,11	
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)		105,52G-5,32G	105,34 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,66G-9,74G	99,58 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801				99,4G-9,32G	99,26 G	0,2	0,2
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	Abbott Laboratories Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		108,95G-8,97G	108,95 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43				135,8G-4,88G	134,85 G	2,21	2,21
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42				100,6G-0,63G	100,59 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.05.21	21.FMAN	A2SAJ5	USU0029QAT32	AbbVie Inc. Floating Rate Notes 0,7241300000000001%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S		99,89G-9,81G	99,81 G	0,95	0,95
US\$	1.000	19.11.21	19.FMAN	A2SAJT	USU0029QAM88	0,8405%, zinsv. v. 19.05.20-18.08.20, v. 19.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S		99,87G-9,9G	99,89 G	0,92	0,92
US\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A2SAJX	USU0029QAP10	1,02413%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.11.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,04G-0,06G	100,06 G	1	1
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)		105,14G-5,18G	105,23 G	1	1
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,21G-0,07G	110,03 G	1,4	1,4
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11	4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		120,65G-0,37G	120,39 G	2,73	2,73
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,13G-2,97G	103,02 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		110,57G-0,52G	110,44 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)		99,81G-9,74G	99,68 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)		103,02G-3,07G	102,94 G	0,96	0,96
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86	3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,5G-3,46G	103,53 G	0,78	0,78
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21	3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		109,1G-9,14G	109,08 G	0,97	0,97
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		132,88G-2,05G	131,7 G	3,18	3,18
US\$	1.000	21.11.39	21.MN	A2SAJ1	USU0029QAR75	4,0499999999999998%, v. 21.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S		119,3G-9,06G	118,41 G	2,79	2,79
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		122,96G-3,09G	122,99 G	3,08	3,08
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A2SAJ7	USU0029QAU05	2,9500000000000002%, v. 21.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		109,01G-8,87G	108,8 G	1,49	1,49
US\$	1.000	21.11.29	21.MN	A2SAJ9	USU0029QAV87	3,2000000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		111,18G-0,73G	110,57 G	1,95	1,95
US\$	1.000	19.11.21	19.MN	A2SAJR	USU0029QAL06	2,1499999999999999%, v. 21.11.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		101,86G-1,93G	101,93 G	0,72	0,72
US\$	1.000	21.11.22	21.MN	A2SAJV	USU0029QAN61	2,2999999999999998%, v. 21.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,5G-3,35G	103,35 G	0,87	0,87
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A2SAJZ	USU0029QAQ92	2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106G-6,05G	105,93 G	1,18	1,18
US\$	1	29.09.22	30.MJSD	A19F92	XS1584122920	Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. Guaranteed 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	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)		93,56G-3,59G	93,42 G	2,18	2,18
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)		99,13G-9,19G	98,99 G	2,35	2,35
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)		94,37G-4,15G	94 G	2,35	2,35
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)		94,92G-4,94G	94,9 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)		99,23G-8,95G	98,92 G	1,78	1,78
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)		101,36G-1,39G	101,19 G	2,16	2,16
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		102,24G-2,37G	102,21 G	2,74	2,74
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)		106,93G-7G	106,81 G	1,31	1,31
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		103,94G-3,96G	103,93 G	1,6	1,6
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)		106,54G-6,52G	106,49 G		
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		111,74G-1,77G	111,57 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)		113,52G-3,55G	113,3 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)		123,46G-3,65G	123,09 G	0,1	0,1
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)		108,57G-8,56G	108,56 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)		105,91G-5,89G	105,91 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)		109,12G-9,1G	109,1 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		116,63G-6,63G	116,45 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)		109,63G-9,62G	109,61 G		
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370	1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		118,45G-8,67G	118,17 G	0,12	0,12
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)		101,29G-1,29G	101,3 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)	S s	103,83G-3,8G	103,74 G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			107,1G-7,09G	107,11 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZN2	NL0009980945			105,79G-5,8G	105,8 G	1,27	1,26
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			108,41G-8,41G	108,32 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			100,84G-0,85G	100,85 G		
A\$	2.000	17.03.21	17.03.	A1ZD94	XS1040431519			103G-3,06G	103,07 G	0,76	0,75
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			104,56G-4,6G	104,64 G	0,03	0,03
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732			102,68G-2,67G	102,67 G	0,69	0,69
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	110,71G-0,76G	111,22 G	2,49	2,49	
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)	104,02G-3,98G	103,95 G	2,29	2,29	
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) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	112,55G-2,51G	112,52 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216		104,12G-4,14G	104,15 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)	96,01G-5,53G	95,96 G			
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686		98,09G-7,6G	97,65 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)	103,39G-3,41G	103,42 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)	101,62G-1,61G	101,61 G	1,44	1,43	
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	ACCOR S.A. Bonds 1 1/4%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 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)	95,775G-6,775-6,5G	95,605 G	2,29	2,29	
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949		99,95G-9,93G	99,95 G	2,4	2,4	
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876		100,24G-0,26G	100,13 G	2,15	2,14	
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	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.)	82,835G-3,75G	83,566 G			
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177		92,658G-2,803G	92,775 G			
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1HTK3	XS0995111761	Achmea B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	100,65G-0,78G	100,78 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343		102,99G-2,93G	102,92 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	110,15G-0,12G	110,25 G	5,23	5,22	
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587		104,74G-4,71G	104,89 G			
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)	94,48G-4,45G	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.)	96,8G-6,53G	96,93 G			
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A1Z0JK	XS1222422856	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	101,14G-1,13G	101,14 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	A1ZDSN	XS1033736890	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,6G-1,59G	101,57 G	0,12	0,12
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-3,21G	103,16 G	1,29	1,29
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		99,88G-9,84G	99,76 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)		105,66G-5,74G	105,35 G	3,63	3,63
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24)		102,64G-2,65G	102,61 G	0,39	0,39
US\$	1.000	21.11.21	21.11.	A19SLX	XS1720985255	2 5/8%, v. 21.11.17(21), DL-Medium-T.Notes 2017(17/21)		101,11G-1,11G	101,11 G	1,79	1,79
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		102,42G-2,42G	102,43 G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027	1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		100,28G-0,31G	100,08 G	1,21	1,21
Euro	1	endlos		A0MNCC	US00687A1079	adidas AG Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Nam.-Akt.(ADRs) 1/2/o.N.		117G-7G-5G-20-17G	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)		100,6G-0,63G	100,6 G	0,74	0,74
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-8,55G	108,55 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		89,16G-9,65G	89,67 G	6,51	6,51
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	113,64G-3,65G	113,59 G		
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006	1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,1G-8,12G	108,04 G	0,09	0,09
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)		102,48G-2,51G	102,47 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		72,1G-2,15G	72 G	11,26	11,26
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)		97,24G-7,18G	97,23 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)		95,33G-5,93G	96,2 G	3,42	3,42
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)		110,94G-1,05G	110,98 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)		108,54G-8,34G	108,23 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)		103,57G-3,33G	103,44 G	0,39	0,39
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32	2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		107,28G-7,4G	107,18 G	0,98	0,98
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58	1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,41G-5,35G	105,23 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	ADT Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,92G-9,96G	99,9 G	3,55	3,55
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)		101,17G-1,25G	101,44 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1UNX3	US00101JAK25	6 1/4%, v. 01.10.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		103,59G-3,6G	103,24 G	3,34	3,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2 0 1/4%, v. 01.12.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)1 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3 0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)	S s	101,28G-1,24G	101,24 G			
Euro	100.000	01.12.20	01.12.	A18VH6	XS1327151228		S s	100,25G-0,23G	100,24 G			
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639		S s	105,43G-5,47G	105,4 G			
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297			102,44G-2,36G	102,34 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)		100,71G-0,68G	100,39 G	0,45	0,45	
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)		101,76G-1,84G	101,49 G	0,46	0,45	
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)		105,91G-5,71G	105,86 G	3,64	3,64	
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.)		68,16G-8,2G 71,29G-1,92G	67,92 G 71,91 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) 3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24) 4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21) 3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22) 2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28) 1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23) 1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25) 2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29) 1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34) 2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		100,58G-0,72G 109,82G-9,82G (eabc)-103,56G-3,57G 105,85G-5,85G 113,83G-3,93G 103,07G-2,97G 103,59G-3,32G 107,5G-7,55G 113,67G-3,7G 98,92G-8,98G 100,77G-0,85G 96,74G-6,76G 106,91G-7,2G	100,63 G 109,8 G 103,54 G 105,85 G 113,84 G 102,99 G 103,27 G 107,44 G 113,52 G 98,8 G 100,59 G 96,58 G 106,62 G	0,9 0,58 0,4 0,2 0,91 0,51 0,78 0,87 1,25 1,13 1,42 1,38 1,66	0,9 0,58 0,4 0,2 0,91 0,51 0,78 0,87 1,25 1,13 1,42 1,38 1,66	
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527				109,82G-9,82G	109,8 G	0,58	0,58
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439				(eabc)-103,56G-3,57G	103,54 G	0,4	0,4
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912				105,85G-5,85G	105,85 G	0,2	0,2
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488				113,83G-3,93G	113,84 G	0,91	0,91
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821				103,07G-2,97G	102,99 G	0,51	0,51
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993				103,59G-3,32G	103,27 G	0,78	0,78
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625				107,5G-7,55G	107,44 G	0,87	0,87
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633				113,67G-3,7G	113,52 G	1,25	1,25
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133				98,92G-8,98G	98,8 G	1,13	1,13
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141				100,77G-0,85G	100,59 G	1,42	1,42
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368				96,74G-6,76G	96,58 G	1,38	1,38
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549				106,91G-7,2G	106,62 G	1,66	1,66
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		96,74G-7,9G	97,89 G	5,56	5,56
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-8,5G	98,5 G	5,9	5,88	
US\$ Euro Euro Euro US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ TRY US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000	26.07.21 07.10.26 24.05.28 24.01.24 16.11.22 21.11.24 22.03.21 23.09.21 16.09.22 20.09.23 02.11.22 06.12.21 21.03.29	26.JJ 07.10. 24.05. 24.01. 16.MN 21.11. 22.MS 23.MS 16.MS 20.MS 02.11. 06.JD 21.03.	A184H8 A1868Z A1907Q A19B7H A19R7G A19SLD A19X55 A1ZP46 A2R7XJ A2RRVY A2RTEN A2RU7D A2RZLN	US00828EBP34 XS1501560848 XS1824248626 XS1555080198 US00828ECW75 XS1720947081 US00828ECZ07 US00828EBD04 US00828EEA38 US00828EDC03 XS1899129438 US00828EDF34 XS1966120096	African Development Bank Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 5/8%, v. 22.03.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21) 2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) 3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22) 3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21) 0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,03G-1,03G 101,9G-1,87G 108,04G-8,03G 102,12G-2,13G 104,32G-4,32G 102,27G-2,5G 101,65G-1,65G 102,5G-2,51G 102,88G-2,89G 108,43G-8,45G 108,27G-6,96G 103,81G-3,81G 105,06G-5,09G	101,02 G 101,83 G 107,95 G 102,12 G 104,31 G 102,24 G 101,66 G 102,51 G 102,88 G 108,42 G 108,28 G 103,81 G 104,98 G	0,26 0,28 0,26 0,28 0,3 0,34 15,99 0,28 0,28	0,26 0,28 0,26 0,28 0,3 0,34 15,99 0,28 0,28	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ A\$	1.000 1.000	06.03.24 10.01.25	06.MS 10.JJ	A1ZKYV A1ZM08	AU3CB0213205 AU3CB0222370	African Development Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24) 4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		113,88G-4,21G 113,44G-3,43G	112,18 G 113,34 G	0,8 0,95	0,8 0,95
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	47,93G-7,89G 64,312G-4,122G 38,87G-9,07G	48,46 G 64,292 G 38,88 G		
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A1810F	XS1418627821	African Export-Import Bank Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101G-1,97G	101,46 G	1,72	1,72
A\$	1	endlos		A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd. Shares Registered Shares o.N.		(ausg)-(+AL)-40,135G-0,125G-0,405G-0,405G			
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)		107,12G-7,12G	107,19 G	3,11	3,11
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	102,52G-2,43G 102,5G-2,46G 100,85G-0,88G 100,24G-0,25G 107,71G-7,63G 114,25G-4,19G 106,86G-6,8G 107,38G-7,39G 101G-1,05G 114,89G-5G 101,04G-1,03G	102,4 G 102,46 G 100,88 G 100,26 G 107,59 G 114,17 G 106,8 G 107,37 G 101,03 G 114,71 G 100,68 G	0,46 0,46	0,46 0,46
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-2,69G 101,17G-1,15G	102,68 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)		92,75G-3,75G	93,1 G	10,17	10,17
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		102,36G-2,53G 105,3G-5,34G 98,93G-9,17G 93,24G-3,61G 94,58G-4,99G 90,89G-0,72G 101,25G-1,37G	102,71 G 105,26 G 98,79 G 93,15 G 94,07 G 89,81 G 101,25 G	4,47 6,59 8,76 8,69 5,79 6,96 5,63	4,46 6,58 8,76 8,68 5,79 6,96 5,63
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		91,59G-1,61G	91,57 G	7,85	7,85
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	100,74 G	1,48	1,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,51G-0,53G	100,48 G	1,11	1,11
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)		95,23G-5,19G	95,23 G	2,46	2,46
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	AIB Mortgage Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)		103,07G-3,06G	103,05 G		
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	A1Z4GX	XS1265810686	0 5/8%, v. 27.07.15(20), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(20)		100,047G-0,04G	100,044 G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907	2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21)		101,83G-1,83G	101,84 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551	0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		101,49G-1,48G	101,48 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		99,88G-9,88G	99,71 G	8,04	7,97
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)		95,06G-6,34G	95,13 G	5,51	5,5
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.)		96,52G-7,25G	97,38 G		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAQ79	Air Lease Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,63G-1,195G	101,465 G	2,98	2,97
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31	3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		101,01G-1,02G	101,01 G	2,83	2,82
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,78G-0,36G	101,94 G	4,62	4,62
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,75G-0,76G	100,77 G	0,1	0,1
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		102,6G-2,53G	102,52 G	0,1	0,1
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		108,46G-8,51G	108,4 G	0,17	0,17
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		105,68G-5,73G	105,68 G	0,14	0,14
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		102,65G-2,66G	102,65 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,3G-5,21G	105,21 G	0,18	0,18
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		107,16G-7,15G	107,13 G	0,04	0,04
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		102,64G-2,72G	102,49 G	0,35	0,35
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	A1HPMB	XS0958706862	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 2%, v. 07.08.13(20), EO-Notes 2013(13/20)			99,86G-9,87G	99,87 G	3,73
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,2G-0,25G	100,16 G	0,47	0,47
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,23G-0,22G	100,07 G	0,78	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		103,8G-3,43G	103,52 G	1,44	1,44
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		105,6G-5,63G	105,61 G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		108G-8,21G	107,84 G	1,19	1,19
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	Airbus SE Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		103,31G-3,92G	103,9 G	2,53	2,53
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		107,79G-8,29G	107,9 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEZN	US00928QAM33	Aircastle Ltd. Registered Notes 5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		99,73G-9,91G	99,99 G	5,32	5,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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		94,23G-4,91G	94,2 G	6,49	6,48
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)		101,16G-1,11G	101,06 G	1,5	1,5
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541		99,33G-9,41G	99,35 G	1,29	1,29	
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)		98,35G-8,28G	98,34 G	2,65	2,65
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)		91,152G-1,4G	91,65 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-1,02G	101,02 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)		105,14G-5,14G	105,15 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120		106,28G-6,3G	106,29 G	0,28	0,28	
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		100,32G-0,2G	100,18 G	3,47	3,47
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404		100,74G-1,26G	100,64 G	3,23	3,23	
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)		100,01G-0,05G	100,04 G	1,84	1,83
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		98,34G-8,36G	98,3 G	1,44	1,44
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343		96,13G-6,22G	96,05 G	2,12	2,12	
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)		102,45G-2,44G	102,36 G		
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-4,92G	104,87 G	0,72	0,72
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		104,82G-4,66G	104,8 G	5,46	5,46
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)		99,69G-9,7G	99,69 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)		98,49G-8,56G	98,54 G	1,6	1,6
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281		99,45G-9,51G	99,41 G	1,47	1,47	
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)		110,25G-0,28G	110,3 G	1,02	1,02
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A192DD	US015271AN94		123,69G-3,3G	123,31 G	2,11	2,11	
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	100,84G-0,75G	100,77 G	6,46	6,43
RUB	100.000	16.02.22	16.FA	A19DDJ	XS1567117566			104,15G-4,32G	104,69 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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-1,56G	101,56 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	Algeco Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		95,66G-5,93G	96,18 G	8,44	8,41
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)		104,5G-4,49G	104,53 G	1,23	1,23
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		111,21G-1,12G	111 G	1,8	1,8
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAU62	4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		115,84G-5,66G	115,22 G	2,87	2,87
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29	4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		130,62G-29,7G	129,32 G	3,08	3,08
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)		99,88G-9,89G	99,9 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-9,42G	99,44 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)		96,64G-6,8G	96,99 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317	2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		101,26G-1,24G	101,27 G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150	1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,8G-9,83G	99,77 G	1,55	1,55
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		104,82G-4,77G	104,74 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,31G-1,29G	111,31 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)		105,61G-5,56G	105,59 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)		105,81G-5,77G	105,59 G	0,38	0,38
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.)		101,91G-2G	102,15 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)		100,07G-0,07G	100,1 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		110,2G-0,7-0,75G	110,25 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	109,42G-9,47G	109,25 G	0,47	0,47
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)		100,77G-0,79G	100,82 G		
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)		105,56G-5,65G	105,47 G	0,11	0,11
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,66G-5,77G	105,74 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	122,47G-2,4G	122,42 G	0,07	0,07
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4	4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62	S s	161,53G-1,23G	161,47 G	1,35	1,35
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		104,24G-4,17G	104,19 G	0,12	0,12
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)		111,62G-1,52G	111,07 G	0,27	0,27
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)		(eabc)-104,52G-4,3G	104,31 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.)		100,88G-0,91G	100,89 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.)		106,66G-6,42G	106,53 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.)		109,82G-9,77G	109,94 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2047)		(eabc)-102,19G-2,1G 111,14G-1G	102,06 G 110,96 G	2,03 2,53	2,03 2,53
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		104,22G-4,23G	104,23 G	2,02	2,02
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)		109,69G-9,76G 108,26G-9,02G	109,75 G 109,13 G	4,89 4,58	4,89 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)		96,78G-6,71G	96,69 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.)		97,02G-7,25G	97,32 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)		126,58G-6,6G	126,96 G	4,97	4,96
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)		107,5G-7,87G	108,17 G	3,14	3,14
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)		84,571G-4,83G	84,9 G	6,41	6,41
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)		107,48G-7,38G	107,32 G	0,76	0,76
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,84G-2,83G	102,85 G	0,32	0,32
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,27G-0,23G	110,04 G	0,52	0,52
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.)		95,8G-6,05G	96,05 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)		96,42G-6,43G 98,85G-8,91G 100,13G-0,14G	96,43 G 98,79 G 100,07 G	4,63 1,66 1,48	4,63 1,66 1,48
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)		101,77G-1,76G	101,76 G	1,79	1,79
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-1,49G	92,17 G	6,28	6,27
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		104,2G-4,45G 105,52G-5,67G	104,7 G 105,9 G	6,55 4,91	6,54 4,91
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		94,45G-4,03G 94,95G-4,92G 95,65G-5,43G	94,07 G 95,01 G 95,87 G	3,57 4,21 3,64	3,57 4,21 3,63
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)		106,63G-6,76G	106,46 G	1,48	1,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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)		104,34G-5,01G	104,8	G	3,95	3,95
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,65G-5,45G	105,45	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)		109G-8,28G	107,88	G	3,98	3,98
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		121,71G-0,57G	121,08	G	4,06	4,06
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,72G-2,66G	102,62	G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,39G-5,19G	105,12	G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,25G-9,05G	108,86	G	2,19	2,18
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,02G-0,86G	100,85	G	0,66	0,66
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)		100,81G-0,85G	100,82	G	0,99	0,99
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)		103,35G-3,29G	103,26	G	1,61	1,61
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS217755062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		105,62G-5,58G	105,49	G	2	2
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	3,85
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDPC	USO23135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,51G-4,46G	104,5	G	0,62	0,61
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	USO23135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,73G-3,73G	103,73	G	0,63	0,63
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	USO23135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		113,31G-3,53G	113,45	G	0,68	0,68
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	USO23135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		137,99G-7,62G	138,02	G	1,83	1,83
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HHM7	XS0907606379	Ancor Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,14G-5,13G	105,13	G	0,82	0,82
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)		107,73G-7,8G	107,74	G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	USO2364WAJ45	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		145,67G-5,64G	145,19	G	2,62	2,62
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,72G-2,56G	102,54	G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044	3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21)		102,3G-2,35G	102,14	G	0,65	0,65
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		101,26G-1,28G	101,37	G	5,95	5,94
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		107,84G-7,8G	107,78	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)		103,85G-3,57G	103,87	G	6,28	6,27
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,4G-8,65G	98,43	G	0,95	0,95
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	112,43G-2,5G	112,41	G	5,63	5,63
£	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)		100,02G-0,23G	100,05	G	6,36	6,36
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	America, United States of... IIT 6,0885550000000004%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		142,17G-2,07G	141,88	G	1,05	1,05
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	3,2304512500000002%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		115,27G-5,25G	115,26	G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	2,9854750000000001%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		128,9G-8,76G	128,65	G		
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,13370375%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		106,77G-6,75G	106,71	G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,08504%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		131,53G-0,77G	130,54	G		
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,7660575%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		113,4G-3,26G	113,14	G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,398025%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		108,28G-8,21G	108,11	G		
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,93191875%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		129,47G-8,71G	128,26	G		
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,13276375%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		101,58G-1,58G	101,58	G		
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96	0,519715%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		110,41G-0,31G	110,21	G		
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,04257%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		134,47G-3,52G	133,34	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... IIT						
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,64993125%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		104,16G-4,16G	104,16 G			
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A1GLQN	US912828PP91	1,3185674999999999%, v. 15.01.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		100,7G-0,71G	100,71 G			
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,4947499999999998%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		151,15G-0,45G	150,23 G	0,04	0,04	
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50	0,7109875%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		101,766G-1,768G	101,766 G			
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,1416%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		101,48G-1,49G	101,49 G			
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,888475%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		114,89G-4,71G	114,63 G			
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,0217000000000001%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot.Secs 19(49)		135,7G-4,72G	134,5 G			
						America, United States of... Floating Rate Notes						
US\$	100	02.11.20	31.JAJO	A2RT3E	US9128285H96	0,195056897%, zinsv. v. 07.07.20-12.07.20, v. 31.10.18(20), DL-FLR Notes 2018(20)		99,99G-100G	99,99 G	0,2	0,2	
US\$	100	01.02.21	31.JAJO	A2RXXH	US9128285Y20	0,265056897%, zinsv. v. 07.07.20-12.07.20, v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,02G-0,05G	100,05 G	0,18	0,18	
						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)		133,52G-3,59G	133,54 G	0,27	0,27	
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		133,15G-3,12G	133,07 G	0,32	0,32	
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		131,15G-1,14G	131,09 G	0,37	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-8,22G	138,16 G	0,4	0,4	
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		139,33G-9,18G	139,1 G	0,55	0,55	
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		140,21G-0,14G	140,03 G	0,44	0,44	
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		139,37G-9,25G	139,14 G	0,57	0,57	
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		149,26G-9,1G	148,98 G	0,58	0,58	
US\$	100	15.08.20	15.FA	401295	US912810EG95	8 3/4%, v. 15.08.90(20), DL-Bonds 1990(20)		100,72G-0,77G	100,8 G	0,8	0,8	
US\$	100	15.02.21	15.FA	402188	US912810EH78	7 7/8%, v. 15.02.91(21), DL-Bonds 1991(21)		104,49G-4,53G	104,53 G	0,28	0,28	
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		117,98G-8G	118,02 G	0,18	0,18	
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		110,45G-0,49G	110,51 G	0,2	0,2	
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		117,4G-7,42G	117,42 G	0,18	0,18	
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		118,66G-8,68G	118,67 G	0,2	0,2	
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		131,22G-1,21G	131,18 G	0,27	0,27	
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		148,62G-8,4G	148,23 G	0,64	0,64	
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		124,98G-4,48G	123,8 G	1,38	1,38	
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		119,54G-9,04G	118,35 G	1,38	1,38	
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		133,94G-3,38G	132,7 G	1,37	1,37	
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		141,17G-0,59G	139,8 G	1,37	1,37	
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		138,5G-7,91G	137,12 G	1,37	1,37	
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		137,16G-6,75G	135,91 G	1,36	1,36	
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		131,8G-1,25G	130,52 G	1,38	1,38	
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		156,93G-6,48G	155,92 G	1,14	1,14	
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		166,68G-6,22G	165,56 G	1,14	1,14	
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		159,82G-9,38G	158,72 G	1,16	1,16	
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		148,14G-7,7G	147,06 G	1,19	1,19	
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		136,19G-5,78G	135,15 G	1,22	1,22	
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		124,79G-4,29G	123,61 G	1,38	1,38	
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		135,19G-4,69G	134 G	1,36	1,36	
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		124,17G-3,73G	123,09 G	1,37	1,37	
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		147,94G-7,34G	146,53 G	1,36	1,36	
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		139,03G-8,47G	137,68 G	1,37	1,37	
						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)		138,1G-8,06G	137,99 G	0,42	0,42	
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		138,33G-8,22G	138,12 G	0,56	0,56	
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		141,24G-1,14G	141,07 G	0,47	0,47	
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		140,75G-0,68G	140,59 G	0,48	0,48	
US\$	100	15.05.21	15.MN	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		106,6G-6,64G	106,69 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)		108,68G-8,65G	108,69 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of...						
						Treasury Notes						
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		153,93G-3,8G	153,67	G	0,61	0,61
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		153,55G-3,19G	152,78	G	0,85	0,85
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		159,94G-9,56G	159,12	G	0,89	0,89
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		164,5G-4,12G	163,66	G	0,89	0,89
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		142,07G-1,66G	141,17	G	1,03	1,03
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		155,14G-4,72G	154,16	G	1,05	1,05
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		155,93G-5,57G	155,09	G	0,94	0,94
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		158,34G-7,93G	157,44	G	0,96	0,96
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,13G-7,11G	107,05	G	0,39	0,39
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,02G-4,04G	104,01	G	0,18	0,18
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,55G-6,51G	106,44	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)		101,15G-1,17G	101,15	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)		103,79G-3,81G	103,78	G	0,19	0,19
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		102,2G-2,19G	102,2	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)		106,48G-6,5G	106,47	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)		101,4G-1,4G	101,41	G	0,18	0,18
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,7G-4,72G	104,68	G	0,19	0,19
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,8G-9,76G	109,69	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)		110,12G-0,12G	110,06	G	0,34	0,34
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		135,73G-5,21G	134,54	G	1,36	1,36
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A18WLA	US912828N480	1 3/4%, v. 31.12.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,75G-0,75G	100,75	G	0,17	0,17
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,81G-4,82G	104,8	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)		100,61G-0,61G	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)		103,47G-3,48G	103,47	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)		102,07G-2,08G	102,08	G	0,17	0,17
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		118G-7,91G	117,82	G	0,54	0,54
US\$	100	15.06.21	15.JD	A1917T	US9128284T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,31G-2,29G	102,29	G	0,16	0,16
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,54G-2,52G	112,46	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)		107,38G-7,4G	107,38	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)		107,22G-7,23G	107,22	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)		112,08G-2,07G	112,02	G	0,3	0,3
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,8G-7,8G	107,78	G	0,19	0,19
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,88G-2,88G	112,82	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)		102,48G-2,49G	102,5	G	0,17	0,17
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,83G-2,82G	102,83	G	0,18	0,18
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		118,44G-8,31G	118,23	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)		108G-8,01G	107,99	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)		112,42G-2,41G	112,35	G	0,32	0,32
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		102,68G-2,69G	102,69	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)		107,06G-7,07G	107,04	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)		111,68G-1,62G	111,56	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)		102,64G-2,65G	102,65	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)		107,23G-7,25G	107,21	G	0,2	0,2
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,77G-2,79G	102,79	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)		106,92G-6,92G	106,89	G	0,21	0,21
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,92G-2,93G	102,93	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)		107,06G-7,07G	107,03	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)		103,07G-3,07G	103,07	G	0,17	0,17
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,73G-6,75G	106,71	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)		102,96G-2,97G	102,97	G	0,18	0,18
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,85G-6,87G	106,81	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)		112,84G-2,77G	112,71	G	0,48	0,48
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		137,26G-6,75G	136	G	1,37	1,37
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,98G-6,98G	106,94	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)		103,1G-3,11G	103,11	G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,5G-3,5G	103,49	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)		107,61G-7,61G	107,57	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)		100G-0,01G	100,01	G	0,78	0,77
US\$	100	15.08.20	15.FA	A19MNVV	US9128282Q23	1 1/2%, v. 15.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,12G-0,13G	100,13	G	0,16	0,16
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,31G-2,23G	112,16	G	0,49	0,49
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		131,64G-1,08G	130,36	G	1,38	1,38
US\$	100	15.09.20	15.MS	A19N6F	US9128282V18	1 3/8%, v. 15.09.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,23G-0,23G	100,24	G	0,1	0,1
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,1G-3,1G	103,1	G	0,17	0,17
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFB	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,71G-6,72G	106,68	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)		103,77G-3,78G	103,77	G	0,17	0,17
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,86G-7,87G	107,83	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)		101,51G-1,52G	101,52	G	0,17	0,17
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		104,2G-4,22G	104,19	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)		108,53G-8,53G	108,5	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)		100,36G-0,39G	100,36	G	0,15	0,15
US\$	100	15.11.20	15.MN	A19RQG	US9128283G32	1 3/4%, v. 15.11.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,55G-0,55G	100,55	G	0,16	0,16
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,61G-2,53G	112,46	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)		108,13G-8,14G	108,09	G	0,26	0,26
US\$	100	15.12.20	15.JD	A19TS0	US9128283L27	1 7/8%, v. 15.12.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,75G-0,76G	100,76	G	0,11	0,11
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,59G-5,61G	105,59	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-0,09G	110,05	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)		108,82G-8,81G	108,77	G	0,27	0,27
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A19UP6	US9128283Q14	2%, v. 15.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,94G-0,94G	100,95	G	0,17	0,17
US\$	100	15.02.21	15.FA	A19V4M	US9128283X64	2 1/4%, v. 15.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,24G-1,25G	101,25	G	0,16	0,16
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,64G-6,54G	116,47	G	0,53	0,53
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		137,92G-7,34G	136,58	G	1,38	1,38
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WVWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,44G-6,44G	106,43	G	0,17	0,17
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WVWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,4G-1,4G	111,35	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)		101,5G-1,51G	101,51	G	0,15	0,15
US\$	100	15.04.21	15.AO	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,68G-1,69G	101,69	G	0,16	0,16
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,99G-0,99G	110,93	G	0,28	0,28
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,29G-6,31G	106,29	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-2,34G	112,28	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)		107,18G-7,2G	107,18	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)		100,85G-0,86G	100,86	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)		159,9G-9,48G	158,92	G	1,06	1,06
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		157,9G-7,47G	156,91	G	1,08	1,08
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		162,84G-2,41G	161,86	G	1,09	1,09
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		158,66G-8,22G	157,66	G	1,1	1,1
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		149,71G-9,26G	148,68	G	1,13	1,13
US\$	100	15.08.20	15.FA	A1AZWL	US912828NT32	2 5/8%, v. 15.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,24G-0,25G	100,25	G	0,05	0,05
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,9G-2,91G	102,91	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)		136,55G-6,1G	135,46	G	1,22	1,22
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,89G-2,9G	102,91	G	0,18	0,18
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		133,96G-3,57G	132,94	G	1,24	1,24
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,02G-3,05G	103,04	G	0,17	0,17
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		129,02G-8,64G	127,99	G	1,26	1,26
US\$	100	15.02.21	15.FA	A1GL91	US912828PX26	3 5/8%, v. 15.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,05G-2,07G	102,08	G	0,16	0,16
US\$	100	15.05.21	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,49G-2,49G	102,5	G	0,18	0,18
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,13G-2,14G	102,14	G	0,17	0,17
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,45G-2,45G	102,46	G	0,18	0,18
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,39G-3,41G	103,4	G	0,17	0,17
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		128,95G-8,5G	127,87	G	1,28	1,28
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,72G-4,73G	104,7	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)		136,43G-5,96G	135,31	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,46G-4,45G	104,44	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)		131,49G-1,05G	130,43	G	1,3	1,3
US\$	100	31.07.20	31.JJ	A1HN19	US912828VP28	2%, v. 31.07.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,1G-0,11G	100,11	G	0,11	0,11
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,14G-7,16G	107,12	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)		146,94G-6,48G	145,82	G	1,3	1,3
US\$	100	31.08.20	28.F31A	A1HQDU	US912828VV95	2 1/8%, v. 31.08.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,28G-0,29G	100,29	G	0,08	0,08
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1HRC8	US912828VZ00	2%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,41G-0,43G	100,44	G	0,06	0,06
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,51G-8,52G	108,49	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)		149,76G-9,28G	148,57	G	1,3	1,3
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1HSRL	US912828WC06	1 3/4%, v. 31.10.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,49G-0,49G	100,49	G	0,16	0,16
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,87G-2,87G	102,87	G	0,18	0,18
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1VK0L	US912828L658	1 3/8%, v. 30.09.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,28G-0,28G	100,28	G	0,11	0,11
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VK0M	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,5G-3,5G	103,49	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	100,57	G	0,16	0,16
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,35G-4,36G	104,34	G	0,17	0,17
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		104G-4,02G	104	G	0,17	0,17
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1VMSX	US912828N894	1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,66G-0,67G	100,67	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)		106,99G-6,96G	106,9	G	0,37	0,37
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1VNPV	US912828Q376	1 1/4%, v. 31.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,78G-0,78G	100,79	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)		103,59G-3,6G	103,58	G	0,18	0,18
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	100,92	G	0,17	0,17
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,51G-3,53G	103,5	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)		101,06G-1,06G	101,07	G	0,18	0,18
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,14G-4,16G	104,15	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-1G	101	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)		103,23G-3,25G	103,23	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)		101,08G-1,08G	101,08	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)		103,7G-3,72G	103,7	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)		102,84G-2,86G	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-8,86-8,81G	108,75	G	0,29	0,29
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,21G-3,21G	103,21	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)		103,85G-3,86G	103,86	G	0,16	0,16
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,52G-8,51G	108,45	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)		132,7G-2,19G	131,5	G	1,36	1,36
US\$	100	31.07.20	31.JJ	A1Z4SA	US912828XM78	1 5/8%, v. 31.07.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,08G-0,08G	100,09	G	0,25	0,25
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,75G-3,76G	103,75	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)		100,17G-0,17G	100,17	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)		103,63G-3,65G	103,65	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	100,38	G	0,14	0,14
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,91G-3,93G	103,91	G	0,17	0,17
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1ZAF9	US912828A420	2%, v. 30.11.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,71G-0,72G	100,72	G	0,15	0,15
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A1ZBDJ	US912828A834	2 3/8%, v. 31.12.13(20), DL-Notes 2013(20)		101,04G-1,04G	101,05	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)		101,09G-1,09G	101,1	G	0,17	0,17
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,18G-1,18G	101,17	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)		109,09G-9,09G	109,06	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)		147,33G-6,83G	146,14	G	1,32	1,32
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,51G-1,5G	101,51	G	0,18	0,18
US\$	100	30.04.21	30.A31O	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,68G-1,67G	101,68	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)		108,7G-8,71G	108,67	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)		142,3G-1,82G	141,15	G	1,33	1,33
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,62G-1,63G	101,63	G	0,17	0,17
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,9G-1,89G	101,9	G	0,18	0,18
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,19G-2,19G	102,2	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)		108,69G-8,69G	108,66	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)		137,26G-6,79G	136,13	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,08G-2,08G	102,08	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)		102,38G-2,38G	102,38	G	0,17	0,17
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,39G-2,38G	102,39	G	0,18	0,18
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,61G-8,59G	108,55	G	0,26	0,26
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810R9J7	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		134,82G-4,32G	133,65	G	1,35	1,35
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,36G-2,36G	102,36	G	0,17	0,17
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,06G-2,05G	102,05	G	0,18	0,18
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,88G-7,88G	107,83	G	0,27	0,27
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,57G-2,58G	102,57	G	0,17	0,17
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,7G-2,72G	102,71	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-9,91G	99,91	G	0,17	0,17
US\$	100	15.06.23	15.JD	A28YG9	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,18G-0,19G	100,17	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)		103,66G-3,66G	103,65	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)		107,68G-7,69G	107,65	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)		111,45G-1,41G	111,36	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)		103,59G-3,59G	103,6	G	0,18	0,18
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		136,24G-5,68G	134,87	G	1,38	1,38
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		115,39G-5,26G	115,13	G	0,6	0,6
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,1G-0,04G	109,99	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)		101,74G-1,74G	101,74	G	0,17	0,17
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,04G-3,05G	103,04	G	0,17	0,17
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,17G-3,18G	103,17	G	0,17	0,17
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		106G-6,01G	105,97	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)		108,7G-8,69G	108,61	G	0,4	0,4
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,41G-1,42G	101,42	G	0,16	0,16
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,78G-8,75G	108,68	G	0,41	0,41
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,09G-6,09G	106,05	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)		101,66G-1,68G	101,68	G	0,16	0,16
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,81G-5,75G	105,68	G	0,43	0,43
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		109,11G-8,99G	108,8	G	0,61	0,61
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		121,17G-0,77G	119,77	G	1,39	1,39
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	0,16	0,16
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,12G-4,14G	104,1	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)		102,9G-2,9G	102,9	G	0,17	0,17
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,38G-7,34G	107,27	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)		101,62G-1,62G	101,62	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)		105,25G-5,25G	105,21	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)		124,47G-3,93G	123,16	G	1,39	1,39
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		110,44G-0,29G	110,16	G	0,62	0,62
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,33G-5,33G	105,28	G	0,26	0,26
US\$	100	31.10.21	31.JAJO	A2R9PC	US912828YN43	0,450056897%, zinsv. v. 07.07.20-12.07.20, v. 31.10.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		98,72G-100,22G	100,25	G	0,28	0,28
US\$	100	15.09.21	15.MS	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,04G-3,04G	103,04	G	0,17	0,17
US\$	100	15.10.21	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,42G-3,42G	103,41	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)		100,58G-0,58G	100,59	G	0,14	0,14
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,6G-8,62G	108,59	G	0,19	0,19
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		113,86G-3,86G	113,79	G	0,32	0,32
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,64G-3,64G	103,64	G	0,17	0,17
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		120,89G-0,76G	120,66	G	0,58	0,57
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		114,03G-4,02G	113,95	G	0,33	0,33
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A2RTPH	US9128285G14	2 7/8%, v. 31.10.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,84G-0,83G	100,84	G	0,18	0,18
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,81G-8,82G	108,8	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)		101,01G-1,02G	101,02	G	0,13	0,13
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		109,02G-9,03G	108,99	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)		113,56G-3,52G	113,46	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)		101,1G-1,09G	101,1	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,34G-2,32G	112,25 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)		108,38G-8,38G	108,35 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)		103,52G-3,52G	103,52 G	0,17	0,17	
US\$	100	15.12.21	15.JD	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,51G-3,51G	103,5 G	0,17	0,17	
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		112,47G-2,45G	112,39 G	0,36	0,36	
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,1G-8,12G	108,09 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)		101,29G-1,3G	101,3 G	0,17	0,17	
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,71G-3,71G	103,71 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)		117,17G-7,04G	116,92 G	0,59	0,59	
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,84G-7,84G	107,81 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)		101,49G-1,49G	101,5 G	0,15	0,15	
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		111,92G-1,89G	111,83 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)		110,58G-0,56G	110,49 G	0,38	0,38	
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,7G-3,71G	103,71 G	0,16	0,16	
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,5G-7,43G	107,37 G	0,44	0,44	
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,4G-5,41G	105,37 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)		101,82G-1,84G	101,84 G	0,17	0,17	
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,52G-3,53G	103,51 G	0,17	0,17	
US\$	1.000	30.10.20	30.JAJO	A19RGX	US025816BQ18	American Express Co. Floating Rate Notes 1,09013%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 30.10.17(20), DL-FLR Notes 2017(20/20)		100,22G-0,04G	100,09 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1904J	US025816BU20	American Express Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 17.05.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		102,3G-2,2G	102,23 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,88G-8,83G	108,85 G	0,78	0,78	
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	0,92	0,92	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		108,32G-8,5G	108,35 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05	2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,74G-4,8G	104,76 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27	2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		106,21G-6,14G	106,3 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		116,28G-5,77G	115,83 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	US025816BY42	3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		103,92G-3,89G	103,89 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30	3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		101,27G-1,34G	101,36 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,0371300000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100,4G-0,48G	100,4 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		103,38G-3,38G	103,41 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	American Express Credit Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,61G-0,59G	100,63 G	0,19	0,19	
US\$	1.000	12.02.21	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,64463%, zinsv. v. 12.05.20-11.08.20, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		99,9G-9,9G	99,84 G	0,82	0,82	
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)		99,87G-9,86G	99,82 G	0,82	0,82	
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)		99,892G-9,901G	99,902 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	S s	100,81G-0,84G	100,83 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59	2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A	S s	106,33G-6,29G	106,25 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22)		104,27G-4,22G	104,25 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11	2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)		101,31G-1,17G	101,17 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)		114,09G-3,97G	114,02 G	1,55	1,55
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	100,16G-0,16G	100,17 G	0,49	0,49
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	102,19G-2,17G	102,2 G	0,44	0,44
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57	2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		103,2G-3,37G	103,32 G	0,47	0,47
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		105,14G-5,15G	105,1 G	1,07	1,07
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-3,67G	103,66 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)		108,66G-8,43G	108,71 G	0,99	0,98
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		99,73G-9,73G	99,77 G	0,48	0,48
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59	1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		102,42G-2,5G	102,47 G	0,6	0,6
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)		102,62G-2,61G	102,62 G	0,59	0,59
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		104,89G-4,96G	104,89 G	1,13	1,13
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,18G-4,57G	114,04 G	2,15	2,15
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		118,66T-23,7G	121,77 G	3,42	3,42
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	103,66G-4,35G	103,61 G	5,52	5,52
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	123,85G-2,83G	122,37 G	6,71	6,71
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	85,6G-5,6G	85,6 G	1,84	1,84
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)		103,01G-3,01G	102,97 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)		105,09G-7,56G	107,21 G	1,53	1,53
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)		115,35G-5,41G	115,7 G	1,72	1,72
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,45G-7,25G	126,83 G	2,81	2,81
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)		107,18G-7,2G	106,2 G	4,57	4,57
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	AmerisourceBergen Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,43G-7,24G	108,56 G	1,63	1,63
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)		109,28G-8,99G	109,07 G	1,08	1,08
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,53G-1,55G	101,56 G	0,29	0,29
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		108,6G-8,79G	108,72 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)		103,78G-3,72G	103,61 G	0,61	0,61
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,71G-2,82G	112,76 G	1,36	1,36
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		122,95G-3,1G	123,03 G	1,31	1,31
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,6G-9,66G	109,74 G	1,06	1,06
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		127,19G-6,98G	126,39 G	2,89	2,89
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,78G-9,8G	109,86 G	1,04	1,04
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)		99,66G-9,69G	99,43 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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)		102,12G-2,01G	102,05 G	1,06	1,05
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71		107,24G-7,32G	107,32 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54		112,67G-2,7G	112,66 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	12.01.21	12.JJ	A19XXH	US032654AR68		101,19G-1,08G	101,08 G	0,81	0,81	
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		113,37G-3,28G	113,34 G	2,4	2,4
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55		120,62G-0,49G	120,47 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)		104,49G-4,49G	104,54 G	0,85	0,85
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827		101,32G-1,33G	101,31 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLH	XS0995040051		100,77G-0,75G	100,76 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892		105,7G-5,69G	105,7 G	1,12	1,12	
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)		112,05G-4,28G	112,11 G	5,39	5,39
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53		101,52G-4,73G	103,84 G	2,76	2,76	
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		80,16G-79,42G	80,46 G	12,28	12,28
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)		120,12G-19,81G	120,11 G	3,11	3,11
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)		106,01G-5,73G	105,97 G	1,03	1,03
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13		112,47G-2,49G	112,42 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64		123,93G-3,37G	122,52 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44		104,4G-4,44G	104,49 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27		110,68G-0,44G	109,97 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31		117,92G-9,41G	119,02 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCTN	US03524BAE65		109,87G-10,04G	109,95 G	0,83	0,83	
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)		98,61G-8,69G	98,65 G	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) 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)		101,19G-1,19G	101,21 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482		105,18G-5,26G	105,2 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497		108,34G-8,33G	108,24 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519		111,95G-2,1G	111,68 G	1,85	1,85	
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19HV0	BE6295391914		102,81G-2,9G	102,26 G	1,11	1,11	
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936		103,53G-3,69G	103,74 G	1,8	1,8	
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956		104,29G-4,04G	104,06 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028		102,5G-2,51G	102,52 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034		103,67G-3,84G	103,53 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650		110,27G-0,24G	110,26 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202		103,34G-3,39G	103,39 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083		102,2G-2,24G	102,24 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099		112,38G-2,46G	112,43 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425		101,66G-1,66G	101,69 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431		104,18G-4,16G	104,06 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612		102,48G-2,53G	102,37 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		104,07G-4,03G	103,86 G	1,25	1,25
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)		117,59G-7,53G	116,39 G	3,49	3,49
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96	3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,96G-9,01G	108,73 G	0,89	0,89
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,08G-6,18G	116,12 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		114,3G-5,18G	114,68 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		117,12G-20,49G	118,27 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,68G-3,7G	103,75 G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		109,61G-8,97G	108,32 G	3,21	3,21
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54	4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		113,76G-3,68G	113,6 G	1,06	1,06
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		133,89G-5,83G	132,44 G	3,58	3,57
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-2,32G	102,3 G	1,06	1,06
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,65G-0,62G	100,63 G		
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A19DZE	XS1572429030	0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,57G-0,56G	100,57 G	0,06	0,06
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZU3C	XS1171526772	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22)		101,47G-1,46G	101,47 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641	0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		102,18G-2,16G	102,16 G		
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,21G-4,15G	104,11 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		98,26G-8,29G	98,25 G	0,57	0,57
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12	3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		108,19G-8,15G	108,12 G	1,14	1,14
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)		103,64G-3,61G	103,57 G	0,65	0,65
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)		110,95G-1,32G	111,45 G	0,88	0,88
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)		88,81G-8,6G	88,53 G	6,25	6,24
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)		100,61G-0,62G	100,62 G	0,69	0,69
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		106,93G-6,89G	106,9 G	0,93	0,93
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)		100,57G-0,53G	100,49 G	0,61	0,61
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	0,79763%, zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,38G-0,38G	100,38 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)		108,11G-7,63G	107,58 G	1,12	1,12
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		113,13G-3,81G	112,28 G	1,18	1,18
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,06G-1,03G	101,03 G	0,58	0,58
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32	2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,88G-5,89G	105,83 G	0,58	0,58
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,64G-2,55G	112,51 G	0,95	0,95
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,23G-3,13G	103,11 G	0,51	0,51
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,2G-8,11G	108,15 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114G-3,93G	113,64	G	1,15	1,15
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		133,31G-3,68G	132,44	G	2,52	2,52
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,28G-3,33G	103,29	G	0,48	0,48
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,24G-3,36G	113,4	G	1,16	1,16
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,95G-7,83G	107,79	G	0,78	0,78
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,49G-4,53G	104,49	G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		110,11G-0,17G	110,06	G	0,22	0,22
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,36G-2,13G	112,11	G	1,18	1,18
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		105,71G-5,68G	105,6	G	1,1	1,1
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,59G-3,54G	103,57	G	0,46	0,46
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,54G-0,39G	100,42	G	0,85	0,85
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,94G-4,8G	104,79	G	0,47	0,47
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		108,83G-8,78G	108,54	G	0,77	0,77
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,91G-3,03G	113,01	G	1,15	1,15
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,88G-4,84G	123,89	G	2,51	2,51
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,63G-5,59G	105,58	G	0,4	0,4
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		126,07G-6,25G	125,17	G	2,37	2,37
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,31G-1,22G	101,22	G	0,4	0,4
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,83G-8,79G	108,73	G	0,96	0,96
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		124,2G-3,61G	125,01	G	2,61	2,61
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,72G-1,64G	111,64	G	0,75	0,75
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		133,56G-3G	133	G	2,59	2,59
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,26G-4,23G	104,21	G	0,39	0,39
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		120G-19,81G	119,84	G	0,78	0,78
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,4G-6,13G	106,12	G	0,8	0,8
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		105,31G-5,32G	105,31	G		
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		113,67G-3,7G	113,59	G	0,09	0,09
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,67G-0,63G	110,6	G	0,63	0,63
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,18G-2,18G	102,18	G	0,2	0,2
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		135,82G-5,68G	134,56	G	2,48	2,48
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,61G-2,65G	102,65	G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,86G-9,85G	109,82	G	0,07	0,07
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,85G-2,76G	102,74	G	0,4	0,4
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,98G-7,89G	107,77	G	0,75	0,75
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,29G-9,36G	118,52	G	2,42	2,42
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,9G-2,86G	102,91	G	0,38	0,38
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,95G-4,73G	104,71	G	0,65	0,65
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,77G-6,8G	106,68	G	0,92	0,92
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,27G-7,12G	107	G	1,38	1,38
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,17G-2,04G	111,32	G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,91G-9,9G	99,87	G	0,02	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,44G-2,4G	102,11	G	0,28	0,28
						APRR Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,19G-4,22G	104,17	G	0,35	0,35
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)		105,52G-5,69G	105,59	G	0,36	0,36
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		111,18G-1,41G	110,96	G	0,74	0,74
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)		109,41G-9,36G	109,25	G	0,77	0,77
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)		103,83G-3,82G	103,82	G	0,4	0,4
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)		100,22G-0,23G	100,24	G	0,67	0,67
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)		106,74G-6,72G	106,71	G	0,37	0,37
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A28R5R	FR0013477486	v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		99,53G-9,49G	99,51	G	0,2	
						APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTN	XS1205616268	1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,29G-1,26G	101,27	G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30) 2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		105,38G-5,62G	105,33 G	1,12	1,12
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829			111,1G-1,2G	110,97 G	2,2	2,2
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304			104,91G-5,01G	104,83 G	1,46	1,46
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-9G	108,96 G	3,67	3,67
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	Arcelik A.S. Senior Notes 3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		99,51G-100,61G	99,78 G	3,33	3,33
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) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		96,42G-6,54G	96,5 G	1,96	1,96
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128			101,51G-1,515G	101,415 G	2,09	2,09
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722			101,45G-1,34G	101,34 G	1,18	1,18
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391			98,68G-8,69G	98,72 G	2,64	2,64
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630			96,17G-6,16G	96,18 G	2,08	2,08
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018			95,49G-4,86G	94,86 G	2,8	2,79
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) 6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		117,83G-7,31G	117,89 G	5,6	5,6
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34			114,29G-5,65G	114,21 G	5,55	5,55
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76			108,99G-9,28G	108,42 G	4,06	4,05
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99			99,27G-100G	99,75 G	3,63	3,63
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72			101,1G-0,6G	100,59 G	4,21	4,21
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17			101,3G-1,27G	101,26 G	4,34	4,34
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)		104,61G-4,6G	104,56 G	0,19	0,19
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		89,8G-9,33G	90,96 G	10,49	10,5
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		96,15G-6,17G	96,18 G	5,75	5,75
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		90,92G-0,74G	90,99 G	3,29	3,29
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)		98,72G-8,71G	98,65 G	1,21	1,21
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)		100,37G-0,78G	100,78 G	3,72	3,72
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)		42,05G-2,4G	42,45 G	15,03	15,03
US\$	1	endlos	15.12.	A0DUDK	US040114GM64	Argentinien, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, DL-FLR Bonds 2005(35) IO GDP zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		0,4G-0,4G	0,3 G		
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244			0,45G-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 3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), EO-Bonds 2005(29-38) Par		40,63G-0,63G	39,96 G	11,97	11,96
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDC	XS0205537581			38,74G-9,05G	38,35 G	11,63	11,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Argentinien, Republik Registered Bonds						
US\$	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDE	US040114GL81	8,279999999999999994%, v. 30.12.03(33), DL-Bonds 2005(24-33) Disc.		47,67G-7,57G	46,79 G	20,27	20,22	
Euro	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDG	XS0205545840	7,820000000000000003%, v. 30.12.03(33), EO-Bonds 2005(24-33) Disc.		44,91G-4,9G	44,95 G	20,48	20,43	
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993	3,379999999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars		38G-8,56G	37,83 G	11,77	11,76	
Euro	1.000	15.01.22	15.01.	A187KL	XS1503160225	3 7/8%, v. 12.10.16(22), EO-Bonds 2016(22)		39,69G-40,12G	39,72 G	18,45	18,45	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A187KM	XS1503160498	5%, v. 12.10.16(27), EO-Bonds 2016(27)		37,95G-8,9G	38,45 G	24,2	24,2	
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	41G-2,12G	41,16 G	30,47	30,36	
US\$	1.000	22.04.46	22.AO	A19E34	US040114GY03	7 5/8%, v. 22.04.16(46), DL-Bonds 17(46) Ser.C P1	S s	40,84G-0,81G	39,47 G	19,82	19,81	
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		38G-8,24G	37,69 G	16,7	16,65	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVV	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		38,53G-8,98G	39,63 G	16,62	16,62	
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		37,84G-8,9G	37,97 G	23,05	22,92	
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UN4	US040114HP86	4 5/8%, v. 11.01.18(23), DL-Bonds 2018(23)		42,53G-2,76G	41,86 G	20,53	20,53	
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UN5	US040114HQ69	5 7/8%, v. 11.01.18(28), DL-Bonds 2018(28)		41,1G-1,12G	40,13 G	23,72	23,61	
US\$	1.000	11.01.48	11.JJ	A19UN6	US040114HR43	6 7/8%, v. 11.01.18(48), DL-Bonds 2018(48)		39,71G-40,24G	37,75 G	18,11	18,07	
						Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates						
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		111,93G-1,91G	111,89 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		109,33G-9,32G	109,39 G	5,13	5,13	
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		99,96G-9,79G	99,84 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.		110,1G-0,03G	110,15 G			
						Arion Bank hf. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A189VE	XS1527737495	1 5/8%, v. 01.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,5G-0,58G	100,56 G	1,2	1,2	
						Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM						
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		103,67G-3,67G	103,68 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)		108,16G-8,14G	108,15 G			
						Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)	S s	118,56G-8,64G	118,38 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281	0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)		102,22G-2,16G	102,02 G			
						Arkéa Public Sector SCF OFM						
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1GVY1	FR0011124635	3 3/4%, v. 07.10.11(21), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S.11(21)		105,09G-5,09G	105,1 G			
						Arkema S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		104,45G-4,46G	104,38 G	0,82	0,82	
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)		96,84G-6,89G	96,76 G	1,1	1,1	
						Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	29.10.	A1ZRQ6	FR0012278539	4 3/4%, zinsv. v. 29.10.14-28.10.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		100,65G-0,65G	100,67 G			
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		94,196G-4,152G	94,275 G			
						Armenien, Republik Registered Notes						
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		113,5G-3,38G	113,35 G	4,04	4,04	
						Armenien, Republik Senior Notes						
US\$	1.000	30.09.20	30.MS	A1HRCZ	XS0974642273	6%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		97,72G-9,2G	99,2 G	9,88	9,52	
						Aroundtown SA Medium - Term Notes						
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		103,59G-3,56G	103,52 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,02G-8,97G	98,94 G	1,24	1,24	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		101,56G-1,61G	101,57 G	1,4	1,4	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		96,58G-6,56G	96,55 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		99,07G-9,09G	99,46 G	1,57	1,57
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1839S	XS1449707055	Aroundtown SA Registered Notes 1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,06G-1,17G	101,16 G	1,2	1,2
Euro	100.000	13.03.23	13.03.	A1899S	XS1532877757	2 1/8%, v. 13.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,03G-2,16G	102,15 G	1,3	1,3
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.)		94,631G-4,434G	94,55 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.)		92,83G-2,4G	92,79 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.)		57,5G-7,5G	57,5 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.)		79,49B-9,5B	79,5 B		
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)		99,72G-9,62G	99,58 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)		99,55G-9,58G	99,39 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187GA	XS1502534461	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23)		100,91G-0,9G	100,9 G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704	0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		103,16G-3,11G	103,18 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)		100,66G-0,64G	100,62 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		93,4G-3,4G	92,7 G	3	3
US\$	1.000	16.03.21	16.MJSD	A19ERR	US045167DY68	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium - Term Notes 0,37088%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.17(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,02G-0,01G	99,98 G	0,36	0,36
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815	0,3699%, zinsv. v. 19.03.20-18.06.20, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		99,77G-9,87G	99,87 G	0,41	0,41
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		106,79G-6,72G	106,45 G	0,63	0,63
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287	1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		118,88G-21,03G	118,64 G	0,12	0,12
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85	2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,25G-2,76G	102,25 G	0,27	0,27
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBTD007C4	3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		110,68G-0,66G	110,64 G	0,72	0,72
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JLL	US045167EA73	1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		101,37G-1,36G	101,37 G	0,25	0,25
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56	1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,79G-3,31G	102,78 G	0,28	0,28
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30	2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		111,9G-1,59G	111,53 G	0,7	0,7
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBTD008C2	3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		106G-5,9G	105,9 G	0,64	0,64
US\$	1.000	26.08.20	26.FA	A1Z5Q3	US045167DE05	1 5/8%, v. 26.08.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,17G-0,17G	100,18 G	0,29	0,29
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957	0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,62G-1,16G	100,53 G		
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBTD009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		107,72G-7,72G	107,67 G	1	1
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94	1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		103,25G-3,26G	103,24 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,57G-1,07G	100,43 G	-0,11	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		118,26G-8,4G	118,11 G	0,81	0,81
TRY	10.000	02.11.25	02.11.	A2RTJJ	XS1898197576	17 1/2%, v. 02.11.18(25), TN-Medium-Term Notes 2018(25)		114,72G-4,57G	117 G	13,42	13,37

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,53G-7,49G	107,49 G	0,48	0,48
US\$	1.000	24.11.21	24.MN	A1ZSQU	US045167CT82	Asian Development Bank (ADB) Registered Notes 2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 24.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		102,55G-2,54G	102,54 G	0,27	0,27
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SHD	US045167ES81			103,36G-3,38G	103,34 G	0,29	0,29
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09			109,04G-8,91G	108,52 G	0,9	0,9
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43			107,88G-7,82G	107,64 G	0,86	0,86
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	107,71G-7,72G	107,55 G	0,46	0,46
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)		110,27G-0,37G	110,37 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		108,67G-8,8G	108,72 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720			100,65G-0,71G	100,54 G	0,54	0,54
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)		113,9G-3,84G	114,02 G	4,22	4,22
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.)		109,79G-9,74G	109,99 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.)		105,19G-4,98G	105,08 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) 0,92975%, zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,26G-0,31G	100,26 G	0,95	0,95
US\$	1.000	10.06.22	11.MJSD	A19JW8	US046353AP31			100,43G-0,53G	100,43 G	0,65	0,65
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	100,02G-0,04G	100,04 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	102,18G-2,29G	102,23 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	106,93G-7,05G	106,97 G	0,34	0,34
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865			100,9G-0,92G	100,92 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)		100,62G-0,21G	100,53 G	1,78	1,76
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96			108,45G-8,25G	108,32 G	0,8	0,8
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52			119,59G-9,51G	119,54 G	1,55	1,55
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26			133,64G-3,88G	133,22 G	2,67	2,67
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14			103,34G-3,26G	103,43 G	0,67	0,67
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82			111,3G-1,11G	111,19 G	1,44	1,44
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32			123G-3,54G	122,83 G	2,61	2,61
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915		AT & T Inc. Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		115,34G-5,17G	115,02 G	2,55
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	AT & T Inc. Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 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)		123,23G-5,25G	124,6 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13			138,25G-7,72G	137,94 G	3,76	3,75
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44			138,06G-40,33G	138,02 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26			133G-2,27G	131,4 G	3,92	3,91

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						AT & T Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		119,48G-9,06G	118,25	G	3,52	3,52
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		119,41G-7,64G	116,38	G	3,53	3,53
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		107,15G-7,22G	107,3	G	0,79	0,79
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		114G-3,95G	113,98	G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		123,21G-3,87G	122	G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		132,46G-4,18G	132,8	G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		112,37G-2,1G	112,11	G	1,13	1,13
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		141,88G-1,24G	141,18	G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		111,73G-1,66G	111,55	G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A18ZLU	US00206RDB50	3,7999999999999998%, v. 15.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		105,35G-4,89G	104,74	G	0,86	0,86
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,92G-4,17G	104,02	G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWL	US00206RDP47	3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		110,07G-0,03G	110,01	G	0,99	0,99
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWN	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		115,49G-5,17G	115,17	G	1,82	1,82
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		125,58G-4,75G	124,41	G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		131,15G-0,4G	127,33	G	3,69	3,69
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		135,91G-7,32G	137,4	G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,84G-3,91G	103,91	G	0,54	0,54
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		135,59G-5,43G	135,55	G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		125,88G-7,38G	125,6	G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,16G-4,07G	104,07	G	0,9	0,9
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		120,45G-0,59G	120,27	G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		104,41G-4,41G	104,41	G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		113,33G-3,56G	111,66	G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		111,82G-3,32G	111,44	G	3,57	3,57
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		114,23G-4,28G	114,11	G	0,8	0,8
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,28G-0,23G	110,14	G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFB6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		118,73G-8,3G	115,69	G	3,68	3,68
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,28G-1,78G	101,29	G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		111,89G-1,98G	111,8	G	1,25	1,25
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,64G-4,38G	104,58	G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,94G-9,97G	110,31	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)		117,84G-8,85G	117	G	3,65	3,65
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		105,93G-5,95G	105,93	G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		119G-9,31G	118,87	G	1,77	1,77
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,98G-1,98G	102	G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		106,69G-6,92G	106,69	G	1,9	1,9
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		102,94G-2,69G	102,7	G	1,24	1,24
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		104,44G-4,49G	104,33	G	1,63	1,63
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		106,23G-6,15G	105,97	G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		110,46G-0,5G	110,6	G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,67G-8,13G	108,07	G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,54G-2,36G	112,6	G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW53	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		111,86G-2,42G	112,45	G	1,8	1,8
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RFJ01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		135,08G-3,66G	135,45	G	3,91	3,91
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		96,49G-6,67G	96,39	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)		95,8G-5,69G	95,59	G	1,28	1,28
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		94,29G-4,3G	93,91	G	2,17	2,17
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		108,66G-8,7G	108,64	G	1,47	1,46
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		104,92G-4,81G	104,76	G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,57G-4,68G	114,88	G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		117,35G-7G	116,89	G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		123,68G-4,75G	120,88	G	3,71	3,71
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,36G-7,11G	117,08	G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		122,43G-1,65G	121,57	G	3,31	3,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,25G-0,25G	100,25 G	1,24	1,23
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.)		98,43G-8,45G	98,63 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		100,95G-0,97G	100,96 G	1,54	1,54
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)		102,55G-2,44G	102,37 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,32G-6,37G	106,36 G	0,08	0,08
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)		109,96G-9,59G	109,96 G	2,91	2,91
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		129,17G-9,81G	128,6 G	2,79	2,79
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)		104,05G-3,99G	104,01 G	4,96	4,96
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-1,11G	100,2 G	3,11	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)		102,07G-2,06G	102,08 G	1,5	1,5
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,95G-1,05G	101,03 G	1,85	1,85
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396	1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,06G-99,99G	98,77 G	1,76	1,76
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179	2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)		99,47G-8,89G	98,94 G	3,09	3,09
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		99,37G-9,43G	99,4 G	2,5	2,5
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)		87G-7,01G	87,01 G	7,99	7,97
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)		101,93G-1,88G	101,9 G	1,53	1,53
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		105,24G-5,24G	105,24 G	1,93	1,93
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)		109,52G-9,6G	109,63 G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	A189GF	XS1523136247	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	S s	102,15G-2,14G	102,14 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234	3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22)		108G-8G	108,02 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045	2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)		109,3G-9,28G	109,32 G		
A\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1845C	AU3CB0239168	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,7999999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,55G-2,44G	102,45 G	0,57	0,57
A\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A184ZE	AU3FN0032181	1,2278%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,81G-0,81G	100,81 G	0,49	0,49
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	104,13G-4,06G	104 G	0,1	0,1
A\$	1.000	09.05.23	09.MN	A190K5	AU3CB0252922	3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23)		107,21G-6,97G	107,18 G	0,85	0,85
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346	0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,66G-1,64G	101,65 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,39G-1,22G	101,06 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,92G-3,22G	102,59 G	3,33	3,33
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	105,28G-5,28G	105,2 G	0,2	0,2
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)		106,76G-6,76G	106,77 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)		109,09G-9,05G	109,05 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1Z247	IT0005108490	Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbligazioni 1 5/8%, v. 12.06.15(23), EO-Obbl. 2015(23)		95,05G-3,57G	93,44 G	3,47	3,47
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A19PVY	XS1687277985	Avantor Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 02.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,18G-3,53G	103,04 G	3,87	3,87
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	Avery Dennison Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,41G-1,39G	101,3 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		98,75G-8,76G	98,76 G	5,66	5,66
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	Aviation Capital Group LLC Registered Notes 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		94,42G-4,44G	94,41 G	6,15	6,14
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		101,79G-1,85G	101,73 G	0,96	0,96
Euro	1.000	20.03.21	20.03.	A1ZEWX	XS1046812712	1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,23G-1,24G	101,26 G		
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HNEL	US053773AV98	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 03.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		85,95G-4,84G	84,84 G	12,57	12,51
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)		101,21G-1,22G	101,15 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		108,06G-8,29G	108,21 G	0,71	0,71
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)		113,02G-3,09G	113,18 G	5,14	5,14
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		106,46G-6,54G	106,41 G	3	3
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718	3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		107,24G-7,13G	107,25 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	Avon Products Inc. Registered Bonds 8,9499999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		109,94G-9,94G	109,95 G	8,15	8,15
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)		99,44G-9,33G	99,41 G	7,41	7,38
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	A19EHJ	FR0013242302	AXA Bank Europe SCF OFM 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22)		100,78G-0,78G	100,79 G		
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224	0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25)		103,71G-3,69G	103,67 G		
Euro	50.000	05.11.20	05.11.	A1A23E	FR0010957670	3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(20)		101,27G-1,26G	101,27 G		
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		101,48G-1,45G	101,39 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)		100,97G-0,95G	100,82 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		108,08G-7,82G	107,65 G	0,12	0,12
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.)		69,5G-9,5G	69,5 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454	0,078%, zinsv. v. 02.06.20-01.09.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)		68,5G-8,5G	68,5 G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174	3,9936199999999999%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		97,79G-7,72G	97,71 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	zinsv. v. 29.04.20-28.10.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		71,02G-1,03G	71,02 G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364	3 3/4%, zinsv. v. 20.12.19-19.12.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		100,25G-98,5G	98,5 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.20-24.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		99G-9G	99 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZNE	XS1346228577	3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)		110,28G-0,12G	110,03 G	2,83	2,83
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978	5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47)		112,14G-2,11G	112,15 G	4,4	4,4
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		110,18G-0,17G	110,12 G	2,74	2,74
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623	5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		111,44G-1,32G	111,41 G	4,34	4,34
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		110,11G-9,66G	109,86 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		106,77G-6,71G	106,86 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.)		100,93G-0,98G	100,89 G		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666	5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		99,59G-100,46G	97,28 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)		109,55G-9,53G	109,57 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120	4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		132,02G-2,04G	131,95 G	0,08	0,08
BRL	1	endlos		A14L9W	US05501U1060	Azul SA Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs Pfd(Sp. ADRs) 1/o.N.		10,3G	10,9		
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	99,55G-9,44G	99,54 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)		107,96G-7,89G	107,77 G	1,86	1,86
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,98G-3,63G	113,48 G	4	4
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97	2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,05G-5,92G	105,86 G	1,32	1,32
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,95G-7,23G	106,89 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTLRL	US05526DAV73	2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,92G-3,83G	103,65 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLTL	US05526DBB01	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		108,7G-8,67G	108,33 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLTLU	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		111,05G-0,29G	109,66 G	3,61	3,61
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,11G-0,99G	100,99 G	0,82	0,82
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)		100,6G-0,59G	100,64 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	103,04G-2,76G	102,88 G	1,93	1,93
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,61G-2,6G	102,63 G	0,67	0,67
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,85G-3,84G	103,85 G	0,71	0,71
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,29G-4,29G	104,3 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)		108,27G-8,31G	108,25 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)		111,34G-1,13G	111,22 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)		100,49G-0,46G	100,45 G	0,73	0,73
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)		98,41G-8,27G	98,3 G	1,52	1,52

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
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.)		76,7G-8,5G	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-8,5-8,5bG-8,5G	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) 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,05G-1G	100,99 G	1,29	1,29			
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675		95,95G-6,18G	96,09 G	1,95	1,95				
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		116,76G-25,2G	116,07 G	3,86	3,86			
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV	XS0947658208	Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		102,31G-2,61G	102,63 G	1,84	1,84			
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		110G-9,73G	110,02 G	5,59	5,59			
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)		104,19G-4,43G	104,22 G	1,6	1,6			
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)		104,42G-5,32G	104,74 G	2,51	2,51			
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	Ball Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		108,15G-8,23G	108,4 G	1,89	1,89			
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) 1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,05G-6,28G	96,28 G	1,81	1,81			
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053		95,75G-5,9G	96,28 G	2,17	2,17				
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 3 1/2%, v. 07.10.05(20), EO-Cédulas Hip. 2005(20) 3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26) 0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21) 0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23) 3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23) 2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24) 0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		119,74G-9,71G	119,66 G	0,62	0,62			
Euro	100.000	07.10.20	07.10.	A0GGLS	ES0413211105		100,94G-0,93G	100,94 G						
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121		101,54G-1,54G	101,56 G						
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915		106,65G-6,69G	106,61 G						
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865		100,72G-0,71G	100,71 G						
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873		102,32G-2,31G	102,31 G						
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790		110,65G-0,63G	110,64 G						
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816		109,74G-9,75G	109,73 G						
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824		101,555G-1,56G	101,555 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)		100,03G-0,03G			100,01 G	0,33	0,33
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) 1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		100,51G-0,54G			100,59 G	0,87	0,87
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	102,46G-2,4G		102,45 G						
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800	100,72G-0,64G		100,67 G						
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472	100,61G-0,66G		100,63 G						
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)		94,28G-4G	94,32 G	1,69	1,69			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,53G-0,02G	110,55 G	1,87	1,87
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.)		70,41G-0,6G	70,43 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A18Z7H	XS1394911496	8 7/8%, zinsv. v. 14.04.16-13.04.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		104,05G-3,91G	104,17 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.)		91,78G-1,71G	92 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.)		96,72G-6,27G	96,76 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,68G-8,4G	98,81 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)		101,58G-1,46G	101,46 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		101,64G-1,63G	101,63 G	2,72	2,7
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	Banco Comercial Portugu�es S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		100,65G-0,6G	100,59 G	0,43	0,43
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial Portugu�es S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		99,1G-8,99G	99,05 G	4,66	4,66
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)		80,87G-0,86G	80,87 G	11,97	11,96
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)		93,29G-4,3G	94,35 G	10,25	10,23
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)		103,33G-3,28G	103,28 G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		107,73G-7,8G	107,58 G		
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QP	ES0413860505	0 5/8%, v. 03.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,28G-0,28G	100,28 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		101,48G-1,47G	101,48 G		
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,5G-8,61G	98,56 G	1,41	1,41
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		96,34G-6,32G	96,36 G	2,77	2,77
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)		97,08G-7,25G	97,16 G	1,45	1,45
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		101,07G-0,97G	100,97 G	5,22	5,22
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,92G-3,18G	103,22 G	4,98	4,97
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.)		85,68G-5,66G	85,7 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		104,14G-4,15G	104,14 G	3,32	3,32
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		100,67G-0,59G	100,58 G		
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66	9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		106,22G-6,21G	106,24 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	09.05.24 12.07.20	09.MN 12.JJ	A19G7Y A1AR2Y	USP14486AM92 USP14486AD93	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S 5 1/2%, v. 12.01.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		104,51G-5,63G 99,79G-9,75G	104,55 G 99,71 G	3,2 10,73	3,2 10,73
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	06.02.26 25.01.26 09.09.22 27.11.24 27.11.34	06.02. 25.01. 09.09. 27.11. 27.11.	A0GMTA A18W1Z A1Z55S A1ZSF6 A1ZSF7	ES0413900129 ES0413900392 ES0413900384 ES0413900368 ES0413900376	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22) 1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		122,65G-2,65G 109,44G-9,43G 102,14G-2,13G 105,92G-5,88G 126,28G-6,38G	122,61 G 109,37 G 102,13 G 105,87 G 126,04 G		0,14 0,14
Euro Euro	100.000 100.000	10.07.29 04.06.30	10.07. 04.06.	A2R4YX A2SA69	ES0413900566 ES0413900574	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	103,47G-3,41G 102,1G-2,02G	103,32 G 101,95 G		
Euro Euro sfrs Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 5.000 100.000 100.000 100.000 100.000	14.12.22 03.03.21 12.06.23 17.01.25 04.02.27 05.01.26 23.06.27	14.12. 03.03. 12.06. 17.01. 04.02. 05.01. 23.06.	A18VNX A18X63 A19H8G A19UUN A28TBD A28WYB A28Y4H	XS1330948818 XS1370695477 CH0367206684 XS1751004232 XS2113889351 XS2168647357 XS2194370727	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23) 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25) 0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)	S 367	103,14G-3,15G 100,95G-0,95G 100,59G-0,45G 101,71G-1,57G 97,09G-6,76G 102,24G-2,13G 101,06G-0,93G	103,14 G 100,97 G 100,55 G 101,7 G 97 G 102,25 G 101,04 G	0,08 0,59 0,77 1,01 0,97 0,99	0,08 0,59 0,77 1,01 0,97 0,99
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)		101,39G-1,4G	101,42 G	0,48	0,48
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	04.04.26 19.01.27 18.03.25	04.04. 19.01. 18.03.	A18ZC0 A19BHM A1ZYDF	XS1384064587 XS1548444816 XS1201001572	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,01G-7,94G 108G-7,88G 104,48G-4,42G	108,05 G 108,05 G 104,48 G	1,78 1,83 1,52	1,78 1,83 1,51
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 200.000 100 200.000 100.000	endlos endlos endlos endlos endlos	25.JAJO 29.MJSD 15.MJSD 19.MJSD 11.MJSD	A19GNE A19P26 A19WX2 A19X0S A1ZN7R	XS1602466424 XS1692931121 ES0213900220 XS1793250041 XS1107291541	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.) 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.) 1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S		103,29G-2,96G 95,47G-5,35G 86,25G-4,15G 91,23G-0,93G 96,38G-6,23G	103,29 G 95,66 G 86,25 G 91,41 G 97 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.Hipotecfrias17(24)		104,36G-4,32G	104,31 G		
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	Bancolumbia S.A. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,96G-3,96G	103,95 G	3,24	3,24
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		95,65G-5,9G	96,18 G	4,54	4,53
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		89,83G-90,03G	90,38 G	8,97	8,95
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)		106,46G-6,89G	106,4 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 2,0202499999999999%, zinsv. v. 24.04.20-23.07.20, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28) 4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38) 2,8809999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23) 0,519%, zinsv. v. 04.05.20-03.08.20, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27) 3,1240000000000001%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.22, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23) 3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28) 4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48) 2,2952499999999998%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23) 0,503%, zinsv. v. 07.05.20-06.08.20, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,736%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.21, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/22) 1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28) 1,31088%, zinsv. v. 05.05.20-04.08.20, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)					
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22		97,3G-7,51G	97,5 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77		100,26G-0,37G	100,4 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50		113,33G-3,41G	113,32 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94		123,22G-3,36G	122,62 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495		103,6G-3,61G	103,6 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264		100,14G-0,2G	100,12 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	BA0AHT	US06051GGE35		106,35G-6,41G	106,36 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00		103,02G-3,05G	102,98 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82		112,9G-3,28G	112,78 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	20.01.23	20.JAJO	BA0AHW	US06051GGH65		131,2G-1,29G	129,51 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	07.02.22	08.FMAN	BA0AHX	XS1560862580		100,77G-1,03G	100,94 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	BA0AHY	XS1560863554		100,19G-0,2G	100,18 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802		100,2G-0,2G	100,21 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251		103,1G-3,11G	103,08 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86		106,15G-6,22G	106,18 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	19.06.41	19.JD	A28Y0N	US06051GJE08		97,43G-8,13G	98,11 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67		Bank of America Corp. Floating Rate Notes 2,6760000000000002%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.40, v. 19.06.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)				
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94		4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)	102,868G-3,16G	103,74 G	2,5	2,5
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)	123,38G-2,87G	122,47 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)	111,394G-1,78G	111,5 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94		110,9G-0,89G	110,69 G	2	2	
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	BA0ADY	XS0954946926	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)					
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)	150,42G-48,97G	148,26 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	2 1/2%, v. 25.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)	106,48G-6,38G	106,39 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	100,09G-0,12G	100,12 G			
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)	101,51G-1,5G	101,51 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)	111,04G-0,85G	110,81 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)	111,14G-1G	110,85 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	BA0AEG	XS1458405898	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)	135,85G-7,38G	134,89 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	BA0AGC	XS1290850707	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	107,68G-7,63G	107,65 G	0,42	0,42	
AS\$	10.000	05.08.21	05.FA	BA0AHB	XS1461849447	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)	111,12G-0,95G	111,07 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)	101,21G-1,24G	101,21 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	103,21G-3,08G	103,06 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3,2999999999999998%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)	102,51G-2,56G	102,57 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	Bank of America Corp. Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)					
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)	107,79G-7,77G	107,77 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	30.07.15(25)	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)	109,77G-9,78G	109,75 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	113,63G-3,77G	113,41 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69		112,24G-2,71G	112,63 G	1,22	1,22	
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)					
							110,73G-0,67G	110,55 G	1,56	1,56	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	03.03.26 25.11.27	03.MS 25.MN	BA0AGN BA0AHQ	US06051GFU85 US06051GGC78	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4,450000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 4,182999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	115G-5,04G 114,49G-4,12G	115,01 G 114,37 G	1,66 2,12	1,66 2,12
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		110,63G-1G	110,45 G	1,57	1,57
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A18333	XS1437623355	Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		98,36G-9,87G	98,36 G	0,88	0,88
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)		96,67G-6,51G	96,61 G	4,31	4,31
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-9,11G	95,62 G	6,42	6,42
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)		116,26G-5,76G	115,91 G	3,17	3,17
Euro Euro	1.000 1.000	08.07.24 25.11.25	08.07. 25.11.	A2R4TJ A2SAS1	XS2023633931 XS2082969655	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24) 1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	(eabc)-98,61G-8,73G 98,59G-8,53G	98,82 G 98,55 G	1,08 1,28	1,08 1,28
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)		100,49G-0,43G	100,5 G	1,23	1,23
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)		96,864G-6,76G	96,76 G	2,78	2,77
Euro Euro	1.000 1.000	02.10.20 07.05.22	02.10. 07.05.	A1HRN2 A1Z08T	XS0975903112 XS1228148158	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV 3 5/8%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/8%, v. 07.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,92G-0,91G 101,26G-1,25G	100,92 G 101,25 G		
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.25 19.02.21	14.03. 19.02.	A19XSX A1Z83T	XS1791443440 XS1308351714	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25) 0 5/8%, v. 19.10.15(21), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2015(21)	S s	104,25G-4,24G 100,54G-0,54G	104,22 G 100,54 G		
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BK6	USC06156MT45	Bank of Montreal Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		102,98G-2,98G	102,99 G	0,51	0,51
Euro Euro	1.000 1.000	05.08.20 10.01.24	05.08. 10.01.	A1Z4Y2 A2RV6V	XS1270460691 XS1933874387	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 05.08.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20) 0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		100,06G-0,05G 101,75G-1,73G	100,05 G 101,72 G		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	13.04.21 06.11.22 26.03.22	13.AO 06.MN 26.MS	A19ZCV A1HCAF A2RZ0L	US06367T4W71 US06366RJJ59 US06367WJM64	Bank of Montreal Medium - Term Notes 3,100000000000001%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) 2,549999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		102,03G-2,06G 104,21G-4,47G 104,14G-4,06G	102,04 G 104,43 G 104,03 G	0,38 0,61 0,51	0,38 0,61 0,51
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)		104,32G-4,45G	104,43 G	1,23	1,23
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-1,38G	101,4 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,85G-4,83G	104,85 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	Bankia S.A. Bonos 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24) 0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26) 1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26) 0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		96,7G-6,59G	96,67 G	1,9	1,9
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053		96,93G-6,89G	96,94 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061		93,97G-3,93G	93,94 G	2,16	2,16	
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201		99,5G-9,46G	99,44 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	Bankia S.A. Cedulas Hipotecarias 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36) 1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		119,56G-9,53G	119,52 G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644		160,94G-1,05G	160,71 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127		103,33G-3,26G	103,3 G			
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101		102,84G-2,79G	102,8 G			
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A19EB5	ES0213307046	Bankia S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)		100,03G-0,01G	100,03 G	3,37	3,37
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.)		94,19G-3,97G	94,59 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)		94,73G-4,65G	94,76 G	1,31	1,31
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		(eabc)-97,42G-7,39G	97,36 G	1,33	1,33
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A19FR0	XS1592168451	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 06.04.17-05.04.22, v. 06.04.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		100,12G-0,09G	100,09 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.)		103,47G-3,6G	103,52 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)		91,5G-4-3,8-1,5G	91,26 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)		90,99G-1,84G	90,98 G	8,32	8,3
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		89,91G-90G	89,91 G	8,57	8,57
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		11,5G-4,25G	14,25 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) 0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 24.07.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,54G-7,58G	107,5 G	0,24	0,24
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914		100,38G-0,41G	100,41 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026		106,72G-6,74G	106,6 G	0,26	0,26	
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY52	XS0526612188		100,11G-0,12G	100,13 G			
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302		106,66G-6,67G	106,67 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A1HNXJ	XS0954928783		101,73G-1,74G	101,72 G			
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837		109,74G-9,71G	109,63 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812		109,06G-9,05G	108,94 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035		104,77G-4,77G	104,72 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)	S s	99,49G-9,48G	99,48 G	0,81	0,81
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770			99,74G-9,72G	99,69 G	0,2	0,2
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539			101,84G-1,88G	101,88 G	0,11	0,11
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.)		68,92G-9G	68,94 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) 2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 22.10.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,77G-2,68G	102,66 G	1,43	1,43
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131		105,22G-5,13G	105,1 G	1,43	1,43	
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136		107,85G-7,75G	107,69 G	1,45	1,45	
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451		107,65G-7,58G	107,49 G	1,43	1,43	
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561		101,56G-1,42G	101,39 G	1,42	1,42	
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1A2CT	XS0548803757		100,72G-0,65G	100,75 G	1,66	1,65	
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548		109,16G-9,09G	109,06 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761		107,05G-7,22G	107,15 G	1,08	1,08	
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.)		69,88G-9,33G	69,33 G		
US\$	1.000	04.04.21	04.AO	A1GJPJ	USF0819HE459	Banque PSA Finance S.A. Senior Notes 5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		102,31G-2,7G	102,47 G	2,03	2,02
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) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,15G-8,07G	98,23 G	20,07	18,66
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764		101,35G-1,33G	101,33 G			
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799		108,8G-8,77G	108,69 G	0,01	0,01	
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	BC0MMZ	US06739FJJ12	Barclays Bank PLC Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 11.01.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		100,14G-0,18G	100,23 G	2,3	2,29
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) 6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		102,65G-2,35G	102,37 G	1,34	1,33
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008		109,27G-8,99G	108,92 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	endlos	15.JD	955749	XS0155141830	Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,8600000000000003%, zinsv. v. 25.09.02-14.06.32, DL-FLR Nts 2002(32/Und.) Reg.S		118,87-T-8,5G	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) 4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,34G-7,33G	107,34 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	BC0CHG	XS0576797947		102,2G-2,19G	102,2 G			
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23) 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25) 3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)		99,81G-9,77G	99,8 G	0,69	0,69
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322		101,51G-1,42G	101,47 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364		98,41G-8,3G	98,38 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	BC0M7E	XS2150054026		108,03G-8,02G	108,06 G	1,6	1,6	
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)		101,55G-1,55G	101,55 G	1,12	1,12
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27) 1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		107,06G-7,09G	107,04 G	2,09	2,08
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A18ZDV	XS1385051112		101,15G-1,14G	101,14 G	0,25	0,25	

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		101,49G-1,51G	101,52 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388			103,73G-3,71G	103,72 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,98G-2,38G	113,02 G	2	2	
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59			108,86G-8,85G	108,66 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	Barclays PLC Registered Subordinated Notes 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,61G-2,09G	112,17 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28) 2 5/8%, zinsv. v. 11.11.15-10.11.20, v. 11.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		98,86G-8,53G	98,6 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BC0MD6	XS1319647068			99,8G-9,86G	99,85 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A185N1	XS1481041587	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.) 8%, zinsv. v. 10.12.13-14.12.20, EO-FLR Secs 2013(20/Und.)		102,61G-2,39G	102,56 G			
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097			101,37G-1,14G	101,41 G			
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	BC5LHB	XS1002801758			100,49G-0,42G	100,57 G			
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,06G-6,23G	106,3 G	0,74	0,74	
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		116,7G-7,05G	116,3 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100G-99,94G	99,95 G	0,18		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WVW	DE000A188WVW1			103,85G-3,89G	103,79 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 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)		101,09G-1,09G	101,1 G			
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583			126,47G-6,5G	126,17 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3			104,71G-4,71G	104,72 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			107,79G-7,8G	107,8 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9			99,92G-9,9G	99,84 G	0,26	0,26	
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990			100,88G-0,77G	100,76 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			103,44G-3,54G	103,3 G	0,55	0,55	
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768			102,53G-2,54G	102,54 G	0,81	0,81	
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846			104,19G-4,27G	104,24 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593			107,87G-7,95G	107,67 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			104,95G-5,01G	104,91 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			110,22G-0,45G	110,02 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			110,22G-0,21G	110,11 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650			103,93G-3,97G	103,94 G	0,06	0,06	
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612			101,48G-1,49G	101,49 G	0,6	0,6	
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-20,36G	119,57 G	3,6	3,6
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A191AL	USU9098VAP77		Bausch Health Americas Inc. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 01.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27) Reg.S		107,25G-6,36G	108,25 G	7,39	7,38
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		109,65G-9,65G	109,81 G	6,96	6,95

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	Bausch Health Companies Inc. Registered Notes 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		101,39G-1,39G	101,39 G	6,88	6,87
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		105,71G-5,69G	105,51 G	6,14	6,13
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DE	USC07885AC77	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		103,39G-3,39G	103,39 G	6,85	6,85
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		105,25G-5,75G	106,25 G	6,49	6,49
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		99,27G-9,2G	99,25 G	4,86	4,85
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.)		93,41G-3,3G	93,5 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-0,17G	100,17 G		
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161	0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28)		101,21G-1,08G	101,07 G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		100,85G-0,84G	100,73 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)		117,14G-7,28G	117,31 G	2,6	2,59
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)		103,98G-4,03G	103,99 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)		100,43G-0,5G	100,44 G	0,94	0,94
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)		104,3G-4G	104,3 G	3,58	3,58
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		100,25G-99,65G	99,72 G	2,39	2,39
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		97,775G-7,497G	97,771 G	2,46	2,46
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		99,775G-9,562G	99,815 G	3,14	3,14
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		100,04G-99,86G	99,9 G	0,41	0,41
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		99,24G-9,02G	99,16 G	0,91	0,91
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		99,85G-9,49G	99,59 G	1,18	1,18
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		99,95G-9,44G	99,62 G	1,43	1,43
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)		99,34G-9,3G	99,4 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)		109,34G-9G	109,19 G	1,11	1,11
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,87G-0,88G	100,87 G	0,26	0,26
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		104,24G-4,27G	104,3 G	0,76	0,76
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)		103,16G-3,18G	103,16 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, rat. v. 11.09.19-10.09.21, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		100,3G-0,2G	100,3 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	R 817	104,74G-4,75G	104,75 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46	1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23)	R 821	105,52G-5,52G	105,52 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,78G-7,76G	107,77 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61	1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21)		101,35G-1,34G	101,35 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		106,1G-6,07G	106,07 G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023)		105,58G-5,68G	105,68 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0	2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022)	S 21	104,57G-4,58G	104,58 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1	1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		108,07G-8,04G	108,04 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)		103,5G-3,5G	103,5 G	2,19	2,19
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.)		100G-1-1,1G	100 G		
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	Becton, Dickinson & Co. Floating Rate Notes 1,3476300000000001%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,85G-100,07G	100,03 G	1,32	1,32
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)		100,48G-0,48G	100,5 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		103,62G-3,71G	103,7 G	1,29	1,29
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55	2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,39G-3,36G	103,44 G	1,11	1,11
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,38G-2,27G	112,5 G	1,81	1,81
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,94G-4,81G	124,26 G	3,3	3,3
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,76G-7,7G	107,75 G	1,34	1,34
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)		100,75G-0,77G	100,74 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		100,81G-0,74G	100,82 G	6,67	6,65
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		96,35G-6,31G	96,31 G	4,02	4,02
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		94,4G-4,3G	94,4 G	4,15	4,15
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		97,35G-7,32G	97,33 G	4,33	4,33
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)		106,28G-6,26G	106,28 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)		100,53G-0,53G	100,51 G	0,5	0,5
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610	0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		98,39G-8,32G	98,32 G	0,68	0,68
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-2,31G	102,25 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	101,18G-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)		101,23G-1,24G	101,1 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	Bell Canada Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	121,86G-4,3G	123,25 G	3,06	3,06
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)		104,81G-4,8G	104,84 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		131,36G-29,17G	128,39 G	2,65	2,65
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944	2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)		114,37G-4,28G	114,41 G	1,5	1,5
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707	2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)		126,42G-5,17G	125,97 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		132,21G-0,47G	130,02 G	2,73	2,73
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)		112,25G-2,17G	112,38 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,81G-5,81G	105,86 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,06G-4,02G	104,08 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,41G-1,36G	101,4 G	0,08	0,08
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		135,7G-4,95G	135,27 G	2,49	2,49
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		112,89G-2,96G	112,66 G	0,69	0,69
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYFO	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,71G-1,73G	101,73 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,27G-5,26G	105,21 G	0,33	0,33
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	101,3G-1,29G	101,29 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	101,53G-1,51G	101,51 G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4	0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27)		101,72G-1,67G	101,58 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-0,93G	100,93 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-3,23G	103,22 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	100,61G-0,4G	100,4 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	Bern, Kanton Anleihen 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		110,65G-0,7G	110,5 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)		106,06G-6,13G	106,1 G	0,3	0,3
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		105,23G-5,27G	105,28 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)		103,08G-3,2G	103,08 G	1,15	1,15
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		103,99G-4,04G	103,93 G	0,42	0,42
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218	0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021)		100,01G-0,05G	100,05 G	0,19	0,19
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		104,11G-4,2G	104,16 G	0,43	0,43
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)		100,25G-0G	100,02 G	3,5	3,5
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)		99,56G-9,72G	99,72 G	3,01	3,01
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)		101,82G-2,14G	101,87 G	0,34	0,34
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)		112,82G-3,31G	113,16 G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	Bharti Airtel International [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,45G-9,49G	99,46 G	3,98	3,97
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)		109,75G-9,78G	109,73 G	0,77	0,77
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		141,02G-0,06G	139,33 G	2,69	2,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,9G-0,25G	99,5 G	6,33	6,33
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)		110,43G-0,47G	110,48 G	0,29	0,29
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,46G-0,46G	100,45 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		118,8G-8,67G	118,7 G	0,6	0,59
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		124,87G-4,67G	124,3 G	1,05	1,05
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-1,14G	101,14 G	0,25	0,25
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)		106,58G-6,55G	106,43 G	0,8	0,8
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)		115,99G-5,64G	116,11 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)		108,82G-8,64G	108,63 G	5,96	5,96
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)		101,9G-1,85G	102,15 G	4,66	4,65
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		100,9G-0,605G	100,9 G	4,33	4,33
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	9,95	9,87
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)		131,66G-1,47G	129,69 G	3,37	3,37
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)		100,35G-0,35G	100,35 G	1,51	1,5
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	Blackrock Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,58G-0,24G	110,21 G	0,69	0,69
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43	2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,66G-8,72G	108,4 G	1,45	1,45
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69	3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,1G-5,07G	115,02 G	1,43	1,43
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		101,58G-1,48G	101,48 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		98,73G-8,64G	98,68 G	0,94	0,94
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300	1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		98,41G-8,6G	98,48 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		102,71G-2,61G	102,64 G	1,25	1,25
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		99,31G-9,51G	98,9 G	1,47	1,47
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		102,69G-2,66G	102,66 G	0,96	0,96
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47	2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,48G-4,46G	104,46 G	1,28	1,28
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		105,89G-5,87G	105,88 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)		98,78G-8,71G	98,67 G	1,5	1,5
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,27G-0,27G	100,27 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,28G-1,31G	101,32 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,84G-1,86G	101,83 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		110,94G-0,95G	110,92 G	0,59	0,59	
£	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) Null-Kupon, v. 01.05.97(20), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(20) 1 5/8%, v. 19.04.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S 0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24) 1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24) 1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38) 0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 01.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/4%, v. 30.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/8%, v. 16.02.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S 3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 1/2%, v. 23.01.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/8%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 7/8%, v. 14.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 5/8%, v. 28.04.14(21), DL-Med.-Term Nts 2014(21)Reg.S 4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 5%, v. 16.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		104,64G-4,66G	104,67 G	0,23	0,23	
ZAR	5.000	29.12.20		191539	XS0076219491				96,3G-6,27G	96,28 G		
US\$	2.000	19.04.21	19.AO	A180CY	XS1396380930				101,01G-0,98G	100,98 G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809				102,26G-2,24G	102,23 G		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218				101,49G-1,47G	101,47 G		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629				106,95G-6,94G	106,89 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251				101,5G-1,57G	101,57 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212				102,08G-2,04G	102,04 G		
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824			S s	122,22G-2,32G	121,85 G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138			S s	105,85G-5,76G	105,69 G		
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A1A0LA	XS0537711144				100,44G-0,44G	100,45 G		
Euro	1.000	30.08.22	30.08.	A1G8T5	XS0821096418				105,64G-5,64G	105,64 G		
US\$	2.000	16.02.21	16.FA	A1GMMT	XS0592582653				102,43G-2,44G	102,44 G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168				112,29G-2,24G	112,25 G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730				104,36G-4,36G	104,37 G		
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A1HE2J	XS0877608124				105,31G-5,37G	105,34 G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550				107,87G-7,88G	107,88 G		
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214				102,59G-2,53G	102,46 G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229				101,89G-1,9G	101,9 G		
Euro	1.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QN	XS1315077476				100,17G-0,16G	100,16 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB1U	XS1014773128			101,14G-1,13G	101,14 G			
US\$	2.000	28.04.21	28.AO	A1ZG94	XS1061386642			101,84G-1,84G	101,85 G	0,32	0,32	
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624			103,53G-3,48G	103,49 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256			105,92G-5,93G	105,92 G			
nz\$	1.000	16.09.20	16.09.	A1ZPT5	XS1110296016			100,81G-0,81G	100,82 G	0,56	0,55	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777			101,13G-1,1G	101,12 G			
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912			101,43G-1,43G	101,31 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)		117,25G-7,26G	117,17 G	0,71	0,71	
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)		99,37G-9,36G	99,41 G	1,15	1,15	
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.)		107,88G-7,79G	108,18 G			
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		103,28G-3,29G	103,18 G			
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924			104,68G-4,59G	104,56 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) 3 7/8%, v. 12.07.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 3 1/8%, v. 22.03.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25) 0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/4%, v. 02.02.16(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(21) 0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		102,08G-2,07G	102,08 G			
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	BN713T	FR0011075167				104,22G-4,21G	104,22 G		
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	BN718C	FR0011223205				105,87G-5,87G	105,88 G		
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371				103,2G-3,19G	103,14 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754				105,16G-5,13G	105,11 G		
Euro	100.000	02.09.21	02.09.	PB1KKV	FR0013106622				100,63G-0,63G	100,63 G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797			S s	102,79G-2,79G	102,78 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(25/26) 0,461%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22) 0,398%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		99,71G-9,73G	99,73 G	0,44	0,44
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776		99,33G-9,26G	99,27 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358		99,03G-9,08G	98,97 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252		100,64G-0,64G	100,64 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102		99,51G-9,55G	99,52 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710		101,62G-1,5G	101,52 G	0,95	0,95	
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) 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25) 1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24) 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		102,21G-2,23G	102,35 G	0,65	0,65
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375		101,5G-1,5G	101,5 G			
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558		111,99G-1,96G	111,91 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631		106,12G-5,96G	106,12 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561		106,46G-6,42G	106,43 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620		109,09G-9,11G	109,13 G	0,04	0,04	
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250		104,7G-4,7G	104,7 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP7TP1	XS1014704586		101,23G-1,23G	101,24 G			
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307		102,87G-2,88G	102,89 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448		109,05G-9,04G	108,99 G	0,03	0,03	
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823		100,53G-0,53G	100,54 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640		102,17G-2,14G	102,18 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011		104,74G-4,72G	104,59 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299		102,72G-2,7G	102,7 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789		101,6G-1,59G	101,59 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317		111,31G-1,29G	111,11 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187		100,93G-0,89G	100,94 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830		102,06G-2,02G	102,06 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193		104,56G-4,52G	104,53 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572		101,86G-1,84G	101,85 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	102,23G-2,14G	102,12 G	0,75	0,75		
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	105,6G-5,53G	105,51 G	0,77	0,77		
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-10,19G	110,09 G	2,5	2,5
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.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		102,93G-2,78G	102,79 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405		100,72G-0,72G	100,7 G	2,74	2,73	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584		102,2G-1,95G	101,95 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,57G-5,72G	105,52 G	1,09	1,09
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		98,97G-9,18G	99,17 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		109,76G-9,63G	109,68 G	1,26	1,26	
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.) 6 1/4%, DL-Notes 2005(11/Und.)		101,32G-1,32G	101,32 G		
US\$	2.000	endlos	17.10.	BNP1Q7	FR0010239368		101,4G-1,27G	101,26 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		111,21G-0,72G	110,86 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)		107,27G-7,58G	107 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A18271	XS1434582703	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 17.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)	S s	100,45G-0,44G	100,44 G				
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820			102,57G-2,54G	102,57 G				
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	Boeing Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22) 3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34) 3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,2999999999999998%, v. 30.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21) 2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35) 3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		86,4G-6,18G	85,75 G	4,31	4,31		
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13			100,46G-0,32G	100,32 G	1,93	1,93		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85			96,37G-6,32G	96,14 G	3,45	3,45		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			85,54G-5,9G	85,5 G	4,62	4,62		
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82			101,46G-1,39G	101,41 G	1,92	1,92		
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65			101,01G-1,6G	101,72 G	2,82	2,82		
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22			95,18G-7,06G	95,31 G	3,91	3,91		
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94			93,35G-3,14G	92,51 G	4,36	4,36		
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R55A	US097023CL77			100,88G-1,06G	101,15 G	1,29	1,29		
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50			97,77G-7,81G	97,65 G	3,09	3,09		
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34			98,33G-8,1G	98,24 G	3,21	3,21		
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81			91,58G-2,49G	91,56 G	3,97	3,97		
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64			92,88G-3,02G	92,44 G	4,21	4,21		
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48			89,69G-90,79G	90,58 G	4,5	4,5		
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51			99,1G-9,21G	98,89 G	3,33	3,33		
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35			90,31-T-88,43G	94,39 B	4,47	4,46		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8P	FR0013233426			Bolloré S.A. Obligations 2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22) 2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		99,31G-9,36G	99,37 G	2,42	2,42
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4NO	FR0012872174					99,1G-9,09G	99,1 G	3,77	3,77
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A0BA4F	USC10602AJ68			Bombardier Inc. Registered Notes 7,4500000000000002%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S 8 3/4%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 6 1/8%, v. 02.11.10(21), EO-Notes 2010(10/21) Reg.S 5 3/4%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 6 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S 7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		65,79G-5,98G	65,82 G	13,15	13,14
US\$	1.000	01.12.21	01.JD	A189JS	USC10602BB24	85,38G-5,62G	81,7 G			20,22	20,22		
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38	68,01G-6,94G	68,5 G			19,79	19,69		
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1A21H	XS0552915943	91,71G-2G	92,01 G			13,18	13,18		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G17D	USC10602AR84	76,54G-8,13G	76,21 G			14,38	14,38		
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HE05	USC10602AW79	71,15G-1,15G	71,83 G			16,53	16,53		
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFV8	USC10602AY36	71,37G-2,03G	71,3 G			16,34	16,34		
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41	68,65G-9,26G	68 G			18,1	18,03		
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)				103,59G-3,59G	103,59 G	0,62	0,62
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782			100,36G-0,29G	100,3 G	0,62	0,62		
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125			106,17G-6,16G	106,14 G	0,88	0,88		
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137			103,67G-3,71G	103,64 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) 4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		105,86G-5,68G	106,06 G	2,11	2,1		
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99			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)		98,38G-8,36G	98,28 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) 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		106,89G-6,85G	106,71 G	0,37	0,37		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR00111332196			108,79G-8,81G	108,83 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)		106,93G-6,89G	106,9 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		103,64G-3,65G	103,65 G	5,76	5,76	
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) 3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		105,42G-5,38G	105,1 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61			107,77G-8G	107,66 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23			109,36G-8,92G	108,91 G	1,58	1,58	
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)		100,01G-0,01G	100,01 G	0,58	0,58	
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)		109,74G-9,68G	109,51 G	0,93	0,93	
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) 3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28) 3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4 1/2%, v. 01.10.10(20), DL-Notes 2010(20) 3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,5609999999999999%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,0619999999999998%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,49G-1,59G	101,59 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01			106,5G-6,42G	106,52 G	1,28	1,27	
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83			113,41G-3,7G	112,85 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78			110,17G-0,04G	110,05 G	2	2	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95			104,68G-4,67G	104,46 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A10T	US05565QBP28			100,89G-0,89G	100,9 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00			102,84G-2,84G	102,84 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13			103,8G-3,89G	103,81 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23			104,25G-3,92G	103,93 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88			104,46G-5,05G	105,04 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19			109,81G-9,68G	109,64 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZYSW	US05565QCZ90			104,12G-4,06G	104,14 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31			110,87G-0,87G	110,76 G	1,12	1,12	
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) 1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 2,5169999999999999%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1%, v. 28.02.14(20), SF-Medium-Term Notes 2014(20) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		101,37G-1,29G	101,3 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772				102,6G-2,61G	102,6 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			101,92G-1,89G	101,89 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			106,56G-6,52G	106,43 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			103,92G-4,14G	103,85 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			101,67G-1,63G	101,6 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629			102,11G-2,3G	102,14 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546			104,22G-4,56G	104,25 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681			101,52G-1,53G	101,53 G			
sfrs	5.000	28.08.20	28.08.	A1ZD6L	CH0238053091			100,1G-0,13G	100,14 G	0,03	0,02	
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112			102,45G-2,4G	102,41 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			112,8G-2,68G	112,61 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			102,99G-2,99G	103 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			109,07G-9,04G	108,91 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			102,41G-2,41G	102,38 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			104,52G-4,81G	104,64 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			96,1G-5,58G	95,19 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	BP Capital Markets PLC Registered Notes 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)			109,31G-9,71G	109,41 G	1,84	1,84
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	99,33G-9,34G	99,33 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,21G-2,27G	102,28 G	0,19	0,19
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743	1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		101,51G-1,54G	101,51 G	0,51	0,51
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		106,36G-6,23G	106,27 G	0,77	0,77
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,33G-0,32G	110,34 G	0,22	0,22
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409	4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,08G-7,07G	107,1 G	0,03	0,03
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921	2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		109,15G-9,14G	109,06 G	0,26	0,26
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,34G-1,35G	111,17 G	0,17	0,17
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764	2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,42G-1,41G	101,43 G	0,07	0,07
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073	0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,21G-0,19G	100,08 G	0,58	0,58
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		98,46G-8,36G	98,41 G	0,75	0,75
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)		(eabc)-101,47G-1,42G	101,36 G	2,49	2,49
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		110,47G-9,96G	110,1 G	1,09	1,09
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)		110,94G-0,94G	110,95 G	0,94	0,94
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)		102,54G-2,52G	102,52 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)		110,18G-0,18G	110,05 G		
Euro	100.000	13.09.21	13.09.	A1GVBS	FR0011109321	3 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		104,79G-4,81G	104,82 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)		100,47G-0,47G	100,48 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)		109,23G-9,22G	109,23 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)		100,007G-0,033G	100,031 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)		108,3G-8,27G	108,25 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)		101,87G-1,88G	101,88 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)		101,66G-1,66G	101,54 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)		105,86G-6,05G	105,73 G	0,08	0,08
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)		100,9G-0,95G	100,7 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)		101,66G-1,65G	101,55 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)		100,24G-0,25G	100,25 G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,35G-4,38G	104,38 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)		103,47G-3,4G	103,39 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)		110,8G-0,75G	110,76 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)		101,33G-1,33G	101,34 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)		106,26G-6,21G	106,21 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		107,32G-7,36G	107,29 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		100,67G-0,69G	100,65 G	-0,29	
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)		102,82G-2,74G	102,75 G	0,78	0,78
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)		105,71G-5,65G	105,66 G	0,9	0,9
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-3,33G	120,81 G	2,37	2,37

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds						
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		134,5G-5,02G	134,95 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		156,17G-6,76G	156,45 G	4,88	4,88	
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		130,35G-0,73G	131,1 G	5,15	5,14	
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		122,11G-3,12G	122 G	3,29	3,28	
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		121G-0,92G	121,07 G	5,29	5,29	
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		103,58G-4,66G	104,02 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-6,04G	106,06 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947	2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21)		100,83G-0,82G	100,82 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40	4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		94,73G-4,57G	94,98 G	5,17	5,17	
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)		99,64G-9,48G	99,57 G	1,23	1,23	
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		97,25G-7,16G	97,14 G	4,94	4,94	
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		97,47G-9,49G	97,48 G	3,03	3,03	
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)		98,73G-9,97G	98,71 G	2,23	2,23	
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)		102,61G-2,56G	102,57 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012	3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,23G-2,26G	102,23 G	0,73	0,73	
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	4,72	
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,44G-8,27G	108,33 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		137,79G-7,57G	135,84 G	2,42	2,42	
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)		123,74G-3,71G	123,53 G	0,76	0,76	
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)		114,26G-4,27G	114,2 G	0,92	0,92	
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	British Columbia, Provinz Notes 2,70000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		105,45G-5,44G	105,42 G	0,46	0,45	
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	103,81G-3,83G	103,8 G	0,32	0,32	
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)		102,83G-2,79G	102,78 G	0,32	0,32	
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34	3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23)		109,29G-9,26G	109,2 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8D4	US110709AD48	1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,07G-5,3G	105,25 G	0,48	0,48	
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-0,27G	100,26 G	0,22	0,22	
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)		102,01G-1,97G	101,96 G	0,38	0,38	
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)		105,82G-5,85G	105,8 G	0,69	0,69	
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)		100,45G-0,46G	100,44 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	S s	101,64G-1,65G	101,64 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		104,03G-3,97G	104,03 G	0,91	0,91
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175		101,62G-1,59G	101,55 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222		99,32G-9,22G	99,18 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495		100,63G-0,61G	100,55 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200		109,14G-9,22G	108,87 G	0,95	0,95	
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)		92,411G-2,65G	92,65 G	2,09	2,09
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		113,95G-4,29G	114,18 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A2R0CT	USU1109MAA46		101,7G-1,41G	101,46 G	1,27	1,26	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A2R0CV	USU1109MAC02		104,13G-4,17G	104,15 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A2R0CX	USU1109MAD84		108,39G-8,36G	108,26 G	1,6	1,59	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2R0CZ	USU1109MAE67		111,51G-1,35G	111,69 G	2,16	2,16	
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)		100,54G-0,53G	100,53 G	0,32	0,32
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)		83,7G-4,24G	83,18 G	7,39	7,39
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVB	US118230AP60		84,9G-3,16G	82,85 G	7,18	7,18	
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		39,75G-9,8G	39,6 G	13,93	13,93
US\$	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKT	XS0234084738		43,67G-3,32G	43,04 G	12,86	12,86	
US\$	1.000	15.06.27(25)	15.JD	A1826F	XS1433314314		42,52G-2,53G	42,4 G	28,05	28,06	
US\$	1.000	15.02.23(21)	15.FA	A19C90	XS1566193295		41,8G-1,61G	41,43 G	29,39	29,39	
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A19LRD	XS1649634034		38,83G-9,4G	39,45 G	25,63	25,63	
US\$	1.000	26.01.21(19)	26.JJ	A1GLW5	XS0584493349		46,51G-6,56G	46,17 G	42,22	42,22	
US\$	1	09.06.21(20)	09.JD	A1Z2XF	XS1244682487		41,66G-1,57G	41,36 G	46,9	46,9	
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		43,74G-3,3G	43,02 G	29,66
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)		105,03G-5G	105 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398		121,49G-1,48G	121,48 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616		103,36G-3,28G	103,31 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889		116,46G-6,45G	116,29 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341		126,46G-6,1G	125,77 G	1,18	1,18	
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)		112G-1,86G	111,84 G	0,08	0,08
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)		100,61G-0,6G	100,59 G	1,64	1,64
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)		109,33G-8,94G	109,11 G	1,84	1,83
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,4G-9,47G	99,46 G	1,42	1,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776	Bureau Veritas SA Senior Notes 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)		101,16G-1,11G	101,12 G	1,01	1,01
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129			101,85G-1,86G	101,85 G	1,44	1,44
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607			96,84G-6,98G	96,9 G	1,62	1,62
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		96,09G-6,23G	96,14 G	6,9	6,89
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		100,34G-0,52G	100,49 G	5,93	5,92
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) 4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		98,26G-8,26G	98,26 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62			132,26G-2,18G	131,21 G	2,5	2,5
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999999%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22) 3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24) 3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21) 4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22) 3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21) 3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22) 2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		108,06G-8,05G	108,06 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453			114,52G-4,48G	114,48 G		
Euro	1	18.01.21	18.01.	A1GK1R	FR0010989889			102,23G-2,23G	102,24 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188			112,27G-2,26G	112,27 G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306			106,57G-6,56G	106,57 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR00111108976			104,64G-4,63G	104,64 G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008			114G-3,94G	113,96 G		
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946			108,49G-8,47G	108,48 G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339			112,34G-2,31G	112,3 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) 2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23) 2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22) 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		97,75G-7,75G	97,75 G	3,76	3,76
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3			103,14G-3,15G	103,15 G	1,5	1,5
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33			99,45G-100G	97,58 G	2,74	2,74
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055			93,42G-3,11G	93,01 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) 4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,09G-2,16G	102,2 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49			109,72G-9,61G	109,86 G	3,12	3,12
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	100,89G-0,89G	100,87 G	0,41	0,41
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) 0 3/8%, v. 31.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,26G-0,25G	100,25 G		
Euro	100.000	31.07.20	31.07.	A1Z4Q3	FR0012872182			99,81G-9,97G	99,98 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) 0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 3/8%, v. 29.06.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S		106,19G-6,18G	106,2 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165			101,23G-1,21G	101,22 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AYMU	FR0010915660			102,97G-2,99G	102,98 G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186			106,66G-6,64G	106,67 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001			112,65G-2,63G	112,64 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392			123,61G-3,54G	123,53 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319			109,86G-9,82G	109,83 G		
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEWO	XS1046806821			110,66G-0,76G	110,62 G	0,44	0,44
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812			107,58G-7,56G	107,55 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991			102,51G-2,49G	102,5 G		
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788			102,13G-2,43G	102,41 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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)		101,21G-1,21G	101,22 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)		100,99G-1,08G	101,09 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426			101,5G-1,45G	101,44 G	-0,36	
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)		96,59G-6,59G	96,5 G	2,73	2,73
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.)		70,66G-0,65G	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	103,25G-3,21G	103,19 G		
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389			113,19G-3,21G	112,99 G		
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424			101,48G-1,47G	101,47 G		
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432			116,42G-6,46G	116,25 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257			105,1G-5,04G	105 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703			106,38G-6,47G	106,41 G		
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858			102,68G-2,75G	102,75 G		
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866			114,95G-5,01G	114,78 G		
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1A1K0	FR0010945964			100,82G-0,81G	100,83 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1AG7G	FR0010762039			104,66G-4,67G	104,69 G		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486			(eabc)-122,94G-2,91G	122,91 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982			107,12G-7,14G	107,14 G		
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1GLKU	FR0010998039			102,51G-2,51G	102,52 G		
Euro	100.000	16.07.20	16.07.	A1HNMC	FR0011536093			100,034G-0,034G	100,013 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588			126,28G-6,28G	126,14 G		
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882			107,28G-7,24G	107,21 G		
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510			102G-1,98G	101,96 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401		109,56G-9,52G	109,51 G			
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942		116,49G-6,58G	116,18 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189		102,48G-2,66G	102,14 G	0,24	0,24	
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.Hipotecz. 15(22)		101,73G-1,67G	101,73 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	97,65G-7,45G	97,54 G	1,86	1,86
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.)		109,33G-9,4G	109,51 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)		118,81G-8,75G	118,76 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246			101,54G-1,55G	101,56 G	0,64	0,64
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			107,41G-7,35G	107,41 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			108,96G-8,97G	108,89 G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z92W	ES0440609305			100,354G-0,346G	100,348 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			110,61G-0,59G	110,59 G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271			103,55G-3,51G	103,49 G		
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)		100,14G-0,03G	100,04 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		101,91G-1,89G	101,83 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094		100,68G-0,88G	100,7 G	0,77	0,77		
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594		98,59G-8,58G	98,56 G	0,69	0,69		
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038		101,06G-1G	101,02 G	1,2	1,2		
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532		102,14G-2,15G	101,97 G	0,74	0,74		
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	101,88G-1,87G	101,86 G	3,18	3,18	
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349		S s	101,71G-1,65G	101,66 G	2,52	2,52	
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.)		101,41G-1,19G	101,62 G			
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012			89,02G-8,6G	89,12 G			
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,25G-2,32G	102,32 G			
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036			101,1G-1,09G	101,08 G			
skr	1	endlos		A2P57K	US13124Q1067	Calliditas Therapeutics AB Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namn-Akt.(Sp.ADRs) 1/2 o.N.		19,2G	19,75 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)		102,67G-2,66G	102,64 G	0,37	0,37	
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)		117,02G-7G	117,01 G	0,24	0,24	
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96		122,26G-2,24G	122,22 G	0,27	0,27		
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40		142,15G-2,07G	141,97 G	0,32	0,32		
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12		158,32G-7,48G	157,36 G	0,96	0,96		
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679		106,73G-6,64G	106,53 G	0,36	0,36		
kann.\$	1.000	01.03.22	01.MS	A187H2	CA135087G328		100,46G-0,44G	100,42 G	0,23	0,23		
kann.\$	1.000	01.09.21	01.MS	A18Z7Q	CA135087F585		100,62G-0,61G	100,61 G	0,21	0,21		
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1AZFJ	CA135087ZJ69		102,72G-2,71G	102,71 G	0,21	0,21		
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610		103,65G-3,63G	103,61 G	0,24	0,24		
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68		156,57G-6,42G	155,34 G	0,99	0,99		
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15		104,82G-4,78G	104,77 G	0,22	0,22		
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451		108,64G-8,59G	108,51 G	0,28	0,28		
kann.\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1VJ74	CA135087E596		100,1G-0,08G	100,08 G	0,19	0,18		
kann.\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1VLG6	CA135087F254		100,35G-0,35G	100,35 G	0,2	0,2		
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHYN	CA135087C939		163,58G-3,4G	161,76 G	0,99	0,99		
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358		143,5G-2,4G	142,39 G	1,03	1,03		
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507		109,48G-9,42G	109,32 G	0,31	0,31		
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)		115,6G-5,39G	115,29 G	0,48	0,48
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732			101,59G-1,57G	101,56 G	0,26	0,26	
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643			104,12G-4,1G	104,09 G	0,25	0,25	
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825	104,13G-4,01G		103,88 G	0,41	0,41		
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722	127,23G-6,11G		126,1 G	1,03	1,03		
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987	105,36G-5,33G		105,29 G	0,29	0,29		
kann.\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R06V	CA135087K296	101,37G-1,37G		101,37 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967	Canada, Government of... Government Bonds 1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24) 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	104,9G-4,86G	104,78 G	0,32	0,32
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379		S s	107,12G-6,89G	106,79 G	0,53	0,53
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528		S s	104,28G-4,25G	104,15 G	0,33	0,33
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RTYU	CA135087J546		S s	107,11G-7,07G	107,01 G	0,3	0,3
kann.\$	1.000	01.02.21	01.FA	A2RVA4	CA135087J629		S s	101,15G-1,14G	101,15 G	0,21	0,21
kann.\$	1.000	01.05.21	01.MN	A2RXVD	CA135087J884		S s	101,25G-1,24G	101,24 G	0,21	0,21
kann.\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2SAEX	CA135087K601		S s	101,97G-1,96G	101,96 G	0,24	0,24
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	106,99G-6,98G	107 G	0,23	0,23
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	403638	CA135087UE28		S s	108,47G-8,45G	108,48 G	0,26	0,26
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)		151,53G-1,41G	151,26 G	0,42	0,42
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43			145,88G-5,53G	145,4 G	0,51	0,51
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49			162,88G-2,85G	162,33 G	0,66	0,66
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	100,7G-0,72G	100,72 G	-0,35	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831			101,28G-1,3G	101,32 G		
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542			101,09G-1,08G	101 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)		101,88G-1,96G	101,96 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896			99,43G-9,47G	99,51 G	0,52	0,52
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)		101,32G-1,32G	101,32 G	0,34	0,34
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)		105,14G-5,11G	104,96 G	1,1	1,1
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		73,16G-3,6G	73,38 G	17,06	17,02
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	Capgemini SE Senior Notes 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,22G-0,23G	100,22 G	0,33	0,33
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962			101,95G-2,02G	101,98 G	0,52	0,52
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940			105,89G-5,93G	105,92 G	0,49	0,49
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)		102,19G-2,03G	102,01 G	0,92	0,92
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73			113,21G-2,45G	112,38 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18			103,83G-3,86G	103,78 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61			107,14G-7,47G	107,23 G	0,91	0,91
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92			107,46G-7,38G	107,39 G	1,53	1,53
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)		100,84G-0,79G	100,75 G	1,55	1,55
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		102,01G-2,11G	102,01 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	Cargill Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,92G-5,93G	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)		107,74G-7,74G	107,68 G	1,67	1,67
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	100,77G-0,74G	100,72 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			105,63G-5,68G	105,67 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			107,71G-7,82G	107,81 G	0,46	0,46
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038			99,05G-8,84G	98,77 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			101,41G-1,46G	101,32 G	0,71	0,71
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		61,23G-0,9G	60,9 G	15,52	15,52
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1HR8G	US143658BA91	Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.10.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		98,83G-8,71G	98,82 G	7,93	7,93
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198		73,4G-2,91G	73,02 G	5,06	5,06	
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)		99,164G-9,382G	99,164 G	0,5	0,5
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	101,65G-1,71G	101,66 G	0,3	0,3
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			101,62G-1,64G	101,65 G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			102,85G-2,85G	102,86 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			102,52G-2,52G	102,52 G	0,49	0,49
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			106,82G-6,82G	106,78 G	0,56	0,56
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	97,2G-3,44G	93,45 G	3,99	3,99
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661			101,46G-97,47G	97,49 G	9,07	9,02
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571			97,49G-7,94G	96,5 G	5,44	5,42
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825			91,16G-1,82G	89,89 G	7,1	7,09
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284			86,18G-5,75G	86,7 G	7,01	7,01
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122			86,55G-6,15G	86,84 G	7,24	7,22
Euro	1.000	endlos	20.JAJO	A0DT5T	FR0010154385	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,945%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, EO-FLR Notes 2005(10/Und.) 3,992%, zinsv. v. 31.01.20-31.01.21, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		26,75G-7G	26,75 G		
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169		48,65G-9,98G	49,43 G			
US\$	1.000	26.08.20	28.FMAN	A2RYF1	US14913Q2U23	Caterpillar Financial Services Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,6095%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 26.02.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		100,02G-0,03G	100,02 G	0,37	0,37
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 1,8500000000000001%, v. 07.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(17/20) 2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I 2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22) 1,95%, v. 13.01.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22) 2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24) 3,3500000000000001%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20) 3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23) 2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	103,71G-3,58G	103,49 G	0,51	0,51
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19N0B	US14913Q2A68			100,16G-99,98G	99,86 G	1,99	1,97
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80			104,71G-4,68G	104,79 G	0,57	0,57
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48			104,29G-4,32G	104,18 G	0,55	0,55
US\$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16			103,37G-3,27G	103,23 G	0,55	0,55
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33			105,99G-5,9G	105,81 G	0,76	0,76
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11			100,61G-0,33G	100,28 G	2,54	2,53
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76			110,25G-0,37G	110,23 G	0,57	0,57
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59			103,98G-3,94G	103,88 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		121,28G-1,06G	120,14 G	2,57	2,57
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)		109,64G-9,72G	109,41 G	0,83	0,83
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,01G-9,52G	109,53 G	1,49	1,49
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,69G-3,7G	113,47 G	2,6	2,6
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-0,12G	100,14 G	0,28	0,28
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)		100,61G-0,65G	100,61 G	2,15	2,13
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)		27,52B-7,41B	27,1 B	37,53	37,53
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		102,2G-2,21G	102,2 G	4,69	4,68
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)		98,11G-6,93G	98,24 G	3,29	3,29
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)		98,71G-8,75G	98,67 G	1,53	1,53
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		97,92G-7,87G	97,75 G	1,74	1,74
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31	3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,2G-6,46G	106,11 G	1,76	1,75
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		99,59G-9,52G	99,43 G	2,2	2,2
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)		100,05G-0,09G	100,05 G	2,74	2,73
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)		104,18G-4,19G	104,18 G	1,15	1,15
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)		106,78G-6,8G	106,83 G	1,39	1,39
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,11G-5,19G	105,2 G	0,57	0,57
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)		99,54G-9,45G	99,37 G	1,94	1,94
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		98,41G-8,97G	98,77 G	4,98	4,97
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		91,46G-2,26G	92,12 G	4,77	4,77
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		90,73G-1,9G	92,08 G	4,82	4,82
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)		105,08G-5,08G	105,08 G	1,64	1,64
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		109,98G-10,08G	110,46 G	2,57	2,57
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)		98,6G-8,65G	98,65 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	CenturyLink Inc. Registered Debentures 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	104,61G-5,03G	105,51 G	6,12	6,12

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	109,5G-8,08G	108,08	G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	7,59999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	108,58G-7,51G	107,4	G	7,01	7
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77	6,45000000000000002%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S	S s	102,51G-2,13G	102,35	G	4,13	4,13
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		99,97G-100,56G	99,86	G	5,08	5,08
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		97,37G-7,27G	97,4	G	5,93	5,92
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)		102,95G-2,31G	102,31	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)		101,06G-1,1G	101,05	G	0,63	0,63
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)		105,5G-5,73G	105,56	G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,62G-20,19G	119,97	G	0,57	0,57
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		114,99G-5,2G	114,86	G	0,99	0,99
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)		100,18G-0,16G	100,06	G	0,85	0,85
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-0,95G	100,95	G	7,63	7,61
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)		103,32G-3,49G	103,47	G	0,82	0,82
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,20000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,97G-9,72G	109,52	G	1,66	1,66
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)		114,93G-5,04G	113,87	G	3,97	3,97
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		97,55G-7,65G	97,53	G	3,95	3,94
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)		99,13G-9,1G	99,09	G	1,21	1,21
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)		100,31G-0,29G	100,29	G	0,64	0,64
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	Chevron Corp. Registered Notes 2,49800000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,35G-3,26G	103,26	G	0,51	0,51
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,54G-7,52G	107,44	G	0,8	0,8
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		106,03G-6G	105,99	G	2,4	2,4
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)		105,79G-5,83G	105,81	G	0,67	0,67
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49	3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)		109,94G-9,78G	109,66	G	1,29	1,29
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		119,33G-9,35G	118,97	G	2,85	2,85
US\$	1.000	05.08.20	05.FA	A1AZRJ	US168863AV04	3 7/8%, v. 05.08.10(20), DL-Bonds 2010(20)		100,25G-0,07G	100,06	G	2,86	2,82
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86	3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21)		103,1G-3,01G	103,13	G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	Chile, Republik Registered Bonds 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		108,91G-8,74G	108,91 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)		108,89G-8,88G	108,84 G	1,19	1,19
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		104,85G-4,82G	104,82 G	0,55	0,55
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		96,2G-6,21G	96,21 G	1,47	1,47
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		97,9G-7,74G	97,76 G	1,05	1,05
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)		103,51G-3,49G	103,38 G	0,72	0,72
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		114,29G-4,32G	114,1 G	2,78	2,78
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)		98,3G-8,32G	98,32 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)		101,16G-1,41G	101,13 G	0,47	0,47
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)		99,07G-9,46G	99,46 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		96,98G-7,04G	96,99 G	0,77	0,77
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		95,83G-5,89G	95,59 G	1,24	1,24
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)		100,47G-0,43G	100,41 G	0,81	0,81
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-0,17G	100,17 G	0,57	0,57
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)		100,82G-0,7G	100,71 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914	1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,67G-3,68G	103,49 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCD	XS2091606330	0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		99,28G-8,73G	98,7 G	1,02	1,02
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)		106,7G-6,7G	106,69 G		
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38	Cigna Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,13G-8,9G	118,85 G	1,9	1,9
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)		99,62G-9,04G	99,57 G	4,1	4,1
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)		101,64G-1,67G	101,68 G	0,45	0,45
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49	2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,5G-5,35G	105,38 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)		110,41G-0,42G	110,4 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42	3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		105,09G-5,08G	105,11 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25	3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,96G-4,2G	114,22 G	0,58	0,58
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73	2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,61G-1,53G	101,52 G	0,54	0,54
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26	3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,57G-1,53G	111,42 G	0,44	0,44
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)		41,5B-39,44B	39,7 B		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ TRY	2.000 1.000	12.06.24 24.05.22	12.06. 24.05.	A192B2 A19HMY	XS1762729538 XS1389219566	Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes 3%, rat. v. 12.06.20-11.06.21, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24) 11%, v. 24.05.17(22), TN-Medium-Term Nts 2017(22)	S s	108,905G-8,56G 92,03G-2,03G	108,58 G 92,03 G	0,78 16,21	0,78 16,13
Euro	1.000	24.05.21	24.FMAN	A181ZW	XS1417876759	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,5510000000000001%, zinsv. v. 26.05.20-23.08.20, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,52G-0,55G	100,54 G		
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)		99,45G-9,53G	99,44 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	102,87G-2,83G	102,8 G	0,76	0,76
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	98,04G-7,96G	97,92 G	0,79	0,79
US\$ US\$	1.000 1.000	17.05.24 29.01.31	17.FMAN 29.JJ	A19HQA A28SUJ	US172967LL34 US172967ML25	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 1,48563%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24) 2,6659999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		99,98G-100,05G 104,451G-4,41G	99,98 G 104,07 G	1,48 2,21	1,48 2,21
US\$ US\$	1.000 1.000	05.11.30 04.11.22	05.MN 04.MN	A2R9P5 A2R9U8	US17308CC539 US17308CC463	2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		106,12G-7,08G 102,15G-1,96G	106,65 G 101,96 G	2,22 1,45	2,22 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)		101,42G-1,48G	101,47 G	0,3	0,3
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)		106,7G-6,53G	106,5 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)		107,58G-7,59G	107,59 G	0,39	0,39
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,34G-9,3G	109,46 G	0,58	0,58
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845	1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,79G-1,76G	101,76 G	0,02	0,02
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)		100G-3,5G	100,7 G	2,59	2,59
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.08.21 30.03.21 30.01.42 01.03.23 25.10.23 30.07.22 26.03.25 27.04.25 26.10.20 16.06.24 28.01.25	02.FA 30.MS 30.JJ 01.MS 25.AO 30.JJ 26.MS 27.AO 26.AO 16.JD 28.01.	A184MX A18ZNT A1GZRR A1HGDC A1HSL8 A1VBE0 A1VJ05 A1Z0U3 A1Z9CE A1ZKSC A1ZVDS	US172967KV25 US172967KK69 US172967FX46 US172967GL98 US172967HD63 US172967GK16 US172967JL61 US172967JP75 US172967KB60 US172967HT16 US1173792059	Citigroup Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23) 4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22) 3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25) 2,6499999999999999%, v. 26.10.15(20), DL-Notes 2015(20) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24) 1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		101,85G-1,81G 101,57G-1,56G 142,75G-6,24G 106,05G-5,91G 109,8G-9,44G 106,22G-6,07G 109,64G-9,38G 110,23G-0,19G 100,64G-0,64G 110,35G-0,3G 105,76G-5,93G	101,81 G 101,55 G 142,75 G 106,47 G 109,4 G 106,05 G 109,51 G 110,11 G 100,65 G 110,33 G 105,94 G	0,64 0,53 2,98 1,1 0,96 1,06 1,8 1,12 0,47 1,07 0,43	0,64 0,53 2,98 1,1 0,96 1,06 1,8 1,12 0,47 1,07 0,43
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ kann.\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.05.46 09.03.26 15.05.23 13.09.43 13.09.25 10.06.25 09.06.25 05.08.24	18.MN 09.MS 15.MN 13.MS 13.MS 10.JD 09.JD 05.FA	A181SA A18YNF A1HKUQ A1HQZV A1HQZW A1VKER A1Z2R1 A1ZMSC	US172967KR13 US172967KJ96 US172967GT25 US172967HA25 US172967HB08 US172967JT97 CA172967JS17 US172967HV61	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)		130,04G-29,01G 114,79G-4,65G 106,46G-6,56G 157,88G-7,12G 118,54G-8,37G 112,39G-2,44G 108,97G-8,92G 109,21G-9,05G	128,64 G 114,41 G 106,6 G 158,08 G 118,62 G 112,38 G 108,31 G 109,19 G	3,13 1,87 1,15 3,2 1,78 1,76 2,18 1,7	3,13 1,87 1,15 3,2 1,78 1,76 2,18 1,7
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)		111,91T-3,93G	114,24 G	2,59	2,59

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61	Citizens Financial Group Inc. Registered Notes 2,85000000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		107,94G-8,99G	108,44 G	1,3	1,3
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		101,35G-1,05G	101,14 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)		114,44G-4,33G	114,48 G	2,39	2,39
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.)		85,275G-5,29G	85,65 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		83,58G-4,03G	83,96 G	2,94	2,94
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167	2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		93,53G-3,66G	93,63 G	4,17	4,16
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		100,88G-0,6G	100,82 G	1,12	1,12
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		106,48G-6,52G	106,38 G	1,28	1,28
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)		99,86G-9,92G	99,9 G	0,89	0,89
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)		101,17G-1,2G	101,19 G	0,8	0,8
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		98,44G-8,61G	98,36 G	1	1
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		99,04G-9,11G	99,01 G	1,59	1,59
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		99,14G-9,15G	99,16 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)		(ausg)			
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A2BPB9	DE000A2BPB92	6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		(ausg)			
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50	5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		(ausg)			
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595	5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)			
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	106,29G-6,24G	106,25 G	0,25	0,25
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		93,51G-3,47G	93,64 G	10,42	10,42
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620	5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		82,4G-2,4G	83,5 G	10,47	10,44
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1Z2YZ	XS1244815111	7 3/4%, v. 08.06.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		99,15G-8,9G	99,15 G	10,24	10
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)		133,4G-3,66G	133,4 G	2,49	2,49
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)		100,32G-0,38G	100,41 G	1,17	1,17
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935	1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		101,01G-1,17G	101,16 G	1,51	1,51
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060	2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,09G-2,11G	102,12 G	1,11	1,11
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		93,65G-3,72G	93,52 G	2,41	2,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,33G-6,24G	116,1 G	2,12	2,12
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63	3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,81G-8,82G	108,76 G	1,6	1,6
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		115,5G-5,45G	115,51 G	3,59	3,59
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A00F	FR0010941484	6%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		100,18G-0,09G	100,18 G	5,99	5,99
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851	6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41)		106,68G-6,52G	106,65 G	6,31	6,3
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403	4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)		111,63G-1,46G	111,56 G	3,55	3,55
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630	2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		99,9G-9,81G	100,05 G	2,51	2,51
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)		101,89G-1,87G	101,91 G	1,04	1,04
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.)		70G-0G	70 G		
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247	2,9537%, zinsv. v. 11.03.20-10.03.21, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		96G-3,98G	93,87 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		106,58G-6,47G	106,44 G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		106,44G-6,61G	106,44 G	0,98	0,98
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		102,6G-2,5G	102,41 G	0,63	0,63
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		97,73G-7,73G	97,58 G	0,88	0,88
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		100,43G-0,95G	100,4 G	4	4
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)		104,27G-4,23G	104,25 G	1,01	1,01
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		108,47G-8,44G	108,35 G	1,21	1,21
A\$	2.000	25.11.20	25.11.	A1HTDX	XS0993259844	5%, v. 25.11.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		101,55G-1,56G	101,57 G	0,8	0,8
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,21G-3,19G	103,2 G	0,9	0,9
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,65G-3,64G	103,56 G	0,88	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)		108,82G-8,68G	108,57 G	0,62	0,62
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		113,21G-3,21G	113,11 G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		110,09G-9,89G	109,68 G	0,81	0,81
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221	1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		103,16G-3,32G	103,11 G	0,73	0,73
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656	1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		106,98G-7,07G	106,93 G	0,51	0,51
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)		109,65G-9,49G	109,44 G	0,39	0,39
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089	2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		107,56G-7,57G	107,54 G	0,33	0,33
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)		102,5G-2,53G	102,52 G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421	1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28)		107,05G-7,02G	106,94 G	0,6	0,6
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439	2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		112,74G-2,82G	112,58 G	0,99	0,99
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)		108,92G-8,35G	108,43 G	1,78	1,78
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)		104,55G-4,5G	104,51 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.03.24 12.11.21 12.11.39	15.MS 12.11. 12.11.	A1ZEDF A2R90N A2R90P	US19416QEG10 XS2078405722 XS2078409716	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 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)		109,52G-9,48G 99,96G-9,96G 102,44G-2,36G	109,44 G 99,96 G 101,93 G	0,64 0,03 0,74	0,64 0,74
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)		133,14G-2,87G	131,95 G	2,68	2,68
US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.37 15.02.25 15.08.34 20.02.40 20.05.27 20.02.32 01.02.30	15.FA 15.FA 15.FA 20.02. 20.05. 20.02. 01.FA	A0N11K A1VGJ3 A1VGJ4 A28TE0 A28TEY A28TEZ A2R91Z	US20030NAV38 US20030NBL47 US20030NBM20 XS2114852721 XS2114852218 XS2114852564 US20030NDA63	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)		157,54G-8,66G 110,63G-0,42G 125,78G-6,07G 97,64G-7,81G 98,61G-8,7G 97,94G-8,09G 109,14G-9,29G	157,55 G 110,46 G 125,65 G 97,32 G 98,57 G 97,87 G 109,17 G	2,68 1,05 2,07 1,38 0,44 0,92 1,6	2,68 1,05 2,07 1,38 0,44 0,92 1,6
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.39 01.02.50	01.MN 01.FA	A2R94C A2R94D	US20030NCY58 US20030NCZ24	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)		113,14G-3,54G 116,97G-7,11G	112,33 G 116,51 G	2,39 2,63	2,39 2,63
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)		100,07G-0,07G	100,07 G		
US\$ nkr	1.000 10.000	17.12.20 23.09.20	17.MJSD 23.09.	CB0F4E CB0F4W	XS1332520292 XS1495626134	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) 1 5/8%, v. 23.09.16(20), NK-IHS Serie 375 v.2016(2020)	S 360 S 375	99,931G-9,926G 99,9G-9,9G	99,929 G 99,9 G	2,04 2,11	2,02 2,09
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	27.11.23 19.10.20 26.01.22 23.07.20 08.09.25 09.06.26 11.07.24 23.02.23 13.03.25 09.01.24 09.05.29 11.03.30	27.11. 19.10. 26.01. 23.07. 08.09. 09.06. 11.07. 23.02. 13.03. 09.01. 09.05. 11.03.	CZ40J2 CZ40JW CZ40KG CZ40KX CZ40KZ CZ40LG CZ40LM CZ40LS CZ40MN CZ40NN CZ45VF CZ45VS	DE000CZ40J26 DE000CZ40JW9 DE000CZ40KG0 DE000CZ40KX5 DE000CZ40KZ0 DE000CZ40LG8 DE000CZ40LM6 DE000CZ40LS3 DE000CZ40MN2 DE000CZ40NN0 DE000CZ45VF8 DE000CZ45VS1	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23) 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0 1/4%, v. 23.07.15(20), MTH S.P9 v.15(20) 0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30)	S P3 S P2 S P6 S P9 S P10 S P11 S P15 S P17 S P21 S P29 S P34 S P36	107,99G-7,98G 100,57G-0,55G 100,94G-0,9G 100,024G-0,016G 106,04G-5,99G 104,5G-4,51G 101,5G-1,5G 101,24G-1,2G 104,4G-4,37G 101,59G-1,57G 101,56G-1,63G 101,06G-1,13G	107,98 G 100,56 G 100,9 G 100,019 G 105,97 G 104,45 G 101,46 G 101,2 G 104,36 G 101,57 G 101,48 G 100,96 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000 100.000	16.09.20 21.09.22 28.08.23 28.08.28 28.08.24 23.10.23 06.12.21 04.03.26 16.09.24	16.09. 21.09. 28.08. 28.08. 28.08. 23.10. 06.12. 04.03. 16.09.	CZ302M CZ40K0 CZ40M2 CZ40M3 CZ40N0 CZ40NG CZ40NM CZ40NS CZ45VB	DE000CZ302M3 DE000CZ40K07 DE000CZ40M21 DE000CZ40M39 DE000CZ40N04 DE000CZ40NG4 DE000CZ40NM2 DE000CZ40NS9 DE000CZ45VB7	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 0 1/2%, v. 04.12.18(21), MTN-IHS S.920 v.18(21) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 755 S 851 S 903 S 904 S 928 S 915 S 920 S 923 S 939	100,66G-0,61G 101,55G-1,42G 100,05G-0,04G 105,38G-5,46G 100,05G-99,93G 100,77G-0,75G 100,48G-0,35G 101,5G-1,49G 95,86G-5,69G	100,66 G 101,47 G 100,11 G 105,29 G 99,97 G 100,86 G 100,43 G 101,2 G 95,71 G	0,65 0,84 0,49 0,8 0,64 1,02 0,25 0,73 0,52	0,65 0,84 0,49 0,8 0,64 1,02 0,25 0,73 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		99,81G-100G	99,85 G	1,12	1,12
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			98,52G-8,5G	98,41 G	0,98	0,98
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			99,46G-9,43G	99,31 G	1,24	1,24
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			102,83G-2,9G	102,86 G	1,47	1,47
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			98,38G-8,38G	98,34 G	1,41	1,41
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			96,13G-5,99G	96,08 G	1,52	1,52
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.)		98,03G-7,9G	98,07 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)		101,255G-0,98G	101,12 G	3,88	3,88
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) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27) 8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)	S 774	104,11G-4,1G	104,13 G	1,65	1,64
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	104,68G-4,63-4,17G	104,6 G	3,19	3,18
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	104,26G-5G	104,18 G	3,16	3,16
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54			113,28G-3,18G	113,33 G	3,74	3,74
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 1,02088%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		100,59G-0,59G	100,6 G	0,66	0,65
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48			100,59G-0,59G	100,59 G	0,8	0,8
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) 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	100,41G-0,41G	100,41 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514			102,03G-2,02G	102,03 G		
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277			106,01G-5,98G	106,01 G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665			103,47G-3,55G	103,44 G		
nrk	1.000.000	27.01.22	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969			106G-6,02G	106,01 G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRL0	XS1129875255			101,42G-1,42G	101,43 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104			106,9G-6,78G	106,69 G	0,08	0,08
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	103,6G-3,62G	103,62 G	0,57	0,56
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363			101,03G-1,03G	101,07 G		
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82			121,52G-19,04G	121,86 G	2,9	2,9
US\$	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190			107,55G-7,54G	107,27 G	0,12	0,12
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64			107,35G-7,21G	107,2 G	0,73	0,73
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13			118,53G-8,52G	117,37 G	1,36	1,36
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)		101,13G-1,11G	101,11 G	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	114,87G-4,87G	114,87 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30		S s	124,99G-5,29G	124,07 G	2,71	2,71
£	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)		130,03G-29,94G	129,94 G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225			107,54G-7,52G	107,55 G		
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169			206,91G-7,47G	205,86 G	0,5	0,5
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630			106,98G-6,95G	106,92 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282			100,95G-0,91G	100,91 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Compagnie de Financement Foncier OFM					
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081	0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23)		102,02G-1,97G	101,97	G	
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJW	FR0013256427	0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22)		101,14G-1,14G	101,14	G	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		101,26G-1,26G	101,27	G	
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A1AGZJ	FR0010758599	4 7/8%, v. 25.05.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21)		104,58G-4,56G	104,58	G	
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		122,71G-2,66G	122,65	G	
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPFX	FR0011035575	4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		103,57G-3,59G	103,6	G	
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		107,02G-7,01G	107,01	G	
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		106,22G-6,22G	106,22	G	
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512	1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25)		106,94G-6,91G	106,88	G	
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959	0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23)		102,43G-2,41G	102,39	G	
Euro	50.000	29.10.20	29.10.	A1Z9JC	FR0013031614	0 3/8%, v. 29.10.15(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(20)		100,23G-0,23G	100,23	G	
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,83G-8,8G	108,8	G	
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR4R	FR0012299394	0 5/8%, v. 12.11.14(21), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2014(21)		101,24G-1,24G	101,24	G	
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696	0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)		104,64G-4,62G	104,58	G	
						Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,86G-2,87G	102,84	G	0,38
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,86G-4,85G	104,77	G	0,66
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106G-6,01G	106,01	G	0,12
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1G5VU	XS0791007734	3 5/8%, v. 15.06.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		103,33G-3,32G	103,33	G	0,06
						Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	100,96G-0,89G	100,86	G	0,18
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		104,3G-4,28G	104,09	G	0,59
						Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Obligations					
Euro	50.000	24.05.21	24.05.	A0GSJF	FR0010327007	5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		104,11G-4,08G	104,13	G	0,31
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations					
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		113,26G-3,47G	113,2	G	0,39
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		103,35G-3,37G	103,32	G	0,22
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		128,53G-8,7G	128,15	G	0,8
						Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations					
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		95,02G-4,97G	94,96	G	2,6
						Compass Group PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		103,43G-3,44G	103,45	G	0,51
						ConAgra Brands Inc. Registered Bonds					
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,66G-5,65G	105,62	G	0,95
						Concho Resources Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	4,2999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,12G-0,07G	109,98	G	2,92
						Constantin Investissement 3 S.A.S. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FBG	XS1584024837	5 3/8%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		100,11G-99,85G	100,11	G	5,48
						Constellium SE Registered Notes					
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		97,99G-7,98G	98,05	G	4,72
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1ZHZQ	XS1064882316	4 5/8%, v. 07.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,83G-9,9G	99,9	G	4,8
						Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		103,18G-3,65-3,65-3,26G	103,2	G	1,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		99,84G-9,98G	100,1 G	1,13	1,13
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		100,39G-0,39G	100,38 G	0,73	0,72
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157			105,43G-5,55G	105,52 G	1,54	1,54
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			95,71G-5,86G	95,81 G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			97,84G-7,83G	97,83 G	0,69	
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)		98,2G-8,08G	98,52 G	6,04	6,02
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMGGM	US212015AL58			97,06G-4,95G	94,98 G	6,63	6,62
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46			75,5G-80,25G	77,25 G	6,65	6,65
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)		101,79G-1,68G	101,75 G	0,65	0,65
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)		102,46G-2,48G	102,37 G		
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321			115,21G-5,36G	115,1 G		
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522			108,27G-8,2G	108,12 G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182			101,84G-1,73G	101,66 G	-0,25	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851			110,84G-0,4G	109,9 G	0,19	0,19
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 4 3/8%, v. 07.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/2%, v. 28.11.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 04.09.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20) 8 1/4%, v. 11.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20) 2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		56,2G-6,09G	56,34 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869			104,14G-4,14G	104,15 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576			109,24G-9,23G	109,26 G		
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962			100,95G-0,81G	100,8 G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820			100,38G-0,37G	100,38 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509			106,84G-6,81G	106,69 G	0,05	0,05
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168			101,08G-1,07G	100,99 G	6,11	6,06
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659			101,48G-1,53G	101,51 G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816			101,45G-1,39G	101,43 G		
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670			102,31G-2,4G	102,39 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			120,79G-0,76G	120,72 G		
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192			106,87G-6,87G	106,87 G	0,82	0,82
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476			102,09G-2,08G	102,08 G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054			102,17G-2,15G	102,16 G		
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708			169,88G-9,42G	169,49 G	1,39	1,39
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			106,14G-6,16G	106,19 G		
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561			94G-4G	94 G	1,06	1,06
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527			107,12G-7,13G	107,11 G		
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658			100,71G-0,66G	100,57 G	0,45	0,44
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631			102,73G-2,73G	102,74 G	0,6	0,6
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			103,25G-3,28G	103,29 G	0,74	0,74
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400			101,32G-1,34G	101,35 G	0,6	0,6
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466			92,8G-2,47G	92,77 G	18,01	17,99
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			104,3G-4,3G	104,3 G	0,8	0,8
nkr	10.000	04.09.20	04.09.	A1ZN1K	XS1105478389			100,15G-0,24G	100,25 G	0,88	0,88
ZAR	5.000	11.09.20	11.09.	A1ZN87	XS1107500057			99,84G-9,53G	99,53 G	10,82	10,36
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			108,87G-8,83G	108,86 G	0,03	0,03
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687			100,59G-0,59G	100,6 G	0,54	0,54
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785			102,8G-2,83G	102,83 G	0,57	0,57
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431			104,92G-4,84G	104,75 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr Euro nkr	10.000 100.000 10.000	10.07.24 27.02.24 15.04.24	10.07. 27.02. 15.04.	A2R4ZF A2RYJC A2RZ9Z	XS2025594685 XS1956955980 XS1980861345	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	103,16G-3,28G 101,14G-1,14G 103,74G-3,85G	103,19 G 101,13 G 103,77 G	0,91 0,31 0,95	0,91 0,31 0,95
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJJX	XS1069772082	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		100,74G-0,73G	100,8 G	2,36	2,36
Euro Euro £ £	1.000 1.000 1.000 1.000	09.11.20 14.09.22 14.09.27 23.05.29	09.11. 14.09. 14.09. 23.05.	A1A3F3 A1G895 A1G89S A1ZJTM	XS0557252417 XS0826634874 XS0827563452 XS1069886841	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		100,81G-0,76G 108,1G-8,08G 121,07G-1,12G 119,84G-9,85G	100,78 G 108,17 G 121,06 G 119,82 G	1,41 0,39 2,05 2,14	1,4 0,39 2,05 2,14
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		110,31G-9,64G	109,84 G	0,66	0,66
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	29.JD 29.JD	A180MV A195QS	XS1400626690 XS1877860533	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)		101,19G-1,14G 101,69G-1,55G	101,23 G 101,74 G		
ZAR	100.000	23.05.34		A1ZJKJ	XS1069928783	Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		28,79G-8,68G	28,72 G		
A\$ A\$	1.000 2.000	13.01.22 21.08.20	13.01. 21.08.	A1ZS06 A1ZU53	XS1144352108 XS1172228709	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22) 3 1/4%, v. 27.01.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	105,1G-5,09G 100,33G-0,28G	105,09 G 100,28 G	0,84 0,77	0,84 0,77
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)		100,63G-0,62G	100,63 G	1,73	1,73
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BFM	US21688AAJ16	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		103,2G-3,27G	103,31 G	0,56	0,56
nz\$ nz\$ nz\$ nz\$	1.000 1.000 1.000 1.000	08.06.22 02.02.23 24.04.23 04.03.24	08.06. 02.02. 24.04. 04.03.	A19JE7 A19VS4 A19ZL3 A2RY9U	XS1627078501 XS1764082514 XS1810024841 XS1958644038	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s S s	105,55G-5,42G 106,48G-6,48G 106,9G-6,9G 106,22G-6,01G	105,42 G 106,48 G 106,89 G 105,99 G	0,76 0,81 0,86 1,06	0,76 0,81 0,86 1,06
US\$ US\$	1.000 1.000	08.02.22 11.01.21	08.FA 11.JJ	A1G0HG A1GKWY	US21685WDD65 US21685WBT36	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22) 4 1/2%, v. 11.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		105,01G-5,05G 101,99G-1,96G	105,23 G 102,01 G	0,65 0,59	0,65 0,59
US\$ US\$	1.000 1.000	21.07.26 04.08.45	21.JJ 04.FA	A184D9 A1Z4W8	US21684AAF30 US21684AAD81	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)	S s	109,07G-9,1G 136,69G-7,09G	109,07 G 136,03 G	2,15 3,13	2,15 3,13
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-6,71B	77,65 B	3,58	3,58
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)		121,63G-1,06G	120,84 G	4,49	4,49

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	A191Z3	XS1837142790	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 10.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		97,29G-9,3G	97,28 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8Y	XS1555575320			97,63G-9,57G	97,62 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A1Z92V	XS1317969944			98,17G-100,14G	98,14 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	29.05.21	29.05.	A1ZJZ5	XS1072571364			99,7G-100,9G	99,68 G	0,85	0,85	
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		104,41G-4,48G	104,46 G	1,1	1,1	
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		94,11G-4,02G	94,26 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 6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		87,19G-5,11G	85,59 G	9,3	9,3	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90			87G-6,9G	86,9 G	9,72	9,71	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305			84,6G-3,35G	84,66 G	8,64	8,62	
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 7/8%, v. 31.08.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 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)		104,2G-4,18G	104,16 G			
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868			102,11G-2,1G	102,09 G			
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYX5	XS0524597613			100,022G-0,019G	100,03 G	0,71	0,69	
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377			103,83G-3,82G	103,84 G			
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641			105,61G-5,6G	105,58 G			
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326			108,3G-8,31G	108,32 G			
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208			102,33G-2,27G	102,1 G			
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28V55	XS2154343623			102,05G-2,03G	101,97 G	-0,3		
nkr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622			103,79G-3,86G	103,78 G	0,55	0,55	
AS\$	1.000	08.10.20	08.AO	A1A14M	AU3CB0161123		Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes 6%, v. 08.10.10(20), AD-Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,37G-1,37G	101,39 G	0,39	0,38
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75				103,26G-3,24G	103,23 G	0,28	0,28
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)		101,04G-1,03G	101,04 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)		100,85G-0,86G	100,86 G	0,08	0,08	
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) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		100,61G-0,58G	100,57 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			104,4G-4,41G	104,38 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			100,19G-0,15G	100,05 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			100,01G-99,92G	99,7 G	1,38	1,38	
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)		94,14G-3,98G	93,86 G	1,72	1,72	
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)		99,58G-9,69G	99,7 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.)		98G-7,49G	97,61 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)		117,88G-7,81G	118,05 G	3,72	3,72	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		101,92G-1,79G	102,08 G	2,53	2,53
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.)		110,46G-0,11G	110,29 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.)		108,01G-7,95G	108,22 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-3,04G	103 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)		103,79G-3,8G	103,77 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)		116,19G-6,33G	116,01 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)		122,42G-2,58G	122,17 G	0,12	0,12
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)		102,97G-2,92G	102,93 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)		121,68G-1,67G	121,65 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)		102,16G-2,15G	102,16 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)		106,62G-6,62G	106,62 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	100,9 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)		102,28G-2,29G	102,27 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)		104,15G-3,75G	103,75 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	101,64G-1,66G	101,53 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26)		103,03G-3G	102,94 G		
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473	0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		107,57G-7,59G	107,56 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)		101,29G-1,26G	101,22 G	0,78	0,78
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)		98,95G-8,9G	98,89 G	0,98	0,98
Euro	1	29.09.21	29.MJSD	A1GVP9	FR0011108869	Crédit Agricole S.A. Obligations 4 1/2%, v. 29.09.11(21), EO-Obligations 2011(21)		104,03G-4,93G	104,94 G	0,44	0,44
Euro	1	08.02.22	08.FMAN	A1GZ3Z	FR0011170091	4,5499999999999998%, v. 08.02.12(22), EO-Obligations 2012(22)		105,19G-6,34G	106,36 G	0,51	0,51
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		109,69G-9,82G	109,69 G	2,17	2,17
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	Crédit Agricole S.A. Senior Notes 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		108,63G-9,58G	109,59 G	0,36	0,36
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		108,19G-8,22G	108,36 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)		102,37G-2,35G	102,37 G	0,84	0,84
Euro	1	27.04.26	27.JAJ0	A180WH	FR0013134897	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26)		104,79G-4,71G	104,74 G	-0,79	
Euro	1	15.07.25	15.JAJ0	A1Z2RC	FR0012737963	2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25)		102,89G-4,15G	104,12 G	1,84	1,84
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		105,99G-6,55G	106,53 G	1,48	1,48
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXY0	FR0010161026	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 04.02.20-03.02.21, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.)		74,08G-3,93G	73,93 G		
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NW1E	USF22797FJ25	2,8457499999999998%, zinsv. v. 28.02.20-28.05.20, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S		87,55G-7,56G	87,33 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	endlos endlos	23.MJSD 23.MJSD	A1ZCKL A1ZFY0	USF22797RT78 XS1055037177	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 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.)		109,25G-9,13G 101,85G-1,8G	109,28 G 101,97 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)		102,79G-3,64G	103,32 G	1,91	1,91
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		106,39G-6,37G	106,24 G	0,14	0,14
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		107,54G-7,54G	107,51 G	0,68	0,68
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,82G-7,78G	107,74 G	0,22	0,22
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		109,15G-9,1G	109,01 G	2,97	2,97
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		103,85G-3,85G	103,81 G	0,54	0,54
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,76G-6,79G	116,57 G	0,1	0,1
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,01G-99,99G	99,97 G	0,5	0,5
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		107,86G-7,75G	107,74 G	0,82	0,82
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)		102,76G-2,67G	102,52 G	0,96	0,96
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)		102,97G-3,83G	103,84 G	0,59	0,59
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)		100,39G-0,36G	100,31 G	1,21	1,21
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)		101,75G-1,96G	101,65 G	0,58	0,58
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)		101,78G-1,74G	101,76 G	0,33	0,33
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)		102,11G-2,06G	102,09 G	0,71	0,71
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)		99,95G-9,88G	99,9 G	1,89	1,89
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes zinsv. v. 05.07.20-04.01.21, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		67G-7G	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)		113,74G-3,62G	113,66 G	1,77	1,77
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)		106,5G-6,47G	106,43 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)		101,53G-1,52G	101,51 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)		104,26G-4,3G	104,28 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)		104,94G-4,91G	104,88 G		
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		100,57G-0,58G	100,59 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)		111,23G-1,23G	111,27 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)		103,24G-3,24G	103,24 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)		115,79G-5,77G	115,78 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)		109G-8,98G	108,97 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)		108,16G-8,17G	108,12 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZZ	FR0012452217	0 1/2%, v. 22.01.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		101,25G-1,23G	101,22 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)		101,88G-1,82G	101,67 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,19G-0,12G	100,16 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) 0 3/4%, v. 18.09.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		101,08G-1,07G	101,09 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPYH	XS1111312523		101,24G-1,24G	101,24 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)		100,37G-0,41G	100,39 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21) 1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,67G-2,77G	102,75 G	0,05	0,05
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381		107,97G-7,78G	107,82 G	0,14	0,14	
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116		101,27G-1,26G	101,26 G			
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559		102,08G-2,08G	102,07 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546		100,98G-0,95G	100,85 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24) 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		102,05G-1,98G	102,12 G	0,85	0,85
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270		103,43G-4,18G	103,39 G	2,32	2,31	
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276		97,57G-7,56G	97,57 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946		100,36G-0,45G	100,31 G	0,93	0,93	
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)		97,75G-7,68G	97,62 G	0,92	0,91
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S		103,68G-2,97G	103,21 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700		105,77G-5,43G	105,21 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)		107,72G-7,62G	107,6 G	1,14	1,14
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)		101,56G-1,83G	101,82 G	0,33	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		82,75G-4G	83,5 G	8,37	8,36
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	107,47G-7,47G	107,45 G	0,37	0,37
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)		100,5G-0,14G	100,13 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1HR5F	XS0981442931	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,04G-0,04G	100,04 G	2,57	2,55
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131		101,53G-1,58G	101,57 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		104,95G-4,9G	104,92 G	0,46	0,46
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487		105,15G-5,17G	104,98 G	1,07	1,07	
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)		103,43G-3,49G	103,38 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,21G-2,23G	102,21 G	0,7	0,7
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)		113G-3,58G 105,93G-6,75G	113,53 G 105,93 G	1,83 2,31	1,83 2,31
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		101,65G-1,9G 100,4G-0,42G 104,17G-4,12G	101,63 G 100,42 G 104,15 G	2,52 2,09 2,48	2,52 2,09 2,48
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	Crown European Holdings S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,2G-1,2G	101,2 G	2,34	2,34
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		99,04G-9,17G	99,1 G	12,72	12,72
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.28 01.03.48 01.03.68	01.MS 01.MS 01.MS	A19WR6 A19WR7 A19WR8	US126408HJ52 US126408HK26 US126408HL09	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)		115,83G-6,03G 127,06G-6,87G 130,23G-29,54G	115,81 G 126,93 G 128,24 G	1,57 2,9 3,42	1,57 2,9 3,42
Euro	10	30.04.24	30.04.	A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 30.04.19(24), Wandelschuld v.19(24)		12B	12 B	77,09	77,09
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	01.06.21 01.06.26 01.12.22 20.07.22 20.07.25 15.08.24 15.08.26 15.08.29	01.JD 01.JD 01.JD 20.JJ 20.JJ 15.FA 15.FA 15.FA	A181SP A181SQ A1HDCT A1Z4A2 A1Z4A4 A2R6KV A2R6KW A2R6KX	US126650CT50 US126650CU24 US126650BZ20 US126650CK42 US126650CM08 US126650DE72 US126650DF48 US126650DG21	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 108,68G-8,86G 104,46G-4,38G 105,34G-5,18G 126,21G-6,49G 106,61G-6,7G 109,87G-9,93G 111,27G-1,16G	101,31 G 108,83 G 104,35 G 105,2 G 126,91 G 106,43 G 109,93 G 111,21 G	0,66 1,31 0,9 0,92 2,73 0,96 1,3 1,92	0,66 1,31 0,9 0,92 2,73 0,96 1,3 1,92
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)		95,98G-6,1G	96,03 G	0,07	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)		(eabc)-103,53G-3,55G 100,14G-0,12G	103,55 G 100,13 G	0,96 1,45	0,96 1,44
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		100,29G-0,3G	100,3 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		101,8G-1,78G	101,79 G	0,88	0,88
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		100,48G-0,51G	100,52 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		100,99G-1,04G	101,01 G	1,23	1,23
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,14G-4,16G	104,15 G	0,45	0,45
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		102,92G-3,02G	103,03 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		104,42G-4,44G	104,47 G	0,68	0,68
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		101,76G-1,79G	101,79 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25)		106,89G-7,03G	107,01 G	1,09	1,09
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		101,95G-2,02G	101,93 G	1,13	1,13
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		98,99G-8,99G	98,99 G	1,07	1,07
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		102,47G-2,56G	102,4 G	1,2	1,2
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		105,74G-6,13G	105,69 G	1,71	1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	Daimler AG Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		97,65G-7,63G	97,54 G	1,34	1,34
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		105,43G-5,47G	105,26 G	1,44	1,44
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		96,43G-6,45G	96,42 G	1,02	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		94,83G-4,86G	94,79 G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		92,75G-2,86G	92,67 G	1,56	1,56
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		93,68G-3,91G	93,52 G	1,61	1,61
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		96,17G-6,21G	95,83 G	1,49	1,49
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,37G-0,34G	100,3 G	1,22	1,22
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	101,63G-1,63G	101,62 G	1,47	1,47
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712	2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		101,76G-1,73G	101,73 G	1,49	1,48
US\$	1.000	04.05.21	06.FMAN	A190JG	USU2339CDF24	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes 1,1061300000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.08.20, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		99,56G-9,55G	99,55 G	1,67	1,67
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	1,3961300000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.08.20, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		96,9G-6,62G	96,51 G	2,67	2,67
US\$	1.000	22.02.21	22.FMAN	A19WVH	USU2339CCY22	0,8080000000000001%, zinsv. v. 22.05.20-23.08.20, v. 22.02.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		99,67G-9,66G	99,66 G	1,37	1,37
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		150,94G-2,09G	151,95 G	2,78	2,78
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	2,2000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,06G-0,75G	101,04 G	1,62	1,62
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE58	3,3500000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,81G-1,41G	101,67 G	1,61	1,61
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,73G-5,71G	105,78 G	1,62	1,62
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFW	USU2339CCP15	2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,39G-2,16G	101,95 G	1,38	1,38
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19R96	USU2339CCV82	2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		100,23G-0,3G	100,28 G	1,79	1,79
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,2G-4,61G	104,62 G	1,55	1,55
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10	3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		108,64G-8,18G	107,84 G	2,58	2,58
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		106,84G-6,53G	106,22 G	1,9	1,9
US\$	1.000	03.08.20	03.FA	A1Z4W2	USU2339CCB29	2,7000000000000002%, v. 03.08.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,01G-99,97G	99,92 G	3,18	3,13
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CCC02	3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		107,84G-7,96G	107,63 G	1,85	1,85
US\$	1.000	10.03.21	10.MS	A1ZEJC	USU2339CBK37	2 7/8%, v. 10.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,19G-0,96G	100,96 G	1,43	1,42
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		102,63G-2,78G	102,73 G	1,21	1,21
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		103,61G-3,57G	103,3 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		103,52G-3,01G	102,86 G	2,74	2,74
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,46G-3,42G	103,45 G	1,26	1,26
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		112,68G-2,54G	112,43 G	2,68	2,68
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,042%, zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,09G-9,03G	99,09 G	0,08	0,08
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	A19UNN	DE000A19UNN9	zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		98,34G-8,33G	98,32 G	0,68	
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		97,65G-5,87G	95,86 G	5,64	5,64
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		99,49G-9,52G	99,5 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,44G-9,46G	99,45 G	1,1	1,1
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		100,06G-99,75G	99,74 G	1,73	1,73
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		99,94G-9,95G	99,95 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	99,83G-9,86G	99,83 G	0,91	0,91
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		101,67G-1,74G	101,64 G	1,22	1,22
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,84G-9,89G	99,87 G	0,29	0,29
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AATY	XS1391067847	2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22)		101,21G-0,4G	100,39 G	1,91	1,91
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		100,37G-0,36G	100,36 G	1,26	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	100.000	11.11.24	11.11.	A2R97B	XS2078691636	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22) 0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25) 0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	S s	99,37G-9,34G	99,32 G	1,78	1,78
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9		S s	95,27G-5,64G	95,11 G	1,3	1,3
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013			102,71G-2,75G	102,72 G	1,1	1,1
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602			100,16G-0,15G	100,15 G	0,19	0,19
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610			100,26G-0,22G	100,22 G	0,81	0,81
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83			99,96G-9,98G	99,99 G	0,63	0,63
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91			100,74G-0,81G	100,72 G	1,23	1,23
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138		Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027 0 1/4%, v. 15.11.16(20), DK-Anl. 2020 1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023 3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021 1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		132,95G-3,06G	133,01 G	
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			187,24G-7,68G	186,94 G		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567			106,56G-6,75G	106,61 G		
DKK	0,01	15.11.20	15.11.	A19G8H	DK0009923641			100,2G-0,19G	100,18 G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054			106,9G-6,98G	106,94 G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676			104,78G-4,8G	104,81 G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138			112,1G-2,21G	112,13 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)		101,3G-1,26G	101,27 G	0,59	0,59
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)		107,59G-7,7G	107,72 G	3,89
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) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		100,71G-0,72G	100,73 G	0,11	0,11
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918			102,74G-2,77G	102,75 G	0,07	0,07
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			108,26G-8,4G	108,31 G	0,19	0,19
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892			99,94G-9,96G	99,96 G	0,29	0,29
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609			104,52G-4,55G	104,55 G	0,08	0,08
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216			101,31G-1,31G	101,31 G	0,05	0,05
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241			107,71G-7,63G	107,63 G	0,03	0,03
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409			102,41G-2,45G	102,43 G	0,42	0,42
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			104,74G-4,71G	104,69 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.)		99,82G-9,63G	99,9 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) 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27) 0 3/8%, v. 08.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20) 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Mortg. Covered MTN 2014(21)		100,76G-0,7G	100,74 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917			106,74G-6,72G	106,51 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	A1Z55E	XS1287931601			100,13G-0,13G	100,13 G		
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKEV	XS1071388117			101,49G-1,49G	101,49 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) 0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S 0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22) 1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,84G-1,81G	101,8 G	0,12	0,12
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329			100,37G-0,35G	100,35 G	0,07	0,07
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19DOM	US23636BAM19			102,94G-2,75G	102,74 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859			100,82G-0,8G	100,77 G	0,46	0,46
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953			101,32G-1,31G	101,24 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440			102,61G-2,58G	102,59 G	0,91	0,91
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) 1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		100,72G-0,55G	100,47 G	2,65
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785		96,72G-6,6G	96,68 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		102,44G-2,29G	102,43 G	2,21	2,21
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.)		100,8G-0,71G	100,82 G		
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	Danske Bank A/S Pfandbriefe 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		108,03G-8,02G	108,03 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)		104,02G-4,02G	104,04 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		100,41G-0,29G	100,5 G	3,6	3,6
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) 0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22) v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,98G-8,95G	98,87 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551			99,38G-9,33G	99,22 G	0,45	0,45
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502			99,74G-9,73G	99,73 G	0,12	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536			99,47G-9,4G	99,41 G	0,14	
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)		100,96G-1,2G	101,14 G	4,77	4,77
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)		101,84G-1,81G	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)		101,02G-0,83G	100,88 G	1,39	1,39
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 3 1/2%, v. 28.09.10(20), EO-Covered MTN 2010(20)		106,34G-6,35G	106,26 G		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856		S s	108,73G-8,74G	108,65 G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1KX	XS0544664989			100,86G-0,85G	100,86 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)		80,5G-0,5G	80,5 G	13,68	13,62
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		1,53G-1,63G	1,36 G	350,75	350,75
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)		108,96G-9,18G	107,9 G	2,45	2,45
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	Dell Bank International DAC Senior Notes 1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,7G-0,67G	100,6 G	1,45	1,45
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988			99,25G-9,25G	99,25 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		106,42G-6,26G	106,8 G	6,01	6,01
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48			101,29G-1,39G	101,4 G	2,69	2,68
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	7,66	7,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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)		97,64G-7,83G	97,81 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	DL19TX	DE000DL19TX8			99,83G-9,85G	99,86 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6			101,88G-2,03G	101,98 G	1,02	1,02	
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-4,5B	83,5 B			
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603			54,27G-4,02G	53,6 G			
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)		102,43G-2,42G	102,45 G			
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	DB5DCK	DE000DB5DCK1			100,3G-0,29G	100,29 G			
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5			104,05G-4,04G	104,05 G			
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01			104,37G-4,31G	104,29 G			
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9			104,19G-4,17G	104,13 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)		101,77G-1,8G	101,77 G	1,66	1,66	
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937			106,91G-6,87G	106,84 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)		100,22G-0,21G	100,2 G	1,84	1,83	
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2E4FB	US251541AQ13			102,45G-2,46G	102,47 G	2,27	2,27	
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864			102,7G-2,7G	102,66 G	2,67	2,66	
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720			105,09G-5,08G	105,08 G	2,38	2,38	
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4			102,41G-2,53G	102,45 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9			100,08G-0,09G	100,13 G	1,17	1,17	
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989			97,01G-7,11G	97,36 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9			98,18G-8,15G	98,15 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	18.01.21	18.01.	DL19T1	DE000DL19T18			99,65G-9,66G	99,57 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26			99,96G-9,9G	99,87 G	1,76	1,76	
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6			100,3G-0,38G	100,39 G	1,25	1,24	
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0			102,36G-2,36G	102,32 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	12.02.21	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0			100,34G-0,35G	100,34 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8			101,35G-0,77G	100,77 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6			105,08G-4,89G	104,96 G	1,7	1,7	
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.) 4,7889999999999997%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.) 7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		83,98G-3,4G	83,94 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3				90,33G-0,34G	89,8 G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391				89,18G-8,35G	88,72 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474				75,94G-5,87G	75,78 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16			94,22G-3,97G	94,04 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)		102,51G-2,58G	102,75 G	2,17	2,17	
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)		104,71G-5,41G	105,43 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		102,64G-2,76G	102,68 G	2,1	2,1	
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)		96,14G-6,43G	96,37 G	3,2	3,19	
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A2G8XB	US251526BP38	3,1499999999999999%, v. 22.01.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,56G-0,47G	100,48 G	2,27	2,26	
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)		99,97G-9,97G	99,97 G	4,54	4,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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)		97G-9,927G	99,936 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)		103,65G-3,96G	104,17 G	2,4	2,4
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		101,1G-1,1G	101,09 G	2,3	2,28
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		104,41G-4,55G	104,62 G	2,09	2,09
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	1,8	1,79
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26)		105,63G-5,63G	105,66 G	3,01	3
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		100,97G-1,13G	101,22 G	2,02	2,01
US\$	1.000	20.08.20	20.FA	XM1LWH	US25152R2U64	2,9500000000000002%, v. 20.08.15(20), DL-Senior Notes v.15(20)		100,13G-0,09G	100,1 G	2,13	2,11
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	2,43	2,4
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)		105,706G-5,33G	105,45 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)		93,36G-3,1G	93,1 G	5,74	5,73
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)		100,8G-0,8G	101 G	2,56	2,56
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		105G-5G	105 G	3,54	3,54
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)		98,87G-9,06G	99,19 G	4,78	4,77
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)		100,45G-0,43G	100,4 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)		104,26G-4,71G	104,31 G	2,44	2,44
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)		103,55G-3,26G	103,54 G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,18G-3,17G	103,16 G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQQ	ES0413320088	0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		99,62G-9,63G	99,63 G	0,89	0,89
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)		98,5G-8,5G	98,5 G	5,48	5,47
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		101G-1G	99,5 G	3,83	3,83
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)		104,98G-5,06G	105,07 G	0,11	0,11
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)		100,26G-0,28G	100,29 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)		99,8G-9,73G	99,86 G	1,26	1,26
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)		108,86G-8,8G	108,76 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		107,23G-7,27G	107,23 G	0,17	0,17
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-0,8G	100,8 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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)	S 486	103,2G-3,16G	103,14	G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	102,41G-2,42G	102,44	G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	106,59G-6,53G	106,41	G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	101,43G-1,37G	101,31	G		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		101,095G-1,089G	101,093	G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)		107,72G-7,68G	107,67	G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		104,85G-4,81G	104,76	G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		108,61G-8,55G	108,44	G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021	0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		100,95G-0,99G	100,85	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)		100,5G-1,01G	100,51	G	5,49	5,48
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		98,75G-8,75G	98,75	G	5,53	5,53
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)		98,75G-8,75G	98,75	G	6,29	6,27
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)		84G-4,3-3,65G	84,15	G	6,17	6,17
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	100,033G-0,028G	100,03	G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	103,48G-3,46G	103,49	G		
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A2DASJ	DE000A2DASJ1	0,05%, v. 08.02.17(21), MTN-HPF Reihe 15261 v.17(21)	R 15261	100,41G-0,42G	100,42	G		
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8	0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15292	101,18G-1,15G	101,11	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	99,97G-5,43G	95,4	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	120,2G-0,09G	120,09	G		
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	95,75G-5,81G	95,8	G	3,56	3,56
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/ unb.)		87,89G-7,66G	88,01	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	101	G	3,07	3,07
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		109,37G-9,22G	109,25	G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		100,58G-0,72G	100,72	G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		112,09G-1,94G	112,16	G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		100,3G-0,3G	100,3	G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		102,21G-2,21G	102,12	G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		103,19G-3,09G	102,94	G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		99,89G-100G	99,88	G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		105,57G-5,52G	105,51	G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		104,49G-4,4G	104,32	G	0,4	0,4
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		109,42G-9,27G	109,14	G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,89G-8,13G	97,84 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)		106,02G-6G	106,02 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)		101,05G-1,75G	101,5 G	3,91	3,91
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		96G-6G	96 G	6,4	6,39
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)		104,5G-4,5G	104,5 G	0,75	0,75
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		113,25G-3,39G	112,45 G	1,43	1,43
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		102,64G-2,57G	102,51 G	0,42	0,42
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		108,63G-8,87G	108,56 G	0,88	0,88
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		98,67G-9,04G	98,4 G	1,79	1,79
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		100,01G-99,99G	99,91 G	0,5	0,5
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		102,73G-2,87G	102,6 G	1,15	1,15
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)		99,97G-9,83G	99,81 G	0,12	0,12
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		156,08G-6,73G	156,49 G	2,33	2,33
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,14G-4,16G	104,14 G	1,16	1,16
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		118,5G-8,34G	118,35 G	1,89	1,89
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16	4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		122,5G-2,5G	122,5 G	3,13	3,13
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		111,83G-2,19G	112,05 G	1,63	1,63
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,58G-2,59G	102,59 G	1,11	1,1
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)		172,14G-2,41G	172,06 G	1,23	1,23
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		109,95G-9,95G	109,97 G	0,74	0,74
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,84G-9,81G	99,82 G	0,5	0,5
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,23G-1,29G	101,28 G	0,84	0,84
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,55G-6,56G	106,49 G	0,63	0,63
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,13G-1,6G	101,14 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,93G-0,94G	100,96 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,2G-5,24G	105,13 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		111,67G-1,76G	111,58 G	0,7	0,7
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,14G-0,13G	100,13 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,35G-2,31G	102,29 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,72G-5,7G	105,52 G	0,49	0,49
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		105,88G-5,64G	105,53 G	1,56	1,56
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		103,91G-3,85G	103,81 G	0,46	0,46
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,62G-1,52G	101,51 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		135,69G-5,65G	135,25 G	0,87	0,87
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,71G-2,31G	122,34 G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		108,02G-7,96G	107,97 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,74G-0,68G	110,75 G	0,24	0,24
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,03G-0,79G	100,8 G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118,93G-8,89G	118,97 G	0,67	0,67
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)		108,18G-8,27G	108,24 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		105,2G-5,3G	105,28 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		99,03G-9,03G	99,04 G	2,74	2,74
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		101,62G-1,59G	101,55 G	0,66	0,66
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		104,93G-4,86G	104,71 G	0,98	0,98
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		101,56G-1,56G	101,56 G	0,77	0,77
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,49G-2,51G	102,51 G		
Euro	50.000	16.03.21	16.03.	A18Y20	XS1379630608	0 1/5%, v. 16.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,35G-0,34G	100,34 G		
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,09G-3,03G	103,03 G		
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028	0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,95G-0,96G	100,96 G		
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJO	XS1019709069	2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,18G-1,21G	101,21 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976	1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,16G-6,14G	106,13 G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896	0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,36G-1,37G	101,38 G		
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,74G-0,74G	100,73 G	-0,19	
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	DH Europe Finance II S.àr.L. Guaranteed Registered Notes 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,28G-8,29G	98,19 G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		97,64G-7,73G	97,57 G	0,76	0,75
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		95,78G-5,98G	95,66 G	1,13	1,13
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177	1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		95,75G-6,07G	95,59 G	1,59	1,59
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		97,19G-7,86G	97,03 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16	3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,86G-3,98G	113,61 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43	3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		111,94G-1,27G	111,27 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21	2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,01G-2,64G	103,12 G	0,91	0,91
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		101,2G-1,23G	101,24 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	99,91G-9,9G	99,92 G	0,28	
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291	2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		111,76G-1,84G	111,81 G	0,33	0,33
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947	1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		106,18G-6,23G	106,22 G	0,26	0,26
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36	Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,5G-8,51G	98,51 G	3,75	3,75
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		125,11G-5,27G	124,45 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	Diamond [BC] B.V. Registered Bonds 5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		94,86G-3,89G	93,89 G	7,2	7,19
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)		100,25G-0,35G	100,15 G	3,07	3,07
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)		82,13G-1,77G	81,84 G	15,56	15,51
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		99,16G-9,05G	98,98 G	1,25	1,25
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)		119,4G-9,42G	119,16 G	1,84	1,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	Diok RealEstate AG Anleihen 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		89,65G-90G	89,95 G	9,74	9,71
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)		100,69G-0,7G	100,68 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)		101,81G-1,88G	101,86 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)		102,01G-1,98G	101,98 G	1,16	1,16
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)		79,33G-80,8G	80,71 G	2,47	2,47
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)		102,76G-2,8G	102,81 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZBH	XS0732513972	4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,37G-6,43G	106,45 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552	0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,81G-9,84G	99,77 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-9,7G	99,69 G	1,3	1,3
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)		99,2G-9,43G	99,32 G	1,2	1,2
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.)		103,29G-3,21G	103,27 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.)		99,18G-9,04G	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)		102,77G-2,74G	102,68 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-0,38G	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)		101,58G-1,58G	101,56 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080	0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,62G-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)		105,29G-5,27G	105,28 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)		103,99G-3,98G	103,99 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)		105,29G-5,27G	105,28 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	100,38G-0,4G	100,41 G	-0,29	
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		104,67G-4,66G	104,6 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)		106,3G-6,21G	106,25 G	0,97	0,97
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	106,47G-6,74G	106,47 G	1,38	1,38
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		83,92G-4G	84 G	14,36	14,36
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)		95,4G-5,29G	95,19 G	1,43	1,43
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)		96,971G-7,068G	96,756 G	1,37	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A194G9	US233331BA46	DTE Energy Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 06.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Ser.D 3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	107,66G-7,84G	107,72 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06		S s	108,87G-9,2G	109 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23) 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		104,65G-4,65G	104,65 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143			114,18G-4,03G	114,24 G	3,19	3,19	
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)		101,34G-1,4G	101,5 G	1,7	1,69	
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		85,2G-4,93G	85,28 G	5,85	5,85	
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828			79,4G-9,15G	79,4 G	5	5	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,34G-3,44G	103,45 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39			112,11G-1,6G	112,86 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12			118,07G-8,67G	116,73 G	2,97	2,97	
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.)		99,98G-9,66G	100,02 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	110,96G-1,46G	110,96 G	2,7	2,7	
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)		114,9G-4,88G	114,9 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,5G-0,5G	100,5 G	2,17	2,16	
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A12UDP	XS1115389139	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021) 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023) 1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,54G	100,59 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922			100,22G-0,23G	100,21 G	0,57	0,56	
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271			100,45G-0,45G	100,45 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196			100,74G-0,74G	100,75 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			100,4G-0,17G	100,21 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066			99,87G-9,86G	99,86 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	A13SJZ	XS1165445807		DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 09.01.15(21), Nachr.-MTN v.2015(2021)		99,6G-6,01G	96,01 G	4,12	4,12
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 2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) BMW 2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK	E 9860	101,35G-1,29G	101,31 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41			E 8447	100,75G-0,74G	100,75 G	0,36	0,36
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58			E 8448	100,4G-0,39G	100,4 G	1,13	1,12
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) Null-Kupon, v. 01.12.13(20), 0-Kp.MTN A.335 v.13(21.12.20) Null-Kupon, v. 01.12.13(21), 0-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21) Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22) Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23) Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 347	97,92G-7,9G	97,85 G			
Euro	1.000	21.12.20		DZ1J4S	DE000DZ1J4S9			A 335	100,18G-0,17G	100,18 G		
Euro	1.000	20.12.21		DZ1J4T	DE000DZ1J4T7			A 336	100,19G-0,19G	100,19 G		
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5			A 337	99,72G-9,74G	99,71 G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3			A 338	99,16G-9,18G	99,15 G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1			A 339	98,56G-8,54G	98,52 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	101,29G-1,28G	101,28 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	100,33G-0,32G	100,32 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	101,7G-1,67G	101,66 G		
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	104,58G-4,46G	104,41 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	108,88G-8,86G	108,75 G		
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55	0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	S 1220	101,24G-1,18G	101,18 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)		103,93G-4,01G	103,94 G	1,04	1,04
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,82G-9,81G	109,81 G	2,31	2,31
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)		97,59G-7,68G	97,57 G	0,84	0,84
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		99G-8,92G	98,98 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)		99,32G-9,32G	99,23 G	0,47	0,47
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)		100,19G-0,13G	99,93 G	0,74	0,74
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		99,56G-9,31G	99,29 G	0,3	
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)		99,16G-8,85G	98,79 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)		100,03G-0,03G	100,03 G	0,35	0,35
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)		101,95G-1,86G	101,91 G	0,39	0,39
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		108,15G-8,12G	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)		96,65G-7,49-6,88G	96,65 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		98,65G-8,62G	98,58 G	0,34	
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)		86,01G-6,05G	86,04 G	2,59	2,59
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		83,38G-3,62G	83,46 G	2,09	2,09
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	eBay Inc. Floating Rate Notes 1,6301300000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		99,97G-9,89G	99,95 G	1,68	1,68
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)		104,85G-4,98G	105 G	0,78	0,78
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20	2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,89G-4,77G	104,71 G	0,86	0,86
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,53G-2,55G	112,59 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34	2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,17G-3,2G	103,28 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		109,95G-8,97G	109,47 G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93	2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,05G-2,04G	102,05 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,15G-9,05G	108,97 G	1,16	1,16
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		91,9G-1,9G	91,9 G	5,15	5,15
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)		102,94G-2,9G	102,9 G	0,17	0,17
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	Ecopetrol S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		120,42G-1,79G	120,37 G	5,75	5,75
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39	5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		104,79G-6,11G	104,81 G	4,25	4,25
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82	5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		104,99G-6,03G	105,48 G	5,5	5,5
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55	4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		101,03G-1,08G	101,02 G	3,9	3,9

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		46,57G-9,98G	48,17 G	27,8	27,63
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A1ZK7A	XS1080330704	7,9500000000000002%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		52,68G-3,32G	54,55 G	29,57	29,57
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)		106,26G-6,15G	106,06 G	0,93	0,93
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		102,36G-2,28G	102,17 G	0,87	0,87
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		100,43G-0,35G	100,21 G	1,33	1,33
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,52G-5,46G	105,38 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)		102,53G-2,19G	102,16 G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		104,83G-4,77G	104,81 G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,25G-4,88G	104,91 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	A1HQVM	XS0970695572	4 7/8%, v. 12.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,87G-0,88G	100,89 G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1HTLY	XS0995380580	4 1/8%, v. 20.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,11G-2,13G	102,12 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,75G-6,68G	106,63 G	0,58	0,58
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700	2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,72G-3,69G	103,73 G	0,19	0,19
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)		98,03G-7,9G	97,88 G	0,72	0,72
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		106,99G-6,91G	106,88 G	0,54	0,54
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		106,63G-7,86G	106,63 G	1,6	1,6
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)		117,62G-9,42G	119,25 G	1,68	1,68
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		97,4G-7,28G	97,46 G	6,99	6,98
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.)		92G-2,75G	90,42 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		102,35G-2,33G	102,21 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFH4	XS0881369770	2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23)		106,21G-6,19G	106,19 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1ZELU	XS1044766191	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Nts 2014(21)		101,29G-1,28G	101,29 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)		97,5G-8,51G	98,2 G	10,92	10,75
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		98,95G-8,95-8,5-9,5-8,5G	98,95 G	9,18	9,13
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		98,5G-8,5G	98,5 G	7,94	7,94
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		87,11G-9,45G	88,11 G	9,14	9,14
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		97,1G-8,01G	97,29 G	9,16	9,15
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54	5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		87,79G-90,08G	88,37 G	8,73	8,71
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)		151,09G-1,4G	151,13 G	1,21	1,21
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,39G-3,39G	103,41 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		103,85G-3,84G	103,78 G	0,38	0,38
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		105,05G-5,12G	104,66 G	1,52	1,52

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,95G-9,77G	119,67 G	0,27	0,27
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		145,41G-5,76G	145,11 G	1,79	1,79
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,02G-8,05G	118,04 G	0,27	0,27
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		135,08G-5,18G	134,93 G	0,86	0,86
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,14G-3,07G	123,05 G	0,6	0,6
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,71G-6,74G	106,75 G	0,21	0,21
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,68G-5,66G	105,69 G	0,15	0,15
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,8G-1,8G	101,81 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		110,06G-0,22G	109,89 G	0,95	0,95
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963	4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69)		106,99G-7,73G	106,46 G	4,17	4,17
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		97,48G-7,53G	97,19 G	2,11	2,11
£	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)		143,43G-3,88G	143,82 G	2,31	2,31
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		111,45G-1,62G	111,56 G	1,33	1,33
US\$	1.000	13.10.20	13.AO	A1Z7YT	USF2893TAN66	2,3500000000000001%, v. 13.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,24G-0,22G	100,22 G	1,5	1,49
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		120,87G-2,87G	121,25 G	3,48	3,48
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		130,89G-0,89G	130,08 G	4,62	4,62
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.)		109,29G-8,56G	109,52 G		
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728	6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.)		107,34G-7,05G	107,71 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		103,36G-2,84G	103,35 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		108,97G-7,74G	109,02 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		102,76G-2,39G	102,99 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		97,066G-6,528G	97,4 G		
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		104,42G-3,9G	104,13 G		
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGL	FR0013367612	4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		104,29G-2,74G	104,27 G		
Euro	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZA8D	XS1005068587	Elenia Finance Oyj Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.12.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,25G-1,24G	101,25 G	0,03	0,03
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		99,33G-9,32G	99,2 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,09G-1,9G	111,78 G	1,28	1,28
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767	1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,57G-1,57G	101,57 G	0,17	0,17
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		108,53G-8,47G	108,43 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		116,7G-6,88G	116,68 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,38G-1,31G	101,16 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		104,6G-4,73G	103,95 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,86G-6,23G	115,92 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		123,35G-3,01G	122,51 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		130,62G-0,36G	129,34 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		133,9G-4,23G	133,32 G	2,73	2,73
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		121,4G-1,27G	121,3 G	0,45	0,45
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		121,45G-1,44G	121,3 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		102,14G-2,15G	101,95 G	0,65	0,65
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,22G-5,07G	105,13 G	0,44	0,44
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23)		97,87G-7,91G	97,94 G	2,72	2,71
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		99,16G-9,08G	99,1 G	3,05	3,05
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972	1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		90,87G-0,75G	90,9 G	2,2	2,2
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		90,73G-0,61G	90,66 G	3	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)		101,81G-1,78G	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		100,44G-0,46G	100,46 G	0,26	0,26
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.)		114,29G-4,21G	114,33 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)		106,87G-6,78G	106,89 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)		97,26G-7,87G	97,23 G	6,44	6,43
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20	EMC Corp. Registered Notes 3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,76G-1,08G	100,56 G	3	3
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502	Emerson Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,07G-0,07G	100,03 G	0,36	0,36
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		105,92G-5,75G	105,94 G	1,26	1,26
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168	3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		111,14G-0,96G	111,14 G	1,9	1,9
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242	3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		119,95G-9,53G	120,04 G	2,91	2,91
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896	2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S		104,1G-4,01G	104,21 G	1,15	1,15
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979	2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S		106,01G-5,82G	106,09 G	1,82	1,82
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191	3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		105,69G-5,25G	105,8 G	2,88	2,88
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)		108,92G-8,95G	108,8 G	3,43	3,43
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499	1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,29G-1,28G	101,29 G	0,99	0,99
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)		108,71G-8,31G	108,25 G	3,57	3,57
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411	4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,51G-3,53G	103,51 G	2,51	2,5
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1ZKVK	XS1077882121	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,14G-1,19G	101,14 G	0,48	0,48
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,94G-0,88G	110,97 G	0,86	0,86
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		73,75G-4G	71,62 G	25,65	25,65

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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)		90,96G-1,08G	91,43 G	6,13	6,13		
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	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	108,24G-8,19G	108,12 G	0,31	0,31		
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051			102,88G-2,96G	102,86 G	0,28	0,28		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLL	XS1052843908			104,1G-4,1G	104,11 G	0,16	0,16		
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415			102,17G-2,14G	102,15 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	98,8G-8,66G	98,67 G	6,18	6,18		
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)		101,07G-1,09G	101,05 G	3,58	3,58		
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608			99,138G-9,01G	99,15 G	1,9	1,9		
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521			102,94G-2,98G	102,98 G	4,97	4,96		
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFJ	XS1405770907			102,85G-2,85-2,98G	102,95 G	3,26	3,26		
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			97,145G-7,317G	97,141 G	1,19	1,19		
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			96,959G-7,15G	97,056 G	1,7	1,7		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		120,8G-0,72G	120,69 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			180,11G-79,91G	178,29 G	1,33	1,33		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			113,81G-3,68G	113,59 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			116,54G-6,48G	116,21 G	0,58	0,58		
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,7G-12,65G	111,39 G	3,09	3,09		
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		133,34G-4,45G	133,77 G	3,55	3,55		
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)		114,47G-4,52G	114,46 G	0,67	0,67		
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			103,21G-3,25G	103,3 G	0,22	0,22		
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060			101,02G-0,95G	101,14 G	0,32	0,32		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			104,99G-4,97G	104,93 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			109,39G-7,77G	107,78 G	1,35	1,35		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883			104,95G-4,99G	105,05 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			113,35G-3,32G	113,34 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			106,01G-5,99G	105,94 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054			Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,55G-9,46G	99,4 G	2,21	2,21
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)		91,5G-4,5G	91,5 G	6,15	6,15
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A19TC6	XS1731657141	95,78G-5,95G	96,28 G			5,84	5,82		
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)		96,04G-5,44G	99,54 G	6,32	6,32		
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06			106,31G-6,63G	106,91 G	4,01	4,01		
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)		103,2G-3,2G	103,2 G	4,57	4,56		

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020		Rendite nach	
									ISMA	B/F	ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2	ENERTRAG EnergieZins GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 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)	103B-99-102B 100G-0G	103	B	3,68	3,68	
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0			100	G	4,5	4,5	
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HCKV	XS0854400800	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)	100,59G-0,59G 101,42G-1,27G 102,05G-2,14G	100,6	G	0,15	0,15	
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211			101,21	G	0,52	0,52	
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070			101,88	G	0,55	0,55	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)	103,31G-3,33G 102,6G-2,66G 107,66G-7,77G 100,64G-0,61G 110,71G-1,01G 107,46G-7,48G 107,39G-7,37G 103,2G-3,17G 209,25B-4,25G 111,99G-2,14G 103,83G-3,87G 99,84G-9,78G 99,36G-9,4G 101,37G-1,59G 97,6G-7,56G 98,23G-8,46G	103,33	G			
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			102,62	G	0,16	0,16	
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			107,57	G	0,47	0,47	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247			100,63	G	0,14	0,14	
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			110,52	G	1,28	1,28	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			107,46	G	0,2	0,2	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			107,39	G	0,11	0,11	
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230			103,19	G	1,04	1,04	
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474			204,25	G	2,78	2,78	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			112,12	G	0,28	0,28	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			103,77	G	0,31	0,31	
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190			99,7	G	0,41	0,41	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489			99,37	G	0,46	0,46	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513			101,03	G	1,28	1,28	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813			97,38	G	0,75	0,75	
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821			97,96	G	1,33	1,33	
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	103,22G-3,22G	103,2	G	1,42	1,42	
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	S s 102,85G-2,9G 106,61G-6,39G (eabc)-97,262G-7,4G 104,84G-4,66G	102,9	G			
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			106,9	G			
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			97,525	G			
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229			105,15	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	108,23G-8,24G	108,23	G	1,34	1,34	
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)	73,77G-3,87G	73,47	G	11,17	11,17	
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)	109,52G-9,62G	109,69	G	2,07	2,07	
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)	124,4G-2,69G 104,23G-4,24G 115,04G-4,88G 120,19G-19,17G	123,14	G	4,15	4,15	
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16			104,24	G	0,76	0,76	
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98			114,82	G	2,19	2,18	
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61			119,69	G	3,74	3,74	
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)	100,36G-0,38G 98,64G-8,45G 97,08G-7,03G	100,33	G	1,55	1,55	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048			98,53	G	1,97	1,97	
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649			97,03	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,5G-0,43G	100,01 G	6,11	6,09
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41			102,63-T-5,61G	104,24 G	6,31	6,3
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)		108,11G-7,94G	107,82 G	1,19	1,19
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 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)		101,7G-1,73G	101 G	2,56	2,55
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99			106,32G-6,53G	106,37 G	1,09	1,09
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72			107,42G-8,01G	106,62 G	1,58	1,58
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55			108,18G-8,3G	108,67 G	2,23	2,22
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		115,7G-5,95G	115,87 G	1,54	1,54
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25			123,98G-2,8G	123,32 G	2,84	2,84
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72			104,52G-4,4G	104,51 G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84			106,45G-6,33G	106,4 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24			110,35G-0,38G	110,43 G	0,8	0,8
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64			109,26G-8,97G	108,26 G	2,82	2,82
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A0T7KU	XS0416848520	Equinor ASA Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 2%, v. 10.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		103,9G-3,86G	103,84 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385			102,53G-2,43G	102,37 G	0,36	0,36
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468			110,68G-0,7G	110,3 G	0,92	0,92
Euro	1.000	10.09.20	10.09.	A1HQSD	XS0969574325			100,36G-0,36G	100,36 G		
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111			101,97G-1,98G	102,01 G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427			102,69G-2,73G	102,64 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690			106,15G-6,2G	105,99 G	0,82	0,82
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)		110,54G-9,84G	110,05 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A187TN	USU29490AT30	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 18.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		98,97G-8,29G	97,69 G	4,36	4,35
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03			101,63G-1,71G	101,68 G	2,17	2,17
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	Eramet S.A. Obligations 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 4 1/2%, v. 06.11.13(20), EO-Obl. 2013(13/20) 5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		87G-7G	86,85 G	8,49	8,47
Euro	100.000	06.11.20	06.11.	A1HSX8	FR0011615699			98,69G-8,75G	98,86 G	8,46	8,23
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274			84,59G-4,55G	84,46 G	10,03	10,02
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)		118,9G-8,97G	118,78 G	0,26	0,26
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		100,9G-0,9G	100,9 G	0,64	0,64
Euro	1.000	08.02.22	08.02.	EB0AKB	XS0743547183	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075 0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25) 0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544 0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28) 0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24)		106,08G-6,06G	106,08 G		
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EBOJE5	XS1181448561			104,69G-4,62G	104,64 G		
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EBOJFV	XS1346557637			102,33G-2,31G	102,32 G		
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EBOJGJ	XS1550203183			105,47G-5,51G	105,35 G		
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EBOJHA	XS1750974658			106,97G-6,94G	106,86 G		
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EBOJHL	XS1845161790			102,16G-2,13G	102,12 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 1.000	11.09.29 20.01.21	11.09. 20.01.	EB0JJ4 EB2KFQ	AT0000A2A6W3 XS0580561545	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29) 4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		101,06G-1,01G 102,31G-2,3G	100,88 G 102,32 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000	07.01.22 03.04.25 26.05.31 13.05.27	07.01. 03.04. 26.05. 13.05.	EB0EUM EB0FPE EB0FWA EB0JKU	AT0000A1ASM5 AT0000A272M2 AT0000A2GKQ8 AT0000A2GH08	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1,1000000000000001%, rat. v. 07.01.18-06.01.21, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372 0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12 0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31) 0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27)	S s S s	100,94G-0,94G 98,41G-8,39G 97,15G-7,14G 102,77G-2,74G	100,94 G 98,37 G 97,11 G 102,67 G	0,47 0,83 1,14 0,47	0,47 0,83 1,14 0,47
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 1.000 200.000 200.000	10.06.30 28.09.22 30.01.23 20.05.25 endlos endlos	10.06. 30.MJSD 30.JAJO 20.FMAN 15.AO 15.AO	A2R98U EB0D8D EB0EU8 EB0EW9 EB0JF6 EB0JGT	XS2083210729 AT0000A15ZJ1 AT0000A1BTF5 AT0000A1E283 XS1425367494 XS1597324950	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 3%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283 3%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384 3%, zinsv. v. 20.05.20-19.08.20, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)		95,44G-5,28G 99,95G-9,95G 99,45G-9,55G 100,1G-0,1G 104,84G-4,71G 105,17G-4,34G	95,43 G 99,95 G 99,45 G 100,1 G 104,89 G 104,68 G	1,52 3,06 3,22 3,01	1,52 3,05 3,22 3,01
Euro Euro	1.000 1.000	10.10.22 22.10.25	10.10. 22.10.	EB0AT7 EB0ES2	XS0840062979 AT0000A19NR2	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		113,85G-3,47G 104,51G-4,64G	113,47 G 104,45 G	1,03 3,03	1,03 3,03
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	14.06.31 07.02.29 12.01.24 08.06.27	14.06. 07.02. 12.01. 08.06.	A182LC A19CWE A1HS44 A1Z2AC	XS1428782160 XS1560853670 XS0992646918 XS1239586594	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)		112,7G-2,73G 110,65G-0,61G 111,17G-1,16G 111,38G-1,33G	112,56 G 110,53 G 111,15 G 111,23 G	0,66 0,48 0,29 0,46	0,66 0,48 0,29 0,46
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		94,92G-4,98G	94,91 G	8,83	8,82
ZAR ZAR	5.000 50.000	18.08.27 31.12.32		193960 194448	XS0078528352 XS0079398250	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 14,05G-4,1G	36,25 G 14,05 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	09.04.21 09.04.24 27.05.23 27.05.25 27.11.27 27.11.31	09.04. 09.04. 27.05. 27.05. 27.11. 27.11.	A1ZGGC A1ZGJV A2SA4A A2SA4B A2SA4C A2SA4D	FR0011842939 FR0011842913 FR0013463643 FR0013463650 FR0013463668 FR0013463676	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)		100,78G-0,77G 106,78G-6,85G 99,69G-9,64G 99,36G-9,29G 99,78G-9,69G 101,18G-1,16G	100,78 G 106,76 G 99,63 G 99,28 G 99,67 G 101,05 G	0,71 0,52 0,13 0,25 0,42 0,64	0,71 0,52 0,13 0,25 0,42 0,64
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.05.21 09.06.23 03.02.30	26.05. 09.06. 03.02.	A1812H A1HLZ5 A2S83V	XS1419636862 XS0942094805 XS2113167568	Essity AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		100,32G-0,32G 106,35G-6,37G 96,97G-6,98G	100,33 G 106,35 G 96,8 G	0,14 0,3 0,83	0,14 0,3 0,83
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin			8,19 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)		107,97G-8,24G	107,92 G	3,33	3,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		88,9G-8,89G	88,91 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)		100,72G-0,72G	100,72 G	0,43	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)		99,15G-8,5G	98,4 G	5,99	5,98
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)		101,37G-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)		101,42G-1,4G	101,38 G	0,03	0,03
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)		105,18G-5,18G	105,15 G	0,31	0,31
AS\$	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)		109,17G-9,3G	108,65 G	0,57	0,57
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546			101,69G-1,64G	101,64 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550			105,68G-5,68G	105,69 G		
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253			100,58G-0,6G	100,48 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1Z4N8	XS1268496640	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/8%, v. 30.07.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		102,56G-2,7G	102,7 G	2,27	2,27
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471			100,9G-0,94G	100,95 G	1,63	1,62
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672			104,95G-5,2G	104,95 G	2,8	2,8
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)		99,41G-9,64G	99,44 G	2,22	2,22
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.)		94,88G-5,05G	95,11 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882			103,57G-3,28G	103,06 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)		107,84G-7,9G	107,87 G	0,26	0,26
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011			104,53G-4,54G	104,51 G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279			107,97G-7,9G	107,83 G	0,46	0,46
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1EWR1	XS0551935769			101,06G-1,09G	101,07 G	0,03	0,03
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006			104,83G-4,77G	104,57 G	0,69	0,69
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)		109,16G-9,19G	109 G		
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			140,11G-0,16G	139,91 G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			156,47G-6,69G	156,15 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5			105,67G-5,64G	105,65 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			124,58G-4,57G	124,48 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVJ	EU000A1GRVJ3			103,6G-3,59G	103,6 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			103,9G-3,89G	103,9 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			120,87G-0,87G	120,84 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			175,58G-6,11G	175,2 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			120,88G-0,84G	120,77 G		
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630			103,62G-3,62G	103,62 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Europäische Union Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,74G-8,73G	108,73 G			
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		114,57G-4,67G	114,52 G			
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		101,37G-1,47G	101,15 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		106,67G-6,62G	106,26 G	0,07	0,07	
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes						
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,86G-8,82G	108,84 G			
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811	1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,21G-1,21G	101,23 G			
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,55G-7,53G	107,5 G			
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		135,83G-6,23G	135,43 G	0,27	0,27	
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,19G-0,19G	100,19 G			
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		124,68G-4,93G	124,51 G	0,09	0,09	
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936	1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55)		143,49G-4,17G	142,8 G	0,49	0,49	
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,24G-5,26G	105,22 G			
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,32G-2,29G	102,28 G			
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		114,24G-4,23G	114 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)		112,94G-3,31G	112,7 G	0,25	0,25	
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,17G-1,15G	101,16 G	-0,5		
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		138,31G-8,94G	137,89 G	0,27	0,27	
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,57G-7,61G	107,54 G			
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		115,68G-5,71G	115,42 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)		101,83G-1,82G	101,82 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)		108,91G-8,89G	108,78 G			
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,75G-0,74G	100,75 G	-0,48		
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,84G-6,86G	106,73 G			
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0	v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,32G-1,31G	101,31 G	-0,5		
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,17G-2,18G	102,03 G			
US\$	2.000	23.10.20	23.AO	A2RTCQ	XS1896646137	3%, v. 23.10.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(20)Reg.S		100,72G-0,72G	100,73 G	0,48	0,48	
						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		78,67G-8,17G	78,07 G	10,47	10,47	
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		76,78G-6,68G	76,6 G	9,5	9,49	
						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	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)		99,89G-9,88G	99,88 G	0,88	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)		66G-5,66G	66,05 G			
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		61,75G-1,23G	61,49 G			
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		90,28G-0,14G	89,99 G			
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		50,12G-49,79G	50,07 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)		98,97G-8,97G	98,88 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	A185ER	US29874QCX07	1 1/8%, v. 24.08.16(20), DL-Medium-Term Notes 2016(20)		100,11G-0,11G	100,11 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89	1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,58G-1,58G	101,58 G	0,29	0,29	
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350	24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		106,84G-6,44G	107,03 G	17,18	16,96	
TRY	1.000	11.09.20	11.09.	A195R9	XS1877869757	27 1/2%, v. 11.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		101,07G-1,03G	101,12 G	18,58	17,29	
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		105,71G-5,77G	105,72 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54	2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,96G-0,96G	100,97 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,04G-3,05G	103,06 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDG64	1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		101,61G-1,62G	101,62 G	0,27	0,27	
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		94,5G-2,84G	93,34 G	16,62	16,4	
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08	1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,81G-4,78G	104,75 G	0,45	0,45	
TRY	10.000	23.11.20	23.11.	A2R2NC	XS2001192314	27 1/2%, v. 23.05.19(20), TN-Medium-Term Notes 2019(20)		102,27G-1,97G	102,3 G	19,69	18,58	

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes					
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		105,03G-5,03G	104,98 G	0,42	0,42
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		103,52G-3,74G	103,43 G	4,03	4,03
TRY	1.000	18.09.20	18.09.	A2RRKA	XS1878324380	27 1/2%, v. 18.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		101,14G-1,15G	101,17 G	18,61	17,34
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		114,65G-4,09G	114,79 G	15,85	15,72
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		114,71G-4,03G	114,23 G	15,09	15,01
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		101,37G-1,39G	101,39 G	-0,39	
						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)		78,76G-8,81G	78,66 G		
TRY	10.000	02.08.21		A19MC2	XS1655322797	Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		84,71G-4,42G	84,7 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)		106,2G-6,18G	106,2 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)		103,89G-3,88G	103,88 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)		106,47G-6,46G	106,47 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		148,3G-8,35G	148,04 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)		154,73G-5,08G	154,57 G	0,06	0,06
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,09G-7,06G	107,08 G		
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,022G-0,022G	100,021 G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		143,55G-3,69G	143,36 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)		100,71G-0,71G	100,71 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)		128,33G-8,35G	128,19 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)		109,64G-9,62G	109,63 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)		101,75G-1,75G	101,76 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)		109,02G-9G	109 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)		102,1G-2,09G	102,09 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,18G-0,15G	110,06 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)		141,72G-2,36G	141,2 G	0,38	0,38
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-1,97G	151,08 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,73G-2,72G	102,73 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		120,07G-0,19G	119,41 G	0,34	0,34
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,85G-2,83G	102,82 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)		100,32G-0,31G	100,32 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)		104,09G-4,16G	104,18 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)		129,22G-9,94G	128,94 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,35G-1,34G	101,34 G	-0,56	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		132,1G-2,51G	131,8 G	0,22	0,22
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,37G-0,37G	100,37 G	-0,51	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		152,88G-3,91G	152,48 G	0,38	0,38
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,35G-3,25G	103,23 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)		108,04G-8,04G	107,95 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)		117,42G-7,57G	117,3 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)		104,94G-4,94G	104,94 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)		140,15G-0,89G	139,93 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,8G-4,77G	104,74 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,9G-1,88G	101,87 G	-0,49	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,41G-3,38G	103,23 G		
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,58G-1,57G	101,57 G	-0,56	
						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)		102,1G-2,01G	101,96 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	100,83 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes						
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	0,39	
£	1.000	21.05.21	21.FMAN	A1ZJEO	XS1068966073	0,465%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 23.05.14(21), LS-FLR Med.-Term Nts 2014(21)		100,16G-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	101,71G-1,7G	101,71	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)		100,03G-0,1G	100,18	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)		144,69G-4,65G	144,55	G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		169,51G-9,73G	169,17	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)		118,03G-8G	118,01	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)		126,99G-6,95G	126,94	G		
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0TSG7	XS0219399275	5%, v. 01.12.04(20), SK-Medium-Term Notes 2005(20)		101,93G-1,92G	101,93	G	0,09	0,09
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		98,19G-8,19G	98,9	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)		101,56G-1,51G	101,51	G	0,52	0,52
£	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323	1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21)		101,18G-1,17G	101,18	G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		113,84G-3,88G	113,65	G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		113,25G-3,18G	113,07	G	0,88	0,88
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,89G-1,88G	101,88	G	-0,57	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		108,57G-8,68G	108,2	G		
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		100,85G-0,84G	100,84	G	0,41	0,41
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		109,46G-9,2G	109,27	G	1,18	1,18
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,95G-2,95G	102,89	G	-0,51	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		105,78G-5,77G	105,67	G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		117,97G-8,38G	117,5	G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,11G-2,1G	102,1	G	-0,56	
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189MY	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		102,72G-2,73G	102,74	G	4,33	4,32
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		108,7G-8,71G	108,66	G	0,36	0,36
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-1,22G	101,22	G	0,42	0,42
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-9,35G	99,36	G	5,98	5,89
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		117,89G-7,99G	117,59	G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,22G-5,2G	105,16	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)		116,11G-6,16G	115,9	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		105,24G-5,19G	105,14	G	0,62	0,62
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,63G-4,61G	104,58	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	103,86G-3,32G	103,46	G	15,19	15,07
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,31G-5,28G	105,22	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)		101,1G-0,96G	100,95	G	0,03	0,03
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		103,31G-3,34G	103,26	G	0,55	0,55
MXN	10.000	27.07.20	27.07.	A19B58	XS1555155388	7%, v. 27.01.17(20), MN-Medium-Term Notes 2017(20)		100,11G-0,09G	100,1	G	4,88	4,77
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,56G-6,59G	106,52	G		
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		114G-3,71G	114,23	G	5,43	5,42
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		103,89G-3,8G	103,91	G	5,35	5,34
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		98,91G-8,87G	98,92	G	10,7	10,62
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,47G-3,44G	103,42	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)		106,3G-5,71G	106,48	G	5,49	5,49
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		110,78G-0,66G	110,92	G	6,04	6,04
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		109,1G-8,8G	108,88	G	0,69	0,69
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		115,94G-5,96G	115,72	G		
RUB	50.000	13.07.20	13.07.	A19KY8	XS1640882194	6%, v. 13.07.17(20), RL-Medium-Term Notes 2017(20)		100G-0G	100,01	G	5,83	5,66
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		132,83G-3,53G	133,75	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)		116,17G-3,95G	113,78	G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,18G-2,16G	102,15	G		
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		39,85G-9,78G	39,91	G		
kann.\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UON	XS1751357077	2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		104,77G-4,64G	104,58	G	0,52	0,52
MXN	10.000	12.01.22	12.01.	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		103,78G-3,77G	103,83	G	4,93	4,91
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		106,8G-6,61G	106,54	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
European Investment Bank (EIB)												
Medium - Term Notes												
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		133,45G-1,19G	130,3	G	0,34	0,34
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		107,9G-7,66G	107,86	G	4,74	4,74
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		110,67G-0,62G	110,73	G	5,07	5,06
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	108,94	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)		97,54G-7,32G	97,69	G	16,47	16,11
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		111,88G-1,82G	111,82	G	0,45	0,45
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		108,03G-8,02G	108,03	G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142,97G-3,03G	142,83	G		
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		148,29G-8,12G	148,12	G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		127,52G-7,52G	127,44	G		
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		175,85G-6,2G	175,46	G	0,08	0,08
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		124,41G-4,33G	124,38	G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		117,25G-7,23G	117,21	G		
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		109,58G-9,48G	109,47	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)		106,45G-6,44G	106,46	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,12G-2,15G	102,15	G		
ZAR	10.000	31.03.21	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		103,13G-3,1G	103,23	G	4,5	4,47
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A1GQ4G	XS0617418529	4 7/8%, v. 03.05.11(21), NK-Medium-Term Notes 2011(21)		103,87G-3,91G	103,92	G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,92G-3,93G	103,93	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)		108,09G-8,14G	108,16	G	0,66	0,66
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		105,46G-5,45G	105,45	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)		100,38G-0,38G	100,38	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)		108,81G-8,56G	108,57	G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		139,14G-9,27G	138,87	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)		150,24G-0,49G	149,87	G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,023G-0,02G	100,026	G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,28G-2,28G	102,27	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)		107,67G-7,54G	107,5	G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HL0A	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,49G-7,48G	107,45	G		
nkr	10.000	13.06.33	13.06.	A1HL2V	XS0942224352	4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		132,94G-3,2G	132,69	G	1,21	1,21
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		131,25G-1,26G	131,08	G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		140,76G-0,84G	140,49	G		
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS157222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		107,16G-7,19G	107,13	G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,2G-3,18G	103,15	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-2,19G	102,17	G	0,3	0,3
TRY	1.000	07.10.20	07.10.	A1Z0RZ	XS1224031903	9 1/8%, v. 07.05.15(20), TN-Medium-Term Notes 2015(20)		98,01G-7,92G	98,04	G	17,41	16,91
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		106,05G-6,02G	106,02	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)		101,59G-1,58G	101,58	G		
ZAR	5.000	18.08.25	18.08.	A1Z497	XS1274823571	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)		114,56G-4,43G	114,6	G	5,43	5,43
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)		103,74G-3,74G	103,74	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-0,24G	100,24	G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,6G-9,56G	109,56	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)		101,56G-1,56G	101,56	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	9,72	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)		105,89G-5,64G	105,66	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)		104,74G-4,68G	104,78	G	4,07	4,06
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		93,94G-5,51G	95,53	G	12,99	12,87
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		108,03G-7,78G	107,98	G	4,33	4,33
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,23G-0,23G	100,24	G	0,47	0,46
ZAR	5.000	10.09.20	10.09.	A1ZN2K	XS1105947714	7 1/2%, v. 10.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		100G-0G	100,01	G	7,27	7,06
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-1,28G	111,22	G		
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)	S s	138,43G-8,75G	138,05	G	0,18	0,18
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		112,63G-2,56G	112,75	G	5,08	5,08

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
European Investment Bank (EIB)												
Medium - Term Notes												
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-8,4G	98,4	G	9,71	9,68
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		104,73G-4,59G	104,58	G	0,29	0,29
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		112,02G-1,83G	112,1	G	5,86	5,85
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		107,47G-7,41G	107,6	G	4,2	4,2
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		113,16G-3,15G	112,97	G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,69G-3,67G	103,59	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)		104,91G-5,02G	104,88	G	0,66	0,66
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,65G-2,61G	102,59	G	-0,55	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,67G-1,66G	101,66	G	-0,57	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,26G-3,28G	103,19	G	-0,41	
nkr	10.000	24.04.23	24.04.	A28WC4	XS2159970065	0 5/8%, v. 24.04.20(23), NK-Medium-Term Notes 2020(23)		100,36G-0,41G	100,37	G	0,48	0,48
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,44G-3,4G	103,33	G	-0,48	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,9G-3,85G	103,81	G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		120,29G-0,59G	119,94	G	0,07	0,07
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		102,8G-2,83G	102,77	G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,6G-4,59G	104,47	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)		107,14G-6,99G	106,68	G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	103,13G-3,11G	103,1	G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	108,89G-8,88G	108,76	G		
RUB	50.000	08.02.22	08.02.	A2RXHR	XS1947924921	6 3/4%, v. 08.02.19(22), RL-Medium-Term Notes 2019(22)		104,61G-4,64G	104,94	G	3,65	3,64
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,43G-2,41G	102,41	G		
European Investment Bank (EIB)												
Registered Bonds												
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,38G-3,31G	103,31	G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		104,1G-4,12G	104,11	G	0,23	0,23
US\$	1.000	14.08.20	14.FA	A19H0D	US298785HL33	1 5/8%, v. 24.05.17(20), DL-Bonds 2017(20)		100,12G-0,12G	100,12	G	0,35	0,35
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		111,49G-1,41G	111,34	G	0,67	0,67
A\$	1.000	06.08.20	06.FA	A1AZKG	AU3CB0155620	6%, v. 06.08.10(20), AD-Bonds 2010(20)		100,41G-0,41G	100,42	G	0,31	0,31
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		105,39G-5,32G	105,33	G	0,39	0,39
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		116,51G-6,5G	116,42	G	0,64	0,64
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		110,55G-0,86G	110,76	G	0,79	0,79
European Investment Bank (EIB)												
Registered Notes												
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A185LU	US298785HF64	1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,3G-1,32G	101,31	G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77	2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,2G-1,21G	101,2	G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,29G-1,3G	101,3	G	0,23	0,23
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,14G-9,15G	109,09	G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,94G-7,99G	107,97	G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,71G-3,68G	103,68	G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,59G-4,05G	104,03	G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,95G-5,99G	105,93	G	0,26	0,26
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,81G-1,79G	101,79	G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1A022	US298785FH49	2 7/8%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,47G-0,48-0,47G	100,48	G	0,27	0,27
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,26G-2,25G	102,26	G	0,24	0,24
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,62G-6,68G	106,53	G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,14G-4,14G	104,14	G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1Z7XQ	US298785GY62	1 5/8%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,59G-0,59G	100,6	G	0,25	0,25
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,37G-0,41G	110,36	G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,72G-1,72G	101,72	G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,36G-2,38G	102,37	G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,91G-8,98G	108,8	G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,13G-3,14G	103,12	G	0,27	0,27
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,52G-7,56G	107,5	G	0,33	0,33
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		109,6G-9,63G	109,56	G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,39G-8,41G	108,35	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Yen Yen	10.000 100.000 100.000	06.11.26 18.01.27 26.01.26	18.JJ 26.JJ	134708 A0G485 A0GMFC	XS0070553820 XS0282506657 XS0241594778	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		95,11G-5,1G 114,75G-4,85G 111,14G-1,24G	94,9 G 114,78 G 111,18 G		
TRY TRY	1.000 1.000	05.09.22 05.04.24		A0N19L A18ZV0	XS0318345971 XS1388868165	European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22) Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		75,29G-4,99G 65G-5G	75,26 G 63,49 G		
Euro Euro	100.000 100.000	23.06.21 02.10.25	23.06. 02.10.	A183EZ A2RSGQ	FR0013184702 FR0013369493	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		100,02G-99,43G 102,14G-2,17G	99,4 G 102,11 G	1,73 1,56	1,73 1,56
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)		104,74G-4,77G	104,75 G	0,97	0,97
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)		107,15G-7,16G	107,18 G	0,17	0,17
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.24 07.09.28 08.03.21	07.09. 07.09. 08.03.	A185QA A185QB A185QC	DE000A185QA5 DE000A185QB3 DE000A185QC1	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)		100,32G-0,34G 100,53G-0,56G 99,79G-9,8G	100,3 G 100,46 G 99,78 G	0,29 0,68 0,3	0,29 0,68
Euro Euro	1.000 100.000	23.01.23 18.09.25	23.01. 18.09.	A14J1H A289NX	XS1170787797 DE000A289NX4	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)		101,795G-1,82G 100,8G-0,82G	101,825 G 100,79 G	0,28 0,46	0,28 0,46
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		98,54G-8,65G	98,72 G	2,17	2,17
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		106,27G-6,38G	106,32 G	2,92	2,91
Euro Euro	1.000 1.000	16.07.21 04.11.20	16.07. 04.11.	A0ZZA1 A1K0ZZ	DE000A0ZZA12 XS0699330097	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)		104,54G-4,24G 101,23G-1,22G	104,26 G 101,21 G	1,04 0,26	1,04 0,26
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		103,98G-3,99G	103,98 G	1,36	1,36
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)		101,13G-1,45G	101,32 G	1,54	1,54
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)		99,85G-9,94G	99,85 G	2,53	2,53
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.28 15.02.30	15.FA 15.FA	A19TFV A2R7XN	US30212PAP09 USU3010DAG52	Expedia Group Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		95,63G-6,55G 52G-1,75G	96,12 G 52 G	4,38 12,12	4,38 12,1
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)		102,73G-2,72G	102,65 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	5.000	26.05.21	26.MN	A1814D	US30216BGD82	Export Development Canada Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21)		101,06G-1,08G	101,08 G	0,27	0,27
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35	2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,15G-3,15G	103,16 G	0,29	0,29
US\$	5.000	21.07.20	21.JJ	A1Z4ER	US30216BFR87	1 3/4%, v. 21.07.15(20), DL-Bonds 2015(20)		100,04G-0,04G	100,043 G	0,44	0,44
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	Export Development Canada Medium - Term Notes v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,2G-0,99G	101,04 G	-0,22	
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)		100,65G-0,66G	100,66 G	0,3	0,3
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)		110,28G-0,31G	110,36 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,05G-8,3G	108,08 G	0,88	0,88
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90	2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,88G-7,59G	107,41 G	1,04	1,04
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13	2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,82G-2,82G	102,89 G	0,68	0,68
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77	1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,1G-3,1G	103,08 G	0,42	0,42
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50	2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,7G-4,48G	104,44 G	0,91	0,91
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34	2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,99G-6,82G	106,5 G	1,12	1,12
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17	2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,21G-6,85G	107,49 G	1,63	1,63
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		102,59G-2,53G	102,12 G	2,84	2,84
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,61G-5,2G	104,61 G	2,85	2,85
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)		93,4G-3,4-2,41G	91,87 G	8,79	8,77
Euro	1.000	24.09.24	24.O9.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		90,15G-0,15G	90,65 G	8,36	8,35
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-3,14G	93,02 G	2,25	2,25
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)		95,84G-6,2G	95,95 G	3,14	3,14
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)		97,4G-7,19G	97,4 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,03G-3,15G	93,03 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)		99,97G-9,95G	99,92 G	1,34	1,34
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)		94,66G-4,85G	94,64 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)		100,18G-0,18G	100,18 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)		104,99G-5,02G	104,95 G	1,85	1,85
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)		99,41G-9,35G	99,37 G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907	1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		99,31G-9,27G	99,21 G	1,78	1,78
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)		99,21G-9,23G	99,21 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1,6599999999999999%, v. 11.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 1,528%, v. 09.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 7/8%, v. 24.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		94,58G-4,6G	94,56 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943		98,45G-8,4G	98,44 G	3,35	3,35		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498		96,44G-6,28G	96,29 G	1,79	1,79		
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1Z917	XS1317725726		99,2G-9,18G	99,12 G	3,05	3,05		
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535		97,75G-7,72G	97,64 G	3,83	3,83		
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) 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023) 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		98,75G-8,95G	98,5 G	7,95	7,9	
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64		95,95G-5,95G	96,95 G	7,89	7,86		
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16		94,5G-4,5G	94,5 G	7,03	7,03		
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65) 1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		109,15G-9,73G	109,3 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07		113,92G-3,76G	113,01 G	3,75	3,75		
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577		101G-1,1G	101,03 G	0,56	0,56		
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541		102,05G-2,43G	101,94 G	1,23	1,23		
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFK	US31428XBM74		108,32G-7,85G	107,66 G	2,05	2,05		
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57		111,37G-3,24G	111,59 G	3,65	3,65		
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06		108,93G-8,83G	108,72 G	2,15	2,15		
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88		106,92G-7,27G	105,2 G	3,66	3,66		
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37		102,83G-4,02G	101,57 G	3,64	3,64		
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53		103,95G-4,12G	103,95 G	0,61	0,61		
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22		110,97G-0,69G	110,65 G	0,9	0,9		
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10		96,26G-100,6G	99,2 G	4,1	4,1		
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75		102,44G-2,59G	101,34 G	4,42	4,41		
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134		95,77G-5,79G	95,6 G	1,72	1,72		
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460		97,44G-7,49G	97,44 G	0,92	0,92		
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73		108,18G-8,24G	107,89 G	2,11	2,11		
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61		116,01G-5,84G	115,54 G	2,11	2,11		
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45		121,8G-1,8G	121,39 G	3,73	3,73		
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884		100,54G-0,56G	100,55 G	0,39	0,39		
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) 3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		116,26G-6,76G	115,39 G	3,76	3,76
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92			108,49G-8,1G	108,03 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37			109,88G-10,01G	108,62 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806		Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,05G-2,97G	103,04 G	0,39	0,39
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) 5 1/2%, zinsv. v. 24.04.20-23.07.20, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		86G-6G	86 G	12,69	12,69	
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835		82,51G-1G	81 G	13,39	13,39		
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	Ferrovia Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25) 3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24) 1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,82G-9,83G	99,81 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024		102,59G-2,67G	102,63 G	0,8	0,8		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937		102,7G-2,68G	102,66 G	0,41	0,41		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008		107,06G-7,05G	107,04 G	0,71	0,71		
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032		101,08G-1,06G	100,95 G	1,19	1,19		
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	Ferrovia Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		94,43G-4,62G	94,43 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,77G-2,51G	102,62 G	3,02	3,02
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		103,37G-3,12G	103,27 G	4,04	4,04
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZJY	XS2178832379	3 3/8%, v. 07.07.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		101,09G-1G	101,11 G	3,02	3,02
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773	3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		101,58G-1,35G	101,48 G	3,6	3,59
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)		102,97G-3,09G	103,25 G	4,1	4,09
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)		101,74G-1,69G	101,7 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104G-3,82G	103,83 G	2,77	2,77
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)		100,05G-0,06G	100,05 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,34G-2,36G	102,28 G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,55G-9,64G	99,66 G	0,69	0,69
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		99,73G-9,85G	99,68 G	1,02	1,02
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433	0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		99,62G-9,65G	99,65 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756	Finnair Oyj Senior Notes 2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		92,89G-0,5G	92,77 G	4,94	4,94
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		104,66G-4,65G	104,61 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11	S s	113,45G-3,6G	113,47 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000	0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,44G-1,44G	101,45 G		
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,68G-2,68G	102,57 G	0,94	0,94
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820	1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		102,76G-2,94G	102,79 G	1,43	1,43
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A19FKH	XS1587035996	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22)		102,92G-2,91G	102,91 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	FirstEnergy Corp. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C	S s	132,46G-1,05G	130,8 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00	3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B	S s	113,52G-3,7G	113,62 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27	2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s	103,62G-3,65G	103,55 G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017	Fiserv Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,55G-9,57G	99,56 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,33G-1,27G	101,26 G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		103,45G-3,45G	103,39 G	1,25	1,25
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51	3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,1G-1,27G	110,74 G	1,24	1,24
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25	3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,16G-3,13G	112,82 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08	4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		124,84G-4,32G	123,06 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		123,64G-2,41G	121,15 G	2,57	2,57
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731	Flowerserve Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		97,16G-7,09G	97,09 G	2,56	2,56

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	21.03.23 15.09.28	21.03. 15.MS	A18Y8G A1942M	XS1382385471 US343412AF90	Fluor Corp. [New] Registered Notes 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		74,4G-4,45G 84,26G-4,13G	74,45 G 84,78 G	4,67 6,93	4,67 6,92
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	30.11.22 09.10.23 07.05.29 29.10.29 04.12.26	30.11. 09.10. 07.05. 29.10. 04.12.	A1HDCM A1HRV1 A1ZHTE A1ZRPY A1ZTAF	BE0002420926 BE0002443183 BE0002470459 BE0002478536 BE0002481563	Fluivus System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,48G-5,5G 108,18G-8,16G 119,18G-9,13G 113,01G-2,97G 108,38G-8,36G	105,48 G 108,19 G 119,02 G 112,84 G 108,25 G	0,43 0,34 0,64 1,15 0,42	0,43 0,34 0,64 1,15 0,42
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)		103,51G-6,09G	105,94 G	2,03	2,03
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)		102,62G-2,57G	102,64 G	0,93	0,92
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		70,38G-0,13G	70,38 G	10,81	10,8
Euro Euro	100.000 1.000	01.06.23 20.04.22	01.06. 20.04.	A19H8U A1ZZ6N	XS1622394143 XS1219963672	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)		101,49G-1,48G 101,07G-1,06G	101,48 G 101,08 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	08.09.21 17.06.21 20.10.20 13.11.20	08.09. 17.06. 20.10. 13.11.	A1K0SM A1KQ96 A2AAMP A2DACY	DE000A1K0SM8 DE000A1KQ961 DE000A2AAMP7 DE000A2DACY4	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) 3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) v. 20.10.16(20), MTN.-IHS Serie 50128 v.16(20) v. 13.04.17(20), MTN.-IHS Serie 50141 v.17(20)	S 50128 S 50141	103,95G-3,98G 103,53G-3,52G 100,1G-0,13G 100,11G-0,14G	104,03 G 103,53 G 100,13 G 100,14 G	-0,47 -0,41	
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		76,33G-6,5G	76,33 G	12,3	12,29
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)		116,06G-7,56G	117,78 G	8,5	8,5
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.10.28 16.07.31 08.12.26 08.12.46 15.01.43	01.AO 16.JJ 08.JD 08.JD 15.JJ	175839 319481 A18989 A1899A A1HELY	US345370BY59 US345370CA64 US345370CR99 US345370CS72 US345370CQ17	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)		100,54G-1,68G 106,01G-6,89G 94,22G-4,68G 83G-2,59G 80G-0,1G	101,78 G 105,75 G 94,73 G 82,2 G 79,82 G	6,46 6,67 5,61 6,82 6,54	6,45 6,67 5,4 6,82 6,54
Euro Euro	1.000 1.000	01.12.21 02.12.24	01.MJSD 01.MJSD	A19S36 A19S37	XS1729872652 XS1729872736	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)		93,82G-3,91G 83,95G-4,21G	93,89 G 84,14 G	0,17 0,97	0,17 0,97
US\$ US\$	1.000 1.000	12.10.21 28.03.22	12.JAJO 28.MJSD	A194LP A19FPH	US345397ZG11 US345397YJ68	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)		94,5G-4,09G 92,42G-2,37G	94,5 G 92,44 G	4,63 3,41	4,63 3,41
Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	07.02.25 20.03.25 17.02.	07.02. 20.MS 17.02.	A19V3Q A1ZYMV A2R3QN	XS1767930586 US34540TJG85 XS2013574202	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)		87,2G-7,3G 114,5G-4,5G 93,9G-3,73G	86,89 G 114,5 G 93,9 G	3,08 0,2 3,21	3,08 0,2 3,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	Ford Motor Credit Co. LLC						
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	Medium - Term Notes						
A\$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		89,09G-9,25G	89,32 G	4,6	4,6	
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		96,23G-6,24G	96,14 G	4,15	4,14	
						3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24)		94,68G-4,64G	94,64 G	5,12	5,11	
						2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		89,43G-9,38G	89,4 G	4,6	4,6	
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10	Ford Motor Credit Co. LLC						
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZR93	Registered Notes						
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		94,64G-4,95G	94,87 G	5,1	5,1	
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		98,19G-9,39G	98,65 G	4,36	4,35	
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		97,72G-5,28G	95,07 G	5,89	5,89	
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		95,12G-4,82G	94,89 G	5,53	5,52	
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		96,7G-7,04G	95,06 G	5,23	5,21	
US\$	1.000	04.08.20	04.FA	A1Z43D	US345397XK41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		89,34G-9,15G	89,66 G	5,73	5,72	
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		97,48G-7,805G	97,43 G	4,81	4,79	
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,157%, v. 04.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,65G-9,648G	98,8 G	6,25	6,25	
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		95,09G-4,24G	94,18 G	5,52	5,52	
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		93,9G-2,8G	93,47 G	5,71	5,7	
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZV60	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		97,62G-6,83G	96,85 G	5,65	5,65	
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		96,61G-6,87G	96,8 G	4,85	4,84	
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		94,78G-5,84G	95,81 G	5,43	5,43	
						4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,55G-5,38G	94,54 G	5,34	5,34	
						5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		101G-0,88G	100,55 G	5,39	5,38	
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	Fortis Inc.						
						Registered Notes						
						3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		107,93G-7,71G	108,08 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	Fortum Oyj						
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		103,98G-4,01G	104,03 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		103,34G-3,33G	103,35 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,97G-1,01G	101 G	0,49	0,49	
						1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,74G-4,74G	104,64 G	0,76	0,76	
						2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,81G-8,57G	108,41 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	Fortune Star [BVI] Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
						4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		95,09G-5,09G	95,09 G	6,37	6,36	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freepport-McMoRan Inc.						
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	Registered Notes						
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74	3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,97G-0,85G	100,63 G	3,04	3,03	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57	5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		100,45G-0,52G	100,1 G	5,48	5,48	
						5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		101,37G-1,58G	101,37 G	4,79	4,79	
						5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,76G-3,44G	102,76 G	4,84	4,84	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC						
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	100,34G-0,34G	100,34 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	103,17G-3,3G	103,21 G	0,56	0,56	
						2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	108,05G-7,97G	107,94 G	0,87	0,87	
						3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	117,71G-7,76G	117,58 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA						
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		102,39G-2,45G	102,32 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		99,33G-9,25G	99,27 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		99,8G-9,8G	99,8 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		101,82G-1,9G	101,78 G	1,04	1,04	
						1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		101,36G-1,43G	101,38 G	0,75	0,75	
						1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		104,57G-4,58G	104,55 G	0,57	0,57	

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	31.01.22 15.10.24	31.JJ 15.AO	A1GZRF A1ZRTN	USU31434AC42 USU31434AE08	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		106,22G-5,98G 109,77G-12,09G	105,98 G 112,35 G	1,97 1,8	1,97 1,8
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GL0J	USU31433AA03	Fresenius Medical Care US Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		100,68G-2,14G	101,97 G	2,13	2,12
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.07.20 01.02.21 01.02.24	15.JJ 01.FA 01.FA	A1HEWZ A1ZB7H A1ZC60	XS0873432511 XS1013955379 XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		99,98G-9,903G 101,26G-1,25G 112,25G-2,25G	99,946 G 101,26 G 112,25 G	5,68 0,75 0,52	5,68 0,75 0,52
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)		98,71G-8,74G 105,22G-5,16G 114,19G-4,13G	98,67 G 105,13 G 114 G	0,92 0,73 1,14	0,92 0,73 1,14
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		100,77G-0,26G	100,26 G	3,81	3,78
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		104,44G-7,33B	107,21 B	1,52	1,52
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.)		65,5G-5,5G	65,5 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		74G-4,5-3,15G	73,55 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		94,48G-4,33G	94,48 G	8,55	8,55
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)		98,88G-8,87G 101,1G-1,1G 100,32G-0,29G	98,86 G 101,11 G 100,27 G	1,45 0,83 1,94	1,44 0,83 1,94
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp GfS Natural Distribuição, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,41G-1,64G	101,4 G	0,85	0,85
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		84,92G-5,09G	84,93 G	8,19	8,19
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	105,58G-5,67G 108,65G-8,98G 98,66G-8,68G	105,31 G 108,73 G 98,62 G	0,47 1,62 0,25	0,47 1,62 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)		85,4G-9,66G	89,73 G	3,19	3,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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		152,65G-2,66G	152,66 G	3,75	3,75
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		107,06G-7,15G	106,83 G	2,11	2,11
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	104,1G-4,18G	104,08 G	1,83	1,83
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	101,86G-2,19G	102,19 G	1,15	1,15
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	101,11G-1,47G	100,96 G	1,89	1,89
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	102,3G-2,36G	102,14 G	2,06	2,06
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		105,14G-5,39G	105,14 G	2,23	2,23
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		111,94G-2,33G	111,97 G	3,13	3,13
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		111,71G-1,69G	111,59 G	1,75	1,75
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078	3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		101,85G-2,05G	102,04 G	0,32	0,32
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		103,62G-3,72G	103,63 G	2,12	2,12
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)		100,48G-0,48G	100,49 G	2,02	2
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)		114,31G-4,45G	114,34 G	2,25	2,25
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		129,15G-9,48G	129,57 G	3,72	3,71
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A182UJ	US36164QMS48	GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes 2,3420000000000001%, v. 15.05.16(20), DL-Med.-T.Nts 2016(16/20)		100,62G-0,39G	100,44 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164QM56	3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		105,39G-5,98G	105,78 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		103,13G-2,74G	102,55 G	4,22	4,22
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)		95,02G-9,88G	95,02 G	0,85	0,85
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	99,08G-9,1G	99,08 G	0,46	
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	104,45G-4,65G	104,55 G	0,69	0,69
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	107,71G-7,85G	107,55 G	1,29	1,29
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23)		106,04G-6,12G	106,1 G	0,73	0,73
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327	2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24)		105,23G-5,29G	105,26 G	0,63	0,63
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)		100,62G-0,83G	100,77 G	0,96	0,96
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)		103,82G-3,75G	103,77 G	0,66	0,66
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.)		98,61G-9,2G	99,43 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)		87,21G-6,66G	87,14 G	2,12	2,12
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJ0	A1ZP42	US36962GL367	1,51888%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		91,08G-2,92G	92,92 G	3,26	3,26
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)		97,77G-7,95G	97,96 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26	General Electric Co. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32)		122,72G-4,09G	123,55 G	4,17	4,17
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		111,62G-1,56G	111,25 G	3,15	3,15
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02	6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)		116,48G-7,27G	118,9 G	4,73	4,73

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75	General Electric Co. Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39) 8,34999999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22) 5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38) 4 3/8%, v. 16.09.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		124,84G-5,8G	124,93 G	4,82	4,82
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294			104G-4G	104 G	6,42	6,41
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70			114,8G-4,77G	114,4 G	4,69	4,69
US\$	1.000	16.09.20	16.MS	A1A09S	US36962G4R28			100,59G-0,63G	100,62 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			106,34G-6,37G	106,62 G	1,74	1,74
£	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) 5,2999999999999998%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,05G-0,96G	100,97 G	4,79	4,79
US\$	1.000	11.02.21	11.FA	A1GMJ7	US369622SM84			102,61G-2,42G	102,39 G	1,15	1,14
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669	General Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,09G-9,13G	99,09 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826			96,19G-6,17G	96,17 G	1,7	1,7
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121			93,6G-3,8G	93,8 G	2,28	2,28
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394			90,42G-0,92G	90,94 G	2,81	2,81
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			103,9G-3,98G	104,22 G	0,91	0,91
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			96,72G-8G	96,32 G	4,31	4,31
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75			106,64G-7,04G	106,65 G	1,4	1,4
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58			101,88G-1,76G	102,57 G	4,43	4,43
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166			100,61G-0,62G	100,6 G	1,03	1,03
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057			98,31G-8,28G	98,34 G	2,15	2,15
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00		General Mills Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		103,54G-3,92G	103,93 G	0,84
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250			103,3G-3,23G	103,15 G	1,01	1,01
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-0,12G	100,12 G	1,74	1,73
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)		99,76G-9,8G	99,75 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	General Motors Co. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23) 6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43) 4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35) 5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		109,8G-10,85G	109,2 G	5,63	5,63
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97			108,3G-8,54G	108,06 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01			103,43G-3,76G	103,35 G	3,64	3,63
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58			97,02G-9,68G	100,37 G	5,24	5,24
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32			100,2G-1,94G	101,14 G	5,33	5,33
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02			106,65G-7,08G	106,97 G	2,59	2,59
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76			99,89G-101,06G	100,63 G	6,26	6,26
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59			104,84G-4,74G	104,72 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33			100,82G-2,65G	101,31 G	4,8	4,8
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70			109,32G-8,73G	108,84 G	5,42	5,42
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)		95,533G-5,55G	95,55 G	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) 1,61788%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 1,04088%, zinsv. v. 06.05.20-05.08.20, v. 07.11.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 1,29375%, zinsv. v. 05.07.20-04.10.20, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,1183799999999999%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.20, v. 10.04.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		98,46G-9,39G	99,23 G	3,32	3,31
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVW	US37045XBX30			97,31G-7,799G	97,76 G	2,8	2,8
US\$	1.000	06.11.20	06.FMAN	A19RSY	US37045XCC83			99,45G-9,27G	99,13 G	2,09	2,09
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJ0	A19UKY	US37045XCE40			95,35G-4,07G	95,41 G	2,75	2,75
US\$	1.000	09.04.21	09.JAJ0	A19Y45	US37045XCH70			99,09G-9,38G	99,3 G	1,97	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,24G-3,2G	103,2	G	2,54	2,54
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,97G-1,22G	101,21	G	1,96	1,96
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,66G-3,76G	103,55	G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24	4,2000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101G-1,25G	101,08	G	2,24	2,23
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,01G-9,29G	109,22	G	3,45	3,45
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,01G-1,97G	101,82	G	2,13	2,13
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,86G-4,48G	104,67	G	3,61	3,6
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,22G-4,24G	104,18	G	2,77	2,77
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,98G-1,98G	101,96	G	2,13	2,13
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A19RV1	US37045XCB01	2,4500000000000002%, v. 07.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,14G-0,22G	100,08	G	1,77	1,76
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,65G-2,34G	102,24	G	2,94	2,94
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,12G-2,14G	102,12	G	2,37	2,37
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,72G-101,19G	101,14	G	3,7	3,7
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,4G-1,2G	101,08	G	1,93	1,93
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		104,61G-5,78G	105,83	G	3,06	3,05
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,98G-2,06G	102,02	G	2,25	2,25
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,86G-5,3G	104,92	G	3,17	3,17
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97	4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,6G-2,64G	102,47	G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,025G-4,13G	103,96	G	3,04	3,03
						General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		95,7G-5,61G	95,61	G	1,98	1,98
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		93,7G-3,58G	93,6	G	3,18	3,18
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		98,45G-8,37G	98,36	G	2,66	2,66
						General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,22G-4,55G	104,61	G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,66G-4,61G	104,56	G	2,58	2,57
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A28YYS	US37045XCX21	2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,9G-9,39G	99,32	G	2,9	2,9
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		(eabc)-102,62G-2,83G	102,53	G	2,1	2,1
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RT0H	US37045XCP96	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,5G-2,71G	102,91	G	2,12	2,12
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,95G-8,01G	107,9	G	2,72	2,71
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		101,78G-1,78G	101,78	G	3,16	3,15
						General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	endlos	30.MS	A19PGH	US37045XCA28	5 3/4%, zinsv. v. 20.09.17-29.09.27, DL-FLR Nts 2017(27/Und.) Ser.A	S s	86,1G-7,78G	87,76	G		
						General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes						
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	99,15G-9,31G	99,3	G	3,5	3,5
						Genworth Financial Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1A33D	US37247DAN66	7,2000000000000002%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		95,49G-5,87G	95,92	G	14,58	14,58
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15	7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		95,01G-5,1G	95,03	G	12,45	12,35
						Georgien Registered Notes						
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A1GP1W	XS0617134092	6 7/8%, v. 12.04.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		101G-1G	101	G	5,57	5,53
						Gestamp Automoción S.A. Registered Notes						
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		95,53G-5,38G	95,5	G	4,2	4,19
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,65G-5,81G	95,94	G	4,11	4,11
						Getlink SE Senior Secured Notes						
Euro	1.000	01.10.23	30.JD	A2RSLG	XS1886399093	3 5/8%, v. 03.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,25G-1,25G	101,25	G	3,24	3,24

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		102,32G-2,42G	102,61 G		
US\$	1	endlos		A1JD49	AU000000GID7	GI Dynamics Inc. Shares Reg. Shares (CDIs) 1/50o.N.		0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	0,001 G		
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)		116,75G-6,69G	116,7 G	0,09	0,09
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)		130,32G-0,41G	130,1 G	3,15	3,15
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)		138,73G-7,23G	136,91 G	2,74	2,74
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)		103,54G-3,5G	103,37 G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161			107,15G-7,03G	106,95 G	0,99	0,99
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,85G-5,99G	105,93 G	0,55	0,55
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68			129,55G-6,5G	125,99 G	2,66	2,66
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)		100,149G-0,12G	100,126 G	0,09	0,09
US\$	1.000	14.05.21	14.FMAN	A190Z3	US377373AF20	GlaxoSmithKline Capital PLC Guarabteed Floating Rate Notes 0,774%, zinsv. v. 14.05.20-13.08.20, v. 15.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,13G-0,13G	100,13 G	0,62	0,62
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	104,24 G	0,48	0,48
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42			104,33G-4,34G	104,34 G	0,57	0,57
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03			108,25G-8,26G	108,24 G	0,84	0,84
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85			115,11G-5,06G	114,95 G	1,56	1,56
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)		118,68G-8,71G	118,68 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			105,71G-5,77G	105,7 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			111,93G-2,03G	111,91 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962			99,95G-9,94G	99,94 G	0,35	0,35
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			104,69G-4,67G	104,59 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			109G-9,15G	109,04 G	0,36	0,36
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			105,25G-5,24G	105,22 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A28W3A	XS2170609403			100,07G-0G	100 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788			99,71G-9,59G	99,58 G	0,13	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)		118,78G-9,7G	118,35 G	4,44
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		104,16G-4,2G	104,29 G	1,79	1,78
£	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	106,9G-6,86G	106,86 G	1,92	1,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		101,09G-1,17G	101,06 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRF8	XS0974877150	3 3/8%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,39G-0,49G	100,46 G	1,14	1,13	
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)		100,88G-0,88G	100,85 G	1,51	1,51	
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)		111,4G-1,62G	111,31 G	1,61	1,61	
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)		100,4G-0,43G	100,43 G	1,34	1,33	
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)		99,87G-9,96G	99,95 G	1,31	1,3	
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)		100,58G-0,88G	100,76 G	1,55	1,55	
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)		98,43G-8,58G	98,51 G	1,74	1,74	
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)		96,57G-6,78G	96,59 G	1,28	1,28	
						Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		107,12G-7,17G	106,9 G	2,84	2,84	
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		105,2G-6,85G	106,98 G	2,85	2,85	
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		106,05G-6,31G	106,24 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		109,51G-9,54G	109,67 G	2,02	2,02	
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		107,34G-7,48G	107,52 G	2,01	2,01	
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		113,29G-3,26G	113,43 G	3,14	3,14	
						Global Payments Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	4,150000000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,1G-3,36G	112,1 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00	2,649999999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,25G-5,3G	105,25 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82	3,200000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,42G-6,57G	106,42 G	2,41	2,41	
						Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	101,51G-1,31G	101,27 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	105,9G-5,48G	105,33 G	1,41	1,41	
						Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	99,71G-9,9G	100 G	3,02	3,02	
						Goldcorp Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HHKM	US380956AD47	3,700000000000000002%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103G-3,06G	103,04 G	2,53	2,52	
						Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		95,6G-5,7G	95,5 G	5,2	5,19	
						Google Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1GRK4	US38259PAB85	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,55G-2,47G	102,47 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,52G-9,28G	109,08 G	0,78	0,78	
						Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen						
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		112,5G-2,5G	112,5 G	5,11	5,1	
						Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		103,39G-3,3G	103,23 G	0,98	0,98	
						Grand City Properties S.A. Registered Bonds						
Euro	100.000	29.10.21	29.AO	A1ZRRK	XS1130507053	2%, v. 29.10.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) Ser.D	S s	102,03G-2,02G	102,02 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)		102,99G-3,14G	103,08 G	0,83	0,83	
						Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds						
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		105,36G-5,33G	105,32 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		85,185G-3,25G	82,55 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		97,02G-6,49G	96,99 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	100G-0,75-0G	100 G	1,12	1,12
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406	1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,73G-9,73G	99,72 G	2,52	2,5
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		98,55G-8,55G	98,55 G	1,54	1,54
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,65G-100G	100,15 G	1	1
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		107,32G-7,5G	107,5 G	2,34	2,34
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		95,3G-5,25G	95,3 G	1,31	1,31
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RTOW	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	100G-0G	100,01 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	99,75G-9,96G	100,25 G	1,64	1,63	
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		99,91G-9,9G	99,77 G	3,25	3,25
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		97,65G-7,45G	97,48 G	2,22	2,22
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		98,9G-8,49G	98,56 G	2,49	2,49
£	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)		237,09G-4,64G	236,69 G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,1500575%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		182,16G-0,72G	181,95 G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,46276125%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		279,8G-7,1G	279,27 G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54	0,15006%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		110,67G-0,62G	110,66 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)		107,22G-7,22G	107,24 G	0,05	0,05
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		123,49G-3,52G	123,49 G		
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		119,94G-9,85G	119,84 G	0,54	0,54
£	0,01	07.09.20	07.MS	A1AX7V	GB00B582JV65	3 3/4%, v. 10.06.10(20), LS-Treasury Stock 2010(20)		100,62G-0,61G	100,62 G		
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19	1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		103,95G-3,93G	103,93 G		
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		156,89G-6,71G	156,84 G	0,65	0,65
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		226,24G-4,65G	225,82 G	0,55	0,55
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		107,31G-7,3G	107,3 G		
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		101,18G-1,19G	101,18 G		
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		111,71G-1,71G	111,71 G		
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BY5F581	1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21)		100,8G-0,8G	100,8 G		
£	0,01	22.07.20	22.JJ	A1ZN43	GB00BN65R198	2%, v. 03.09.14(20), LS-Treasury Stock 2014(20)		100,05G-0,05G	100,05 G	0,5	0,5
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		110,81G-0,81G	110,78 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)		121,37G-0,78G	120,79 G	2,51	2,51
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.)		110,91G-0,85G	110,98 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)		100,52G-0,61G	100,58 G	1,21	1,21
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		84,4G-4,17G	84,42 G	6,82	6,82
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)		129,09G-9,25G	128,86 G	4,43	4,43

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		104,75G-4,82G	104,81 G	3,15	3,15
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)		108,33G-8,05G	107,98 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXA Z	US406216AZ40	3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,08G-2,09G	102,16 G	1,68	1,68
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		98,68G-9,4G	99,37 G	5,85	5,83
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	S 2726	100G-0,01G	100,01 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH4WB	DE000HSH4WB6	0 1/4%, zinsv. v. 21.01.19-20.01.20, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21)	S 2282	99,24G-9,24G	99,24 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	HSH4WG	DE000HSH4WG5	2%, rat. v. 22.01.20-21.01.21, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2287	100,23G-0,23G	100,23 G	1,56	1,55
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	101,3G-1,27G	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	99,997G-9,991G	99,983 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	102,58G-2,56G	102,57 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)		88,5G-8,52G	88,5 G	4,52	4,52
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		99,79G-9,76G	99,78 G	3,6	3,6
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		100,38G-0,36G	100,48 G	5,72	5,72
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		111,64G-1,6G	111,63 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		107,11G-6,9G	106,89 G	0,23	0,23
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		99,876G-9,71G	99,62 G	1,77	1,77
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPG	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		95,8G-5,71G	95,72 G	1,38	1,38
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.)		108,22G-7,29G	107,35 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		100,7G-0,75G	100,7 G	4,98	4,98
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		100,58G-0,25G	100,54 G	3,27	3,27
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A28XGF	XS2154335363	3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		104,7G-4,55G	104,56 G	2,21	2,21
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		94,47G-4,28G	94,26 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		100,72G-0,67G	100,76 G	2,2	2,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.06.25	08.JD	A28YJD	USU24652AT35	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		102,83G-3,63G	102,78 G	2,57	2,57
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	Harley-Davidson Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,54G-6,82G	106,6 G	4,23	4,23
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06	Hasbro Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,09G-3,82G	103,3 G	3,45	3,45
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57	3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,53G-4,42G	102,33 G	1,95	1,95
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,47G-5,43G	105,06 G	2,63	2,63
Euro	100.000	08.12.20	08.12.	A18VFN	FR0013066669	Havas S.A. Obligations 1 7/8%, v. 08.12.15(20), EO-Obl. 2015(15/20)		99,54G-9,86G	99,96 G	2,21	2,19
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A182P7	XS1303467077	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 4,2510000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S		96,53G-7,78G	97,81 G	6,91	6,89
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)		98,39G-7,97G	98,42 G	3,78	3,78
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)		108,47G-8,155G	107,975 G	1,55	1,55
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	101,52G-1,77G	101,5 G	1,73	1,73
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	99,75G-101,28G	99,73 G	1,53	1,53
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)		100,15G-0,11G	100 G	1,49	1,49
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)		104,72G-4,7G	104,69 G	1,01	1,01
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)		103,62G-3,61G	103,6 G	0,9	0,9
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)		101,99G-2,05G	101,95 G	1,04	1,04
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)		99,4G-9,5G	99,6 G	0,74	0,74
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)		100G-0G	100 G	0,5	0,5
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)		102,15G-2,15G	102,15 G	1,23	1,23
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		101,25G-1,22G	101,04 G	1,31	1,31
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)		102,19G-2,17G	101,98 G	1,45	1,45
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)		100,56G-0,67G	100,49 G	0,85	0,85
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)		103,31G-3,08G	103,06 G	0,83	0,83
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)		98,76G-8,73G	98,88 G	1,31	1,31
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		90,07G-88,75G	90,25 G	15,77	15,69
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)		80B-1,1B	80,9 B	12,92	12,92
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)		97,171G-7,16G	97,11 G	1,67	1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,09G-3,22G	103,13 G	0,44	0,44
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)		105,62G-5,75G	105,62 G	0,48	0,48
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)		104,96G-4,89G	104,85 G	0,38	0,38
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)		104,44G-4,57G	104,44 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		109,12G-9,23G	109 G	0,84	0,84
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)		107,78G-7,88G	107,72 G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,84G-1,78G	111,75 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,101G-0,08G	100,1 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)		112,24G-2,34G	112,33 G	0,41	0,41
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,33G-1,33G	101,33 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)		100,89G-0,92G	100,92 G	0,46	0,46
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)		100,53G-0,62G	100,36 G	1,2	1,2
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		100,28G-0,64G	100,14 G	1,71	1,71
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		110,79G-9,02G	108,84 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,3999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		104,15G-4,46G	104,46 G	0,79	0,79
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		104,7G-4,69G	105,93 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		118,28G-9,28G	117,23 G	2,85	2,85
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)		101,36G-1,34G	101,41 G	0,65	0,65
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YNZZ	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		93,75G-3,88G	93,79 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)		100,77G-2,32G	102,3 G	3,01	3
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)		101,46G-1,14G	101,36 G	2,68	2,68
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	97,31G-8,51G	98,35 G	1,25	1,25
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	100,97G-1,22G	100,84 G	1,6	1,6
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		99,98G-100G	99,95 G		
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,84G-0,86G	100,86 G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		103,8G-3,8-2,85G	103,55 G	5,67	5,66
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		85,58G-5,58G	85,28 G	9,53	9,53
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217	5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		81,49G-3,07B	83 B	13	13
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	Hess Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		103,56G-3,22G	104,13 G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03	5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		108,56G-8,64G	108,32 G	5,27	5,26
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)		104,07G-4,34G	104,35 G	0,57	0,57

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,93G-9,9G	99,9 G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 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)		115,47G-5,31G	115,34 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57		126,4G-4,74G	124,32 G	4,73	4,72	
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74		124,09G-3,98G	124 G	4,12	4,11	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92		106,99G-6,95G	106,97 G	1,28	1,28	
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)		103,13G-2,96G	103,04 G	1,08	1,08
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)		105,59G-5,66G	106,07 G	3,02	3,02
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)		97,58G-7,56G	97,55 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	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		105,24G-5,4G	105,34 G	0,64	0,64
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0		97,07G-7,21G	96,54 G	1,52	1,52	
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)		102,98G-2,98G	102,97 G	1,93	1,93
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 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)		102,55G-2,51G	102,54 G	0,49	0,49
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492		106,09G-6G	105,94 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732		108,39G-8,37G	108,36 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473		98,58G-8,61G	98,5 G	0,72	0,72	
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.)		100,924G-0,756G	101,15 G		
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A1G842	XS0825829590	Holcim U.S. Finance S.à.r.l. & Cie S.C.S. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,42G-0,41G	100,42 G	0,04	0,03
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)		96,81G-7,08G	96,81 G	2,05	2,05
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823		102,83G-3,01G	102,91 G	2,02	2,02	
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)		101,29G-1,44G	101,4 G	1,93	1,93
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)		108,08G-10,17G	108,25 G	3,91	3,91
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)		100,16G-0,19G	100,19 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,69G-1,76G	101,76 G	0,5	0,5
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,37G-9,95G	110,18 G	0,88	0,88
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,36G-3,39G	103,56 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,55G-6,5G	106,4 G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,61G-1,9G	111,18 G	1,31	1,31
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)		101,45G-2,8-2,35-1,6G	101,55 G	4,05	4,04
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)		102,43G-1,46G	101,92 G	2,99	2,99
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)		106G-7,43G	105,62 G	4,63	4,62
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		102,45G-2,59G	102,6 G	5,79	5,78
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,59G-1,31G	101,34 G	3,67	3,66
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,42G-3,54G	103,49 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	HP Inc. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		106,75G-6,8G	106,85 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR0Q	US428236BM44	4,2999999999999998%, v. 30.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,31G-3,33G	103,33 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		120,67G-0,5G	119,84 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,66G-2,65G	102,64 G	2,1	2,1
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,99G-4,02G	104,01 G	1,77	1,76
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1AY5D	XS0526606537	HSBC Bank PLC Medium - Term Notes 4%, v. 15.07.10(21), EO-Medium-Term Nts 2010(21)		102,07G-2,04G	102,05 G	0,03	0,03
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.)		77,48G-7,3G	77,49 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)		102,43G-2,37G	102,55 G	2,03	2,02
Euro	100.000	04.09.21	04.09.	A195EK	FR0013358116	HSBC France S.A. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,21G-0,23G	100,23 G		
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,71G-8,68G	108,62 G	0,3	0,3
Euro	1.000	27.09.22	27.MJSD	A19E7A	XS1586214956	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)		99,99G-9,99G	99,99 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.12.21	04.MJSD	A2RU16	XS1917614569	0,57%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, v. 04.12.18(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(20/21)		100,17G-0,17G	100,17 G	0,45	0,45
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	102,04G-1,87G	102,05 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,19G-2,24G	102,25 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		114,13G-3,97G	114,08 G	0,38	0,38
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994	3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)		104,01G-4,01G	103,97 G	2,2	2,2
US\$	1.000	25.05.21	25.MN	A1813J	US404280AY54	HSBC Holdings PLC Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,98G-1,91G	101,99 G	0,76	0,76
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99	4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,33G-5,37G	105,62 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,48G-1,06G 109,73G-9,45G	111,22 G 109,42 G	2,5 2,29	2,5 2,29
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.)		96,43G-6,5G	96,59 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)		116,34G-5,94G 110,51G-0,13G	116,35 G 110,41 G	1,02 0,91	1,02 0,91
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 A1VGVF A1Z7BW A1ZPWW A1ZZEC	US404280BL25 US404280BN80 US404280BP39 US404280AS86 XS1298431104 XS111123987 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	101,5G-0,85G 100,27G-99,98G 104,15G-3,71G 101,46G-0,22G 104,55G-4,27G 99,89G-9,6G 103,88G-2,74G	101,13 G 100,56 G 104,04 G 101,25 G 104,77 G 100,05 G 103,28 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)		107,58G-7,58G 100,68G-0,66G	107,58 G 100,68 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)		153,68G	154,07 G	0,51	0,51
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-0,12G 109,17G-9,07G	100,16 G 109,26 G	1,14 1,15	1,13 1,15
Euro Euro	100.000 100.000	07.02.23 09.06.25	07.02. 09.06.	A2DAHW A2DAHX	DE000A2DAHW7 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)		101,29G-1,29G 103,44G-3,54G	101,3 G 103,53 G		
US\$	1.000	endlos	24.JJ	A19B83	XS1555076162	Huarong Finance Co. Ltd. Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.22, DL-FLR Bonds 2017(22/Und.)		100,89G-0,89G	100,91 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-2G	90,02 G	8,56	8,54
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)		105,64G-5,69G	105,65 G	0,61	0,61
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)		101,2G-1,2G	100,94 G	0,45	0,45
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)		99,19G-101,77G	101,81 G	4,16	4,16
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		9G-8,5G	9 G		
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		102G-2-2,1G	102 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	22.09.21 18.06.27	22.09. 18.06.	A1ZP0X A28XGA	XS1112184715 XS2176710510	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-1,25G 101,13G-1,09G	101,26 G 101,02 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)		98,3G-100,16G	100,2 G	0,33	0,33
Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 100.000	04.04.23 09.05.22 15.10.20 01.10.26	04.04. 09.05. 15.10. 01.10.	A19FLK A1G4HD A1HR20 A2R8HA	XS1590565112 XS0780267406 XS0981808933 XS2057917366	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-1,89G 106,07G-6,05G 100,58G-0,54G 101,3G-1,27G	101,89 G 106,06 G 100,58 G 101,17 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)		100,99G-0,96G	100,98 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)		102,49G-2,46G	102,5 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		99,34G-9,34G	99,23 G	2,15	2,14
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		99,41G-8,59G	100,83 G	3,02	3,02
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38	4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S		105,57G-5,14G	105,14 G	2,3	2,3
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55	3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		100,33G-0,17G	100,17 G	3,02	3,01
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43	3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		102,63G-2,63G	102,46 G	2,03	2,03
US\$	1.000	18.09.20	18.MS	A19PLZ	US44891CAQ69	2 3/4%, v. 20.09.17(20), DL-Med.-T. Nts 17(17/20) Reg.S		100,1G-0G	99,99 G	2,76	2,73
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XUM	US44891CAS26	3,4500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Med.-T. Nts 18(18/21) Reg.S		100,97G-0,96G	100,97 G	2,01	2,01
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9P6	US44891CAD56	3%, v. 30.10.15(20), DL-Med.-Term Nts 15(20) Reg.S		100,07G-0,06G	100,06 G	2,81	2,79
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A28TK1	US44891CBE21	2 3/8%, v. 10.02.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		101,19G-1,19G	101,19 G	1,91	1,91
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TK3	US44891CBF95	2,6499999999999999%, v. 10.02.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		100,04G-0,81G	100,62 G	2,48	2,48
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78	3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		99,52G-9,46G	99,46 G	3,11	3,11
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81	3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		104,73G-4,75G	104,75 G	2,15	2,15
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		103,1G-3,04G	102,96 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXC8	US44891CAZ68	4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		106,61G-6,6G	106,57 G	2,37	2,37
A\$ A\$ US\$ US\$	5.000 5.000 1.000 1.000	03.06.21 30.03.22 29.08.27 05.03.23	03.JD 30.MS 28.FA 05.MS	A182PQ A19FJV A19NGW A19W96	AU3CB0237725 AU3CB0243558 USY3815NAZ43 USY3815NBA82	Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		100,8G-0,71G 101,82G-1,82G 106,29G-6,2G 104,52G-4,41G	100,71 G 101,81 G 106,04 G 104,36 G	2,71 2,43 2,68 2,04	2,71 2,42 2,68 2,04
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		101,41G-1,17G	99,63 G	6,82	6,81
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)		101,09G-1,11G	101,09 G		
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		86,87G-6,76G	87,06 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-2,72G	102,68 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	105,86G-5,82G	105,73 G	0,32	0,32
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622		103,41G-3,13G	103,1 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		106,9G-6,98G	106,81 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		99,99G-100,02G	100,02 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960		103,43G-2,89G	103,15 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) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,9G-4,87G	104,83 G	0,27	0,27
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590		100,38G-0,4G	100,33 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187		101,94G-1,93G	101,93 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947		100,97G-0,99G	101 G			
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240		104,47G-4,48G	104,48 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		105,43G-5,4G	105,41 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		107G-7,02G	106,96 G	0,21	0,21	
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) 2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,72G-0,63G	100,67 G	0,6
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79	103,57G-3,46G		103,54 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23) 1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 2 1/4%, v. 16.04.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		101,38G-1,35G	101,3 G	1,51	1,51
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188		106,99G-7,17G	107,17 G	1,1	1,09	
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647		102,55G-2,63G	102,54 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGU2	FR0011847714		100,85G-0,86G	100,85 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,4G-99,64G	99,85 G	6,42	6,42
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		102,84G-3,26G	103,15 G	1,44	1,44
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565		104,55G-3,77G	103,71 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912		101,47G-1,5G	101,43 G	1,83	1,83	
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		98,15G-7,9G	97,9 G	4,18	4,18
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48		100,78G-99,92G	100,38 G	4,82	4,82	
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458		99,4G-9,4G	99,4 G	3,8	3,79	
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	99,88 G	2,21	2,19
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)		111,89G-1,83G	111,73 G	0,01	0,01
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691		104,83G-4,78G	104,7 G			
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323		114,74G-4,76G	114,72 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)		101,63G-1,62G	101,61 G	1,43	1,43
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273		96,74G-6,86G	96,83 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188		99,05G-9,05G	99,06 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420		100,1G-99,97G	99,85 G	2,38	2,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,41G-2,45G	102,46 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575			102,99G-2,98G	102,97 G	0,21	0,21	
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-9G	98 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	IMERY S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		97,38G-7,38G	97,36 G	1,79	1,79	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872			101,33G-1,28G	101,27 G	1,7	1,69	
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-9,69G	99,71 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360		S s	100,92G-0,84G	100,84 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD98	XS1040508167			100,58G-0,6G	100,6 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241			110,09G-9,97G	109,96 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTP	XS1951313680			100,89G-0,832G	100,819 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763			102,596G-2,444G	102,379 G	1,73	1,73	
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	2,43	2,43	
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	126,21G-6,46G	123,77 G	2,89	2,89	
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	Indigo Group S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		102,17G-2,13G	101,88 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S 4,3499999999999999%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S 4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S 3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S 4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 2 7/8%, v. 08.07.14(21), EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S 5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S	S s	103,52G-3,74G	103,48 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18			(eabc)-111,05G-1,31G	111,14 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86			(eabc)-113G-3,11G	112,94 G	2,22	2,21	
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56			108,33G-8,38G	108,31 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206			103,03G-3G	102,92 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20			118,25G-8,49G	118,32 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87			115,16G-5,71G	115,47 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36			108,64G-8,74G	108,64 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201			109,19G-8,58G	108,29 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74			113,21G-3,34G	113,18 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593			(eabc)-102,21G-2,08G	102,03 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04			123,7G-4,11G	123,84 G	3,66	3,66	
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		156,47G-6,8G	156,47 G	3,65	3,65
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83		6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		137,53G-7,56G	137,48 G	3,63	3,63
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	Indonesien, Republik Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27) 3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30) 4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50) 4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70) 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) 3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		110,63G-0,76G	110,7 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49			124,34G-4,51G	124,5 G	3,64	3,63	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396			94,62G-4,97G	94,62 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32			111,24G-1,25G	111,34 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15			111,86G-1,84G	112,12 G	3,59	3,59	
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87			115,45G-5,46G	115,47 G	3,8	3,8	
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714			98,65G-9,01G	97,88 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06			106,33G-6,37G	106,33 G	2,63	2,63	

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	Indra Sistemas S.A. Registered Bonds 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		100,3G-99,61G	99,61 G	3,11	3,11
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)		102,05G-2,06G	102,04 G	1,58	1,58
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	99,51G-9,51G	99,51 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		95,28G-4,9G	95,1 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		97,92G-7,9G	98,01 G	6,05	6,05
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	7,19	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		91,9G-2,03G	91,72 G	3,67	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		91,71G-1,7G	91,76 G	3,73	3,73
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)		100,71G-0,7G	100,69 G	0,51	0,51
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		100,52G-0,54G	100,49 G	1,03	1,03
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		100,03G-0,09G	99,94 G	1,61	1,61
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		100,87G-0,61G	100,46 G	1,94	1,94
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.)		98,49G-8,65G	98,9 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		100,635G-0,6G	100,64 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)		101,68G-1,71G	101,71 G	0,47	0,47
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)		123,62G-3,5G	123,45 G	0,3	0,3
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)		119,88G-9,84G	119,86 G	0,02	0,02
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)		108,42G-8,38G	108,29 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651	1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23)		106,37G-6,36G	106,37 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		107,58G-7,49G	107,37 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)		100,31G-0,3G	100,31 G		
Euro	100.000	22.02.21	22.02.	A18X5D	XS1368576572	0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,41G-0,49G	100,5 G		
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902	4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		107,23G-7,23G	107,25 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1GK8E	XS0579847673	4 7/8%, v. 18.01.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		102,59G-2,59G	102,61 G		
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158	8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		107,16G-7,07G	107,16 G	5,91	5,91
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		104,16G-4,06G	104,09 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1G8UW	XS0820867223	ING Bank N.V. Pfandbriefe						
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4T	XS0671362506	2%, v. 28.08.12(20), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(20)		100,33G-0,32G	100,33	G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373	3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21)		104,57G-4,57G	104,58	G		
						3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		105,59G-5,59G	105,61	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)		101,05G-1,04G	101,03	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)		100,16G-0,12G	100,16	G	1,27	1,27
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		100,89G-0,85G	100,9	G	0,24	0,24
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494	1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		106,56G-6,5G	106,52	G	0,49	0,49
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		103,05G-3,04G	103,02	G	0,45	0,45
						2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		109,11G-9,02G	109,08	G	0,46	0,46
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90	ING Groep N.V. Registered Notes						
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56	4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		109,66G-9,49G	109,62	G	1,1	1,1
						4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		120,95G-1,06G	120,75	G	1,79	1,79
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859	2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	S s	104,21G-4,15G	104,15	G	1,97	1,97
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799	3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28)	S s	104,78G-4,72G	104,93	G	2,33	2,33
						1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)		96,94G-6,92G	96,91	G	1,32	1,32
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	0,186%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.)		82G-4,25G	83	G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360	zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		81,75G-2,75G	83,25	G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06	6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.)		105,15G-5,05G	105,21	G		
US\$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415	6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.)		103,76G-3,4G	103,08	G		
						4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		94,98G-5,05G	95,23	G		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4	0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)		103,29G-3,29G	103,28	G		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023)		102,05G-2G	102	G		
						1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		116,64G-6,66G	116,19	G		
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NOX	FR0013281946	Ingenico Group S.A. Obligations						
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,06G-1,28G	101,09	G	1,31	1,31
						2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		101,03G-1,11G	101,03	G	1,19	1,19
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194	1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		99,9G-9,93G	99,91	G	1,47	1,47
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543	2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	101,42G-1,47G	101,33	G	2,32	2,32
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930	1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	100,16G-0,03G	99,97	G	1,62	1,62
						2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		101,14G-1,1G	101,04	G	1,8	1,8
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		155,85G-5,87G	155,52	G	1	1
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,75G-6,64G	106,65	G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	107,05G-7,11G	107,04	G	0,4	0,4
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	100,86G-1,25G	101,2	G	0,22	0,22
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		103,25G-3,25G	103,18	G	0,31	0,31
						1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		105,32G-5,58G	105,28	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 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	106,93G-6,93G	106,78 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			109,36G-9,39G	109,35 G	0,31	0,31	
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)		100,022G-0,015G	100,02 G			
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A19K8L	XS1644451434		100,43G-0,44G	100,45 G				
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998		100,93G-0,93G	100,89 G				
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622		104,19G-4,19G	104,21 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)		100,18G-0,2G	100,18 G	0,69	0,69	
AS	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) 2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,47G-7,46G	107,46 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85		112,78G-2,96G	112,73 G	1,18	1,17		
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68		129,16G-9,08G	128,21 G	2,61	2,61		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56		103,59G-3,41G	103,41 G	0,48	0,48		
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13		108,19G-8,16G	108,12 G	0,72	0,72		
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64		137,41G-7,37G	136,33 G	2,53	2,53		
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21		105,48G-5,43G	105,48 G	0,45	0,45		
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51		128,8G-6,95G	128,13 G	2,67	2,67		
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90		113,77G-3,81G	113,74 G	0,9	0,9		
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73		139,78G-42,94G	140,15 G	2,58	2,58		
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55		114,14G-4,84G	113,6 G	2,52	2,52		
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27		109,06G-8,84G	108,84 G	1,44	1,44		
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82		116,4G-7,11G	115,56 G	2,45	2,45		
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)		99,74G-100,05G	99,73 G	1,27	1,27
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUVW	XS0300626479		Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24) 6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21) 2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22) 2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27) 3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22) 2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23) 7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24) 3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42) 3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22) 4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 2 1/8%, v. 08.11.13(20), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(20) 4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44) 3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24) 2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22) 0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29) 2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26) 1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21) 25%, v. 28.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		107,94G-7,5G	108,14 G	5,52	5,51
AS	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430			103,56G-3,54G	103,55 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	108,09G-8,1G		108,02 G	0,6	0,6		
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69	102,82G-2,83G		102,82 G	0,26	0,26		
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	111,31G-1,31G		111,17 G	0,72	0,71		
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	110,9G-0,9G		110,93 G	0,76	0,76		
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90	103,22G-3,24G		103,23 G	0,26	0,26		
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31	105,54G-5,56G		105,5 G	0,29	0,29		
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	108G-7,9G		108,1 G	5,21	5,2		
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	128,93G-8,54G		127,87 G	1,66	1,66		
AS	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	106,66G-6,66G		106,65 G	0,47	0,47		
AS	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	109,82G-9,82G		109,78 G	0,54	0,54		
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	108,61G-8,6G		108,55 G	0,32	0,32		
US\$	1.000	09.11.20	09.MN	A1HS4L	US4581X0CD88	100,64G-0,61G		100,62 G	0,28	0,28		
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	154,12G-3,97G		153,03 G	1,62	1,62		
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	109,48G-9,43G		109,4 G	0,37	0,37		
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	107,35G-7,34G		107,3 G	0,48	0,48		
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	102,59G-2,6G		102,58 G	0,27	0,27		
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51	100,7G-0,77G		100,59 G	0,47	0,47		
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	112,09G-2,02G		111,79 G	0,85	0,85		
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	108,07G-8,06G		108 G	0,64	0,64		
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83	101,62G-1,66G		101,63 G	0,27	0,27		
TRY	1.000	28.09.20	28.09.	A2RR00	XS1883359264	101,07G-0,98G		101,16 G	18,15	16,98		

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes												
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		107,55G-7,35G	107,35	G	0,54	0,54
ZAR	10.000	02.09.20	02.09.	A1ZGWB	XS0535302144	0 1/2%, v. 02.09.10(20), RC-Medium-Term Notes 2010(20)		99,34G-9,34G	99,33	G	1	1
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		117,27G-7,04G	116,96	G	0,74	0,74
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		108,07G-6,75G	108,08	G	4,47	4,47
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)		94,63G-4,59G	94,63	G	11,98	11,88
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		107,75G-7,66G	107,59	G	0,46	0,46
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	105,94G-5,98G	105,83	G		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,6G-1,67G	101,62	G	-0,25	
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,01G-1,03G	100,91	G	-0,11	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFQ	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		101,72G-1,68G	101,57	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)		103,52G-3,53G	103,41	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)		105,8G-6,05G	105,7	G	0,09	0,09
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		98,41G-8,77G	97,97	G	0,29	0,29
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		104,55G-4,69G	104,52	G	0,65	0,65
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)		104,69G-4,88G	104,67	G	0,69	0,69
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	105,68G-5,69G	105,65	G	0,61	0,61
International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds												
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		118,37G-8,35G	118,31	G	0,32	0,32
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	100,97G-0,96G	100,96	G	0,27	0,27
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		100,04G-0,06G	100,07	G	0,4	0,4
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		101,33G-1,35G	101,32	G	0,24	0,24
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		107,71G-7,78G	107,62	G	0,61	0,61
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98	1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)	S s	100,89G-0,89G	100,9	G	0,28	0,28
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	102,55G-2,67G	102,67	G	0,27	0,27
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HSTJ	US459058DH31	2 1/8%, v. 01.11.13(20), DL-Bonds 2013(20)		100,57G-0,57G	100,57	G	0,27	0,27
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		110,1G-0,11G	109,97	G	0,47	0,47
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		103,56G-3,62G	103,54	G	0,25	0,25
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,91G-1,91G	101,91	G	0,25	0,25
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		102,16G-2,17G	102,16	G	0,25	0,25
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)		147,83G-7,56G	147,02	G	1,19	1,19
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,61G-2,6G	102,57	G	0,24	0,24
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19NHA	US459058GA50	1 5/8%, v. 29.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,19G-0,19G	100,2	G	0,36	0,36
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,85G-2,76G	112,7	G	0,72	0,72
A\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1R4	AU3CB0160547	5 3/4%, v. 01.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		101,28G-1,23G	101,25	G	0,28	0,28
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,73G-4,77G	104,71	G	0,28	0,28
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		105,18G-5,18G	105,21	G	0,43	0,43
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,56G-4,57G	104,54	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)		90,16G-0,13G	90,22	G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		81,85G-1,13G	81,23	G		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		80,08G-79,95G	80,07	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	42,8G-3,14G	43,2	G		
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		32,008G-1,95G	31,98	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)		100,23G-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)		113,28G-2,99G	113,01	G	1,06	1,06
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,48G-0,48G	100,48	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Business Machines Corp. Registered Notes					
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,63G-3,69G	103,66 G	0,23	0,23
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56	2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,18G-3,06G	103,04 G	0,51	0,51
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,12G-1,96G	112,02 G	1,39	1,39
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,03G-3,14G	103,1 G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		106,93G-7,2G	107 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,71G-2,66G	102,6 G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HS3J	XS0991090175	1 7/8%, v. 07.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		100,53G-0,54G	100,54 G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		112,99G-3,09G	113,07 G	0,39	0,39
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,22G-0,01G	109,99 G	0,79	0,79
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		103,02G-3,06G	103,05 G	0,18	0,18
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		97,73G-7,87G	97,65 G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		97,07G-7,15G	96,93 G	0,91	0,91
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		96,83G-7G	96,56 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39	1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,51G-2,43G	102,44 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94	1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,79G-2,49G	102,13 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67	2,8500000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		105,8G-5,73G	104,47 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41	2,9500000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,2G-5,13G	103,78 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,36G-2,45G	112,33 G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,22G-5,65G	115,45 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		123,18G-3,25G	122,63 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		127,51G-7,05G	126,17 G	2,89	2,89
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,47G-4,42G	104,47 G	0,44	0,44
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,41G-0,46G	100,45 G	0,19	0,19
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,58G-2,67G	102,58 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,57G-4,71G	104,59 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,64G-9,59G	109,4 G	0,8	0,8
						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	79,34G-9,15G	79,21 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	74,93G-4,68G	74,65 G	4,02	4,02
						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		106,61G-6,73G	106,7 G	0,32	0,32
						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-9,94G	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)		99,72G-9,6G	99,71 G	5,25	5,22
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		108,94G-8,93G	108,87 G	0,54	0,54
TRY	10.000	01.08.23	01.08.	A1933U	XS1860980058	16%, v. 01.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		103,1G-2,6G	103,05 G	14,85	14,83
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		103,46G-3,49G	103,49 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)		104,91G-4,91G	104,89 G	0,45	0,45
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	A19CS5	XS1559906356	11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		96,77G-6,59G	96,75 G	17,43	16,81
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		107,28G-7,29G	107,39 G	4,95	4,94
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-3,94G	103,88 G	3,99	3,98
RUB	100.000	07.06.21	07.06.	A19JGU	XS1626169194	6 1/4%, v. 07.06.17(21), RL-Medium-Term Notes 2017(21)		101,88G-1,88G	101,87 G	4,09	4,08
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		108,92G-8,41G	109,01 G	5,52	5,52
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846	10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		91,61G-1,19G	91,61 G	16,38	16,38
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	103,88G-3,94G	103,89 G	0,27	0,27
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		101,91G-1,89G	101,98 G	5	5
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		110,62G-9,65G	110,68 G	5,87	5,86
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		113,59G-3,07G	114,05 G	5,91	5,9
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789	5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22)		102,08G-2,12G	102,09 G	3,92	3,91

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265	International Finance Corp. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23) 10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21) 1 5/8%, v. 16.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23) 12%, v. 08.02.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)	S s	103,84G-3,76G	103,7 G	3,99	3,98
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438			95,68G-5,48G	95,79 G	17,45	16,98
US\$	1.000	16.07.20	16.JJ	A1Z38E	US45950KCG31			100,02G-0,02G	100,03 G	0,43	0,42
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320			87,51G-5,86G	86,83 G	1,16	1,16
TRY	1.000	08.02.21	08.02.	A2RXNJ	XS1949601238			96,87G-6,69G	96,85 G	18,06	17,42
A\$	1.000	28.07.20	28.JJ	A1A0TE	AU00001FXHD4	International Finance Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 28.07.10(20), AD-Notes 2010(20)		100,32G-0,27G	100,28 G	0,34	0,34
MXN	100.000	20.01.37		A19BUK	XS1551056234	International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37) Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37) Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29) Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zo Med.-T. Nts 2017(22/27) Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47) Null-Kupon, v. 01.02.18(48), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(48) Null-Kupon, v. 01.02.18(38), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(38) Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)	S s	31,91G-2,28G	31,89 G		
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016			31,18G-0,68G	31,4 G		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385			34,81G-5,07G	35,09 G		
TRY	100.000	09.05.27		A19G2J	XS1605702536			42,67G-2,7G	42,64 G		
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191			15,36G-4,96G	15,56 G		
MXN	100.000	06.02.48		A19VJ1	XS1760777604			11,53G-1,29G	11,7 G		
MXN	100.000	22.02.38		A19WHZ	XS1774694597			30-T-28,77G	27,5 G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075			70,92G-0,7G	70,83 G		
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020			60,41G-0,04G	60,98 G		
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A1ZZYU	XS1204434028	International Game Technology PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,87G-0,88G	100,91 G	4,43	4,43
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	95,03G-5,15G	95,15 G	4,49	4,49	
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733		89,9G-9,9G	90,15 G	3,93	3,93	
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	13,37	13,37
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		21,78G-1,9G	21,9 G	44,53	44,53
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111	Intrum AB Medium - Term Notes 3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		84,25G-4,24G	84,12 G	5,79	5,78
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	90,75G-0,67G	90,67 G	5,84	5,84	
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KFS	XS1634531344		94,72G-1,95G	92,45 G	5,9	5,9	
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	102,01G-2,01G	102,02 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125			101,61G-1,54G	101,45 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)		106,55G-6,53G	106,55 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516			111,98G-1,99G	112,01 G	0,26	0,26
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		100,72G-0,31G	100,71 G	2,85	2,85
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	Iren S.p.A. Medium - Term Notes 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		107,01G-7G	106,97 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		100,6G-1,26G	100,6 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167		100,063G-0,03G	99,32 G			
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-7,95G	107,89 G	1,47	1,47
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A185WE	XS1484148157	Islandsbanki hf. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 07.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,26G-0,26G	100,26 G	0,11	0,11
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) 3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60) 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,88G-6,81G	106,81 G	0,44	0,44
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847		109,14G-9,14G	109,14 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015		117,31G-8,59G	117,31 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483		107,12G-7,08G	107 G	0,64	0,64	
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)		110,97G-0,82G	110,75 G	1,58	1,58
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429		120,62G-0,53G	120,5 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593		133,87G-3,93G	133,62 G	3,35	3,35	
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)		140,73G-0,07G	140 G	2,06	2,06
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) 1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,7G-7,67G	97,7 G	2,29	2,29
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825		104,16G-4,31G	104,2 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513		100,41G-0,45G	100,37 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421		97,26G-7,28G	97,23 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,38G-1,45G	101,46 G	1,56	1,56
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	ITV PLC Senior Notes 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,837G-5,764G	95,731 G	2,11	2,11
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)		85G-7,5G	88,5 G	19,35	19,32
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)		101,41G-1,42G	101,4 G	0,46	0,46
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)		103,08G-3,12G	103,12 G	0,65	0,65
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0		101,54G-1,54G	101,52 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8		104,18G-4,16G	104,03 G	1,44	1,44	
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4		103,47G-3,46G	103,43 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0		97,14G-7,1G	96,98 G	1,41	1,41	
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7		98,23G-8,4G	97,97 G	2,35	2,35	
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		110,95G-0,95G	110,89 G	1,56	1,56
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		82,87G-2,64G	82,87 G	5,26	5,26

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		80,25G-0,05G	80,5 G	9,4	9,38
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		88,92G-8,65G	88,92 G	9,3	9,27
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		87,42G-6,95G	87,42 G	9,9	9,89
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-1,85G	90,91 G	9,49	9,45
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		106,45G-6,48G	106,42 G	0,69	0,69
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		106,53G-6,66G	106,5 G	0,65	0,65
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		107,01G-8,57G	108,42 G	0,71	0,71
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	S s	102,43G-2,43G	102,43 G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS1111108830	0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,12G-1,08G	101,08 G		
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)		98,27G-8,46G	98,24 G	1,55	1,55
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627	2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24)		101,45G-1,39G	101,34 G	1,66	1,66
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		101,78G-1,98G	101,76 G	2,34	2,34
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)		96,57G-7,02G	96,53 G	1,77	1,77
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)		108,65G-8,73G	108,89 G	1,59	1,59
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)		96,5G-100-97G	96 G	7,26	7,26
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	S s	100,03G-0,03G	100,03 G	0,51	0,51
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUC05	0,80338%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,296G-0,095G	100,096 G	0,76	0,76
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJO	A2RS2D	US24422EUL19	0,43838%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.20, v. 12.10.18(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,22G-99,99G	99,98 G	0,48	0,48
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RY3B	US24422EUS61	0,69763%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 07.03.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,22G-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 2,7999999999999999%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		106,07G-6,22G	106,21 G	0,44	0,44
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		108,3G-8,15G	108,28 G	0,62	0,62
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63	2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G	S s	107,45G-7,42G	107,43 G	0,74	0,74
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A19ULH	US24422ETZ24	2,3500000000000001%, v. 08.01.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	(eabc)-101,07G-0,89G	100,89 G	0,55	0,55
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53	2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G	S s	105,35G-5,53G	105,54 G	0,46	0,46
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XXV	US24422EUD92	2 7/8%, v. 13.03.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	101,68G-1,53G	101,58 G	0,59	0,59
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75	3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G	S s	112,24G-2,3G	112,35 G	0,77	0,77
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45	1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		103G-2,8G	102,79 G	0,49	0,49
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB24	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		107,74G-7,61G	108 G	0,98	0,98
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		110,02G-9,89G	109,83 G	0,58	0,58
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06	3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		104,19G-4,08G	104,15 G	0,47	0,47
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		109,41G-9,24G	109,36 G	0,77	0,77
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)		104,49G-4,46G	104,39 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22)		104,34G-4,16G	104,13 G	1,16	1,16
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052	1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		103,5G-1,26G	101,2 G	1,45	1,45
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)		100,75G-0,75G	100,75 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,78G-2,79G	102,78 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,24G-9,38G	109,3 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		117,51G-7,67G	117,25 G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,52G-9,66G	109,73 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YKT	US478160BS27	1,6499999999999999%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,73G-0,41G	100,71 G	1,01	1,01
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		126,54G-6,22G	125,48 G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,11G-4,41G	104,22 G	0,37	0,37
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49	2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,9G-2,97G	102,97 G	0,44	0,44
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,78G-1,68G	111,56 G	1,12	1,12
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		122,34G-2,03G	121,39 G	2,07	2,07
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		128,12G-7,53G	126,41 G	2,37	2,37
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A19R7R	US478160CH52	1,95%, v. 10.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,58G-0,46G	100,55 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		108,69G-8,44G	108,45 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		112,52G-2G	112,24 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		119,49G-9,17G	118,66 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		125,24G-5,25G	124,75 G	2,27	2,27
US\$	1.000	01.09.20	01.MN	A1AZ9S	US478160AW48	2,9500000000000002%, v. 17.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,37G-0,29G	100,37 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78	3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,69G-2,46G	102,67 G	0,63	0,63
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYV	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,85G-10,35G	110,31 G	0,31	0,31
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		132,69G-2,3G	131,76 G	1,68	1,68
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		138,98G-8,31G	137,06 G	2,37	2,37
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	0,32	0,32
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)		101,16G-1,18G	101,17 G	0,62	0,62
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		101G-0,38G	100,86 G	5,76	5,75
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)		101,33G-1,34G	101,2 G	0,87	0,87
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)		98,07G-8,12G	98,13 G	0,64	0,64
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)		105,9G-6,03G	106,08 G	0,84	0,84
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)		114,18G-4,97G	114,78 G	2,02	2,02
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)		107,438G-7,7G	107,56 G	1,92	1,92
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)		100,82G-0,68G	100,76 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)		128,24G-8,82G	127,83 G	2,78	2,78
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)		113,7G-3,89G	113,64 G	1,82	1,82
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		116,48G-21,84G	116,48 G	2,91	2,91
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)		115,21G-5,93G	115,87 G	2,03	2,03

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	XS2109391214	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		96,35G-5,99G	96,22 G	1,67	1,67
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)		101,61G-1,6G	101,59 G		
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		93,13G-2,97G	92,96 G	6,44	6,44
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355		99G-9,74-9,35G-9,35-8,65G	99 G	5,13	5,1	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	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)		88,62G-8,65G	88,62 G	5,88	5,88
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889		86,03G-5,95G	86,05 G	7,29	7,29	
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)		100,08G-0,08G	100,08 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A1ZDSH	XS1033673440		101,19G-1,19G	101,18 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		90,04G-89,894G	89,948 G	5,2	5,2
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	Kapla Holding S.A.S. Registered Notes 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		89,09G-8,87G	88,88 G	5,52	5,52
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)		99,7G-101-99G	99,2 G	6,54	6,5
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)		105,73G-5,71G	105,72 G	0,72	0,72
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60		113,26G-3,24G	113,2 G	0,72	0,72	
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		94,34G-4,53G	94,38 G	1,26	1,26
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626		92,93G-3,03G	92,7 G	2,07	2,07	
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		152,73G-2,63G	151,68 G	3,4	3,4
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519		116,1G-6,2G	116,06 G	1,75	1,75	
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		167,43G-7,47G	167,45 G	2,17	2,17
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)		103,56G-4,15G	103,55 G	3,06	3,06
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-1,51G	101,51 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750		106,99G-7,04G	106,95 G			
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974		106,01G-5,99G	106 G			
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A1Z0TT	BE0002489640		100,39G-0,4G	100,4 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	99,62G-9,63G	99,62 G	0,43	0,43
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)		100,66G-0,65G	100,66 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 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)		101,54G-1,54G	101,53 G	0,28	0,28
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418		101G-0,97G	100,98 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626		101,04G-0,9G	101,09 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976		100,29G-0,17G	100,25 G	0,35	0,35	
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)		102,15G-1,93G	101,93 G	1,4	1,4
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.)		96,81G-6,67G	96,99 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)		101,47G-1,44G	101,43 G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63		105,86G-5,55G	105,97 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25		112,36G-1,7G	111,81 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646		100,87G-0,88G	100,92 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10		112,21G-1,68G	111,87 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954		103,1G-3,1G	103,1 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,11G-1,16G	101,16 G	0,41	0,41
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		98,24G-8G	98,31 G	8,61	8,61
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1HNGQ	FR0011535764	Kering S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 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)		99,986G-9,979G	99,985 G	3,99	3,92
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039		109,78G-9,72G	109,72 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008		101,5G-1,52G	101,53 G	0,13	0,13	
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		100,53G-0,5G	100,51 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407		101,75G-1,83G	101,71 G	0,51	0,51	
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)		122,95G-17,79G	126,35 B	3,42	3,42
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)		120,37G-0,31G	120,27 G	1,83	1,83
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)		109,67G-9,11G	109,05 G	1,94	1,93
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	Kia Motors Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		104,63G-4,37G	104,31 G	2,45	2,45
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)		110,78G-1,81G	109,75 G	2,33	2,33
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58		113,72G-4,07G	112,38 G	1,49	1,49	
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)		113,09G-3,43G	113,18 G	2,38	2,38
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)		106,28G-6,54G	106,47 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinepolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25) 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		93G-3,02G	92,94 G	3,85	3,84
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414			94,75G-4,67G	94,68 G	3,69	3,69
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		109,95G-9,74G	109,71 G	2,97	2,97
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		44G-4G	44 G	36,27	36,27
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 28.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		100,53G-0,59G	100,52 G	1,28	1,28
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384			101,62G-1,67G	101,65 G	0,57	0,57
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653			103,41G-3,56G	103,49 G	0,91	0,91
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661			99,88G-100,27G	100,24 G	0,9	0,9
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233			104,4G-4,39G	104,27 G	1,47	1,47
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741			93,38G-3,18G	93,04 G	1,34	1,34
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klöckner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		90,43G-2,38G	92,47 G	4,3	4,3
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)		100,04G-0,1G	99,99 G	0,43	0,43
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	589381	US195325BB02	Kolumbien, Republik Registered Bonds 10 3/8%, v. 28.01.03(33), DL-Bonds 2003(33) 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37) 6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		151,8G-1,27G	151,21 G	4,93	4,92
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01			138,73G-8,75G	138,83 G	4,23	4,23
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66			126,55G-6,78G	126,48 G	4,21	4,21
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53			121,74G-1,95G	121,99 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73			115,22G-5,16G	115,25 G	4,07	4,07
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)		111,5G-1,5G	111,5 G	3,55	3,55
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		99,95G-9,97G	99,97 G	1,3	1,3
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 20.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 2 1/4%, v. 25.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 7/8%, v. 02.05.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S 1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22) 4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 3 1/8%, v. 18.10.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S		104,9G-4,88G	104,84 G		
US\$	2.000	31.08.21	28.F31A	A186DF	XS1492600058		S s	101,29G-1,3G	101,31 G	0,36	0,36
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS1555312823			101,38G-2,68G	102,67 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275			107,33G-7,26G	107,3 G		
US\$	2.000	14.06.21	14.JD	A19Z90	XS1815279606		S s	102,32G-2,33G	102,34 G	0,36	0,36
nlr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592			101,81G-1,75G	101,74 G	0,51	0,51
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645			110,73G-0,73G	110,7 G	0,59	0,59
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100			107,13G-7,13G	107,08 G	0,55	0,55
US\$	2.000	18.10.21	18.AO	A2RS5G	XS1894691010			103,5G-3,54G	103,51 G	0,33	0,33
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707		Kommunalbanken AS Registered Notes 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22)		107,88G-7,88G	107,86 G	0,58
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	52,72G-2,55G	52,82 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19K72	XS1645257590	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,08G-0,08G	100,08 G	0,3	0,3
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	111,06G-1,19G	110,82 G	0,18	0,18
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891	0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,55G-7,53G	107,44 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674	0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,79G-6,81G	106,76 G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047	v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,76G-0,71G	100,72 G	-0,33	
TRY	10.000	30.07.27	30.07.	A1G7DF	XS0804642741	0 1/2%, v. 01.08.12(27), TN-Medium-Term Notes 2012(27)		38,9G-8,84G	38,83 G	2,54	2,54
skr	10.000	01.06.22	01.06.	A189DS	SE0009269418	Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes 0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206	S s	99,29G-100,34G	100,33 G	0,07	0,07
skr	10.000	15.09.21	15.09.	A1Z0UN	SE0006995064	1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s	101,16G-1,15G	101,15 G	0,03	0,03
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	97,39G-7,18G	97,1 G	7,97	7,97
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,03G-2,04G	102,03 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,52G-9,54G	99,46 G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1Z6WQ	XS1293087703	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(15/22)		103,17G-3,16G	103,17 G		
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986	2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		107,91G-7,84G	107,83 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980	1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,93G-3,9G	103,87 G	0,17	0,17
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)		99,93G-9,95G	99,9 G	0,64	0,64
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		101,41G-1,43G	101,32 G	0,94	0,94
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,68G-0,67G	100,7 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		120,48G-0,46G	120,45 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,66G-6,64G	106,66 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		101,79G-1,77G	101,79 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,16G-5,21G	105,22 G	0,26	0,26
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.)		94,9G-4,817G	94,811 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,05G-1,08G	101,07 G	0,16	0,16
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		101,96G-1,99G	101,94 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		107,15G-7,18G	107,1 G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,79G-0,77G	100,72 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		111,88G-1,98G	111,92 G	1,05	1,05
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)		101,64G-1,46G	101,5 G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		99,4G-9,88G	99,38 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		106,92G-6,88G	106,3 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81	5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		108,53G-8,27G	108,27 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09	5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		111,17G-1,43G	110,14 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51	4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,62G-6,1G	105,86 G	1,86	1,86
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35	4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		109,63G-9,66G	109,65 G	3,35	3,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		105,42G-5,25G	106,11 G	4,67	4,67
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74	6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39)		124,55G-4,91G	125,67 G	4,88	4,88
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90	3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,05G-3,86G	103,77 G	1,44	1,44
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7XT	USU5009LAX83	3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		103,7G-3,68G	103,83 G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A2R7XV	USU5009LAY66	4 5/8%, v. 25.09.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S		98,91G-8,36G	98,83 G	4,81	4,81
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7XX	USU5009LAZ32	4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		104,5G-4G	104,34 G	4,68	4,68
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,83G-8,82G	98,8 G	1,82	1,82
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,38G-8,36G	98,35 G	2,48	2,48
A\$	1.000	20.08.20	20.FA	A1EWJV	AU0000KFWH09	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 6%, v. 20.08.10(20), AD-Med.Term Nts. v.10(20)		100,64G-0,6G	100,62 G	0,58	0,58
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		100,62G-0,73G	100,37 G		
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		119,71G-9,74G	119,79 G	0,23	0,23
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		164,09G-3,89G	163,95 G	0,78	0,78
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		105,75G-5,76G	105,61 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		120,39G-0,48G	120,15 G	0,01	0,01
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459	4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20)		100,46G-0,44G	100,44 G	0,52	0,52
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		114,93G-4,92G	114,87 G	0,72	0,72
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		100,2G-0,19G	100,2 G		
nkr	10.000	02.09.20	02.09.	A161SW	XS1284557284	1 1/8%, v. 02.09.15(20), NK-Med.Term Nts. v.15(20)		100,13G-0,11G	100,12 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		118,97G-9,14G	118,7 G	0,05	0,05
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		101,47G-1,43G	101,44 G	0,42	0,42
skr	1.000.000	22.01.21	22.01.	A1EL36	XS0543411218	3 1/2%, v. 22.09.10(21), SK-Med.Term Nts. v.10(21)		101,81G-1,81G	101,82 G	0,1	0,1
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU0000KFWHR2	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		105,06G-4,99G	105 G	0,42	0,42
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		107,94G-7,94G	107,94 G	0,45	0,45
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		105,58G-5,6G	105,57 G	0,29	0,29
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		115,82G-5,82G	115,77 G	0,66	0,66
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		102,56G-2,53G	102,51 G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,205G-2,195G	102,18 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,77G-0,72G	100,71 G	0,42	0,42
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790	7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)		107,72G-7,3G	107,84 G	5,1	5,09
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	A2AAJM	XS1606957063	1%, v. 04.05.17(20), NK-Med.Term Nts. v.17(20)		100,2G-0,16G	100,16 G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		103,85G-3,82G	103,79 G		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU0000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		113,98G-3,8G	113,69 G	0,9	0,9
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		101,76G-1,75G	101,75 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		117,51G-7,61G	117,12 G	0,08	0,08
£	1.000	15.12.20	15.12.	A2E4HZ	XS1682440026	0 3/8%, v. 13.09.17(20), LS-Med.Term Nts. v.17(20)		100,13G-0,12G	100,12 G	0,1	0,1
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		102,03G-2,02G	102,02 G	0,17	0,17
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A2E4JR	XS1758488941	1 1/8%, v. 25.01.18(22), NK-Med.Term Nts. v.18(22)		101,28G-1,28G	101,24 G	0,42	0,42
MXN	25.000	01.03.21	01.03.	A2E4JZ	XS1783241950	7 3/4%, v. 01.03.18(21), MN-Med.Term Nts. v.18(21)		100,88G-0,83G	100,84 G	6,3	6,23
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU0000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,61G-4,59G	104,58 G	0,48	0,48
MXN	20.000	24.10.22	24.10.	A2G8UB	XS1811436069	6 3/4%, v. 24.04.18(22), MN-Med.Term Nts. v.18(22)		104,52G-4,5G	104,58 G	4,62	4,61
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN v.2018 (2022)		104,75G-4,76G	104,76 G	0,25	0,25
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		106,45G-6,39G	106,38 G	0,58	0,57
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		115,2G-5,26G	115,11 G		
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU0000KFWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		115,72G-5,66G	115,52 G	1,07	1,07
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		115,58G-5,65G	115,45 G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU0	v. 16.05.18(21), MTN v.2018 (2021)		100,45G-0,45G	100,47 G	-0,51	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,98G-1,96G	101,98 G		
£	1.000	07.12.21	07.12.	A2LQLO	XS1932958603	1 1/8%, v. 10.01.19(21), LS-Med.Term Nts. v.19(21)		101,41G-1,39G	101,4 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		106,07G-6,05G	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)		108,89G-8,87G	108,78	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)		109,33G-9,33G	109,22	G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,99G-2G	101,97	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-1,04G	101,05	G	-0,52	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		103G-2,98G	102,91	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)		103,72G-3,6G	103,51	G	0,65	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)		103,22G-3,18G	103,2	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)		102,23G-2,29G	102,24	G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		114,37G-4,57G	114,08	G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		102,15G-2,14G	102,12	G	-0,53	
US\$	1.000	31.03.21	31.03.	A2YPPR	XS2075859046	1 3/4%, v. 04.11.19(21), DL-Med.Term Nts. v.19(21)		101,05G-1,06G	101,06	G	0,28	0,28
						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)		104G-3,99G	103,99	G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		114,97G-5,06G	114,98	G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		81,55G-1,48G	80,27	G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		112,95G-2,94G	112,96	G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		142,65G-3,03G	142,78	G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,14G-5,15G	105,13	G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,31G-2,31G	102,32	G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8V	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		109,07G-9,07G	109,05	G	0,4	0,4
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		107,39G-7,42G	107,33	G	0,44	0,44
skr	10.000	27.01.21	27.01.	A161TS	XS1351716896	0 1/2%, v. 27.01.16(21), SK-Anleihe v.16(21)		100,26G-0,26G	100,26	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		102,47G-2,45G	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)		104,88G-4,85G	104,81	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-0,63G	100,63	G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,92G-0,91G	100,92	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		100,49G-0,24G	100,25	G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		102,08G-2,07G	102,09	G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWHK	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,4G-0,4G	100,41	G	0,26	0,26
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		103,33G-3,35G	103,36	G	0,53	0,53
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		102,37G-2,38G	102,33	G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,69G-4,67G	104,68	G		
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,67G-3,68G	103,67	G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,97G-7,94G	107,95	G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,31G-8,3G	108,3	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		101,11G-1,12G	101,14	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-4,64G	104,52	G	0,28	0,28
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,78G-3,87G	103,74	G	0,26	0,26
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1X3NE	US500769FW98	2 3/4%, v. 17.09.13(20), DL-Anl.v.2013 (2020)		100,57G-0,55G	100,56	G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		101,15G-1,17G	101,16	G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,48G-0,49G	100,5	G	-0,5	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPP5	DE000A2BPP50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,75G-1,73G	101,73	G	-0,54	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDM	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,08G-3,09G	103,08	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)		102,7G-2,69G	102,67	G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,61G-3,6G	103,6	G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,31G-2,32G	102,3	G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,14G-7,12G	107,04	G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,99G-0,97G	100,98	G	-0,53	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		102,39G-2,44G	102,41	G	0,24	0,24
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		101,79G-1,79G	101,79	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)		101,75G-1,77G	101,77	G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,56G-6,59G	106,5	G		
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,32G-1,31G	101,31	G	-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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A2GSLZ	US500769HQ03	1 7/8%, v. 15.11.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		100,69G-0,69G	100,7 G	0,27	0,27
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,92G-3,84G	103,81 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,77G-7,76G	107,73 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,72G-1,73G	101,75 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,33G-4,31G	104,28 G		
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		105,17G-5,2G	105,12 G	0,26	0,26
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		116,47G-6,78-6,76-6,76-6,42G	116,31 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,95G-3,92G	103,9 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,24G-2,23G	102,22 G		
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A2LQZJ	US500769HV97	2 3/4%, v. 13.06.18(20), DL-Anl.v.2018 (2020)		100,04G-0,04G	100,04 G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		101,5G-1,5G	101,5 G	0,25	0,25
nkf	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)		102,76G-2,76G	102,76 G	0,26	0,26
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSTN	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		108,35G-8,38G	108,25 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		103,59G-3,6G	103,6 G	0,24	0,24
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		102,5G-2,5G	102,48 G	0,41	0,41
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		108,49G-8,4G	108,2 G	0,8	0,8
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNSL	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		103,2G-3,24G	103,22 G	0,22	0,22
						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)		102,57G	102,57 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)		100,4G	100,4 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)		102,45G	102,45 G		
Euro	50.000	30.06.22		A1KQYN	DE000A1KQYN4	Null-Kupon, v. 01.07.11(22), 0-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22)		100,44G	100,44 G		
Euro	50.000	27.10.20	27.10.	A1KQYT	DE000A1KQYT1	2,7999999999999999%, v. 27.10.11(20), Hyp.Pfdr.Em.1049 v.11(20)	E 1049	100,79G	100,79 G	0,14	0,14
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	101,94G	101,94 G		
Euro	100.000	24.01.22	24.JJ	A1R006	DE000A1R0063	zinsv. v. 24.01.20-23.07.20, v. 24.01.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.E.1060 13(22)	E 1060	99,99G	99,99 G	0,01	
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	105,86G	105,86 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	99,92G	99,92 G	0,13	
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9	0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22)		102,5G	102,5 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	102,92G	102,92 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	105,03G	105,03 G		
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1TM3H	DE000A1TM3H6	1 3/8%, v. 23.05.13(21), Hyp.Pfdr.Em.1068 v.13(21)		101,13G	101,13 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)		105,2G	105,2 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)		106,87G	106,87 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)		100,94G	100,94 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)		104,13G	104,13 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	99,84G	99,84 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	105,58G	105,58 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	97,89G	97,89 G	0,35	0,35
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1	0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27)	S 493	96,93G	96,93 G	0,7	0,7
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7	0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 494	94,38G	94,38 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)		112,3G-2,58G	111,95 G	1,04	1,04
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		112,67G-3G	112,67 G	0,98	0,98
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		113,8G-4,13G	113,61 G	1,18	1,18
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A1AY22	XS0525827845	6 5/8%, v. 14.07.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		100,01G-0,1G	100,01 G		
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		114,13G-4,6G	113,98 G	1,74	1,74
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		110,4G-0,52G	110,29 G	0,7	0,7
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		101,3G-1,74G	101,14 G	1,33	1,33
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		100,29G-0,6G	100,21 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	24.03.21 30.05.22	24.MS 30.05.	A1GN0R A1ZJ45	XS0607904264 XS1028953989	Kroatien, Republik Senior Notes 6 3/8%, v. 24.03.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S 3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		103,46G-3,5G 106,62G-6,76G	103,41 G 106,32 G	1,37 0,28	1,37 0,28
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)		96,05G-6,08G	96,08 G	1,04	1,04
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A1ZJK5	ES0443307048	Kutxabank S.A. Cédulas Hipotecarias 1 3/4%, v. 27.05.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		101,72G-1,71G	101,71 G		
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79	L Brands Inc. Guaranteed Registered Notes 6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		84,84G-4,82G	82,5 G	10,16	10,14
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)		97,05G-5,13G	97,06 G	9,16	9,1
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)		107,35G-7,36G	107,38 G	0,04	0,04
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.28 15.06.23	15.JD 15.JD	A191Q5 A191Q7	US502413BG15 US502413BF32	L3 Technologies Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,6G-5,49G 103,22G-3,09G	105,52 G 103,22 G	3,63 2,76	3,63 2,76
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)		99,075G-9,03G	99,043 G	0,67	0,67
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	16.10.24 24.04.29 12.07.26	16.10. 24.04. 12.07.	A19QHR A2R056 A2R4Y5	FR0013286838 FR0013415692 FR0013433596	La Banque Postale Medium - Term Notes 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		102,12G-2,05G 104,75G-4,83G 99,47G-9,43G	102,08 G 104,78 G 99,28 G	0,51 0,8 0,35	0,51 0,8 0,35
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-0,6G	100,57 G	2,64	2,63
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	09.06.28 19.11.27 30.11.20	09.06. 19.11. 30.11.	A182N1 A18UXB A1GJMB	FR0013181898 FR0013054913 FR0010969410	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27) 4 3/8%, v. 30.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		109,65G-9,56G 102,6G-2,51G 101,2G-1,13G	109,49 G 102,4 G 101,15 G	1,7 2,37 1,42	1,7 2,37 1,42
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 100.000 50.000 100.000 100.000 100.000	24.01.25 23.06.27 11.09.20 22.04.22 15.01.24 12.02.35 04.10.28	24.01. 23.06. 11.09. 22.04. 15.01. 12.02. 04.10.	A19B24 A19KB7 A1HQQL A1Z0AF A1ZB15 A28TEX A2RSG6	FR0013232998 FR0013262961 FR0011565738 FR0012686087 FR0011688464 FR0013482890 FR0013369667	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 1 7/8%, v. 11.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20) 0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		103,02G-2,96G 105,78G-5,78G 100,39G-0,39G 100,95G-0,92G 109,53G-9,5G 102,19G-2,27G 109,6G-9,57G	102,95 G 105,7 G 100,4 G 100,89 G 109,48 G 101,95 G 109,46 G		0,09 0,09
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)		98,6G-8,17G	98,44 G	2,32	2,32
Euro Euro	50.000 1.000	endlos endlos	15.FMAN 17.12.	A0G5UV A1ZTX0	FR0010397885 XS1155697243	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,877%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.) 5,049999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		88,4G-8,5G 110,76G-0,59G	88,4 G 110,86 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		110,69G-0,66G	110,63 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985			104,36G-4,26G	104,33 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604			99,51G-9,56G	99,42 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638			100,19G-0,08G	100,63 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		103,31G-3,3G	103,31 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)		110G-0,32G	110,45 G	1,27	1,27	
£	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)		108,15G-8,22G	108,02 G	2,2	2,2	
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)		98,07G-8,22G	98,22 G	3,43	3,43	
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912			92,17G-2,38G	92,35 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)		115,34G-5,09G	115,12 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29			119,25G-9,28G	119,59 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55			140,58G-1,4G	140,46 G	2,79	2,79	
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)		99,65G-9,65G	99,65 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8			100G-0G	100 G	0,5	0,5	
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)		100G-99,997G	99,999 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3			103,72G-3,68G	103,64 G			
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9			101,92G-1,92G	101,91 G			
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2			103,26G-3,22G	103,2 G			
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8			101,67G-1,67G	101,58 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	99,52G-9,52G	99,53 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7			98,64G-8,67G	98,78 G	0,6	0,6	
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	101,79G-1,79G	101,79 G			
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	LB0WXM	XS1072249045	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.14-26.05.21, v. 27.05.14(26), Nachr.FLR-MTN R.746 14(21/26)	R 746	97,88G-7,78G	98,03 G	3,3	3,29	
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)		106,31G-6,24G	106,31 G	2,27	2,27	
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-0,55G	100,56 G	-0,36		
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	HLB2P5	XS2106576494			S H	101,47G-1,46G	101,44 G		
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795			S H	101,23G-1,2G	101,2 G	-0,3	
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	100,86G-0,81G	100,83 G	0,21	0,21	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S H320 S H324	106,65G-6,63G	106,64 G		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	HLB0V9	XS1071847245			101,34G-1,32G	101,32 G		
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318			101,1G-1,12G	101,11 G		
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982			105,77G-5,74G	105,68 G		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092			108,44G-8,39G	108,3 G		
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021			100,76G-0,73G	100,74 G		-0,36
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 S 5554 S 5556 S 5567	116,72G-6,63G	116,52 G	0,89	0,89
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3			100,17G-0,17G	100,17 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7			100,48G-0,47G	100,47 G		
US\$	1.000	21.07.21	21.07.	A13R9V	XS1453477181			101,06G-1,07G	101,07 G	0,33	0,33
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)		98,37G-8,41G	98,36 G	1,57	1,57
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-0,23G 100,8G-1,7G	100,22 G 101,71 G	-0,45 0,61	0,61
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)		106,79G-6,78G	106,74 G	0,48	0,48
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87			109,11G-9,12G	109,05 G	0,5	0,5
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27			102,41G-2,42G	102,38 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00			112,65G-2,53G	112,45 G	0,75	0,75
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55			109,12G-9,2G	109,1 G	0,36	0,36
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2DAD8	US515110BW39			101,77G-1,76G	101,76 G	0,29	0,29
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)		102,72G-2,79G	102,76 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829			103,4G-3,38G	103,35 G		
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897			109,13G-9,28G	108,9 G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548			104,36G-4,35G	104,4 G		
A\$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22) 4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23) 4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26) 4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25) 2 3/8%, v. 24.03.14(21), DL-MTN Ser.1095 v.14(21) 5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024) 8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022) 1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22) 9 1/2%, v. 21.05.14(22), TN-MTN Ser.1102 v.14(2022) 2 1/4%, v. 23.07.14(21), CD-MTN Ser.1105 v.14(2021) 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26) 1 5/8%, v. 18.02.15(20), DL-MTN Ser.1112 v.15(20) 0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S 1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23) 0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22) 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2 7/8%, v. 30.08.11(21), Med.T.Nts. Ser.1043 v.11(21) zinsv. v. 16.04.20-15.07.20, v. 16.01.13(20), FLR-MTN Ser.1068 v.13(2020)	S 14 S 15 S 18 S 19 S 1095 S 1098 S 1100 S 1101 S 1102 S 1105 S 1112 S 1113 S 1114 S 1126 S 1043 S 1068	108,62G-8,02G	108,01 G	0,8	0,8
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543			109,3G-9,3G	109,28 G	0,56	0,56
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598			122,25G-2,11G	122,01 G	0,85	0,85
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362			115,6G-5,6G	115,53 G	0,72	0,72
US\$	1.000	24.03.21	24.03.	A11QFN	XU1047849093			101,49G-1,48G	101,48 G	0,27	0,27
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBDT009C1			117,4G-7,42G	115,82 G	0,71	0,71
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173			105,29G-4,96G	105,07 G	5,38	5,37
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232			103,16G-3,14G	103,14 G		
TRY	5.000	23.05.22	23.05.	A12TY2	XS1069567151			94,98G-8G	94,98 G	10,7	10,67
kann.\$	1.000	23.07.21	23.07.	A12TY5	XS1089927781			101,94G-1,92G	101,92 G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675			104,26G-4,26G	104,21 G		
US\$	1.000	18.08.20	18.08.	A12TZC	XS1190529989			100,15G-0,14G	100,15 G	0,3	0,29
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866			107,86G-7,8G	107,67 G		
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251			104,29G-4,31G	104,25 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZE	XS1324535514			101,66G-1,66G	101,66 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663			102,87G-2,87G	102,86 G		
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	A1EWDW	XS0670798171			103,77G-3,79G	103,8 G		
Euro	1.000	16.07.20	16.JAJO	A1MAQY	XS0875263724			100,01G-0G	100,01 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	104,75G-4,75G	104,72 G	0,48	0,48
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	101,61G-1,6G	101,61 G	0,39	0,38
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	100,66G-0,66G	100,67 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)		106,68G-6,62G	106,6 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	106,95G-7,03G	106,88 G	0,37	0,37
nz\$	1.000	08.02.22	08.FA	A2AAZZ	NZLRBDT012C5	3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022)	S 1147	104,78G-4,74G	104,74 G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		105,22G-5,33G	105,22 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)		106,59G-6,67G	106,5 G		
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		102,51G-2,46G	102,32 G		
nrk	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)		102G-2,05G	102 G	0,6	0,6
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		102,06G-2,04G	101,92 G	-0,22	
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	Lang & Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		95G-5-3,01G	95,01 G	8,09	8,08
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JG	XS1222454032	Länsförsäkringar Hypotek AB ACV 0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22)		100,94G-0,91G	100,93 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)		101,32G-1,31G	101,32 G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23)		101,48G-1,45G	101,45 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-2,27G	102,24 G		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704	0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)	S s	104,02G-3,91G	103,89 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		105,51G-5,59G	105,57 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,99G-9,93G	99,93 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,48G-2,49G	102,37 G	0,59	0,59
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		102,93G-3,11G	103,01 G	0,47	0,47
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		104,74G-4,48G	104,75 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	Lazard Group LLC Registered Notes 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		104,45G-4,52G	103,91 G	2,89	2,89
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,75G-9,76G	99,79 G	1,28	1,28
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99G-8,99G	98,99 G	1,21	1,21
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,53G-9,51G	99,5 G	1,18	1,18
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915	0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23)		96,59G-6,43G	96,47 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104	1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		99,76G-9,69G	99,66 G	1,19	1,19
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,29G-2,29G	102,29 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)		101,57G-1,65G	101,65 G	0,46	0,46
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		99,65G-9,46G	99,31 G	0,95	0,95
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		99,74G-9,69G	99,52 G	1,65	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,4G-1,4G	101,4 G	3,38	3,38
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045			103,9G-3,92G	104,17 G	3,57	3,57
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)		98,79G-8,77G	98,66 G	0,65	0,65
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058			99,42G-9,41G	99,39 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)		100,95G-0,95G	100,97 G		
Euro	1.000		13.01.23	13.01.	A1GK1S		XS0577606725		112,94G-2,95G	112,96 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)		100,35G-0,36G	100,36 G		
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626			102,11G-2,11G	102,11 G		
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407			127G-6,91G	126,89 G	0,75	0,75
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211			119,81G-9,81G	119,74 G	0,78	0,78
Euro	1.000	22.07.20	22.07.	A1Z4E9	XS1263854801			99,994G-100,012G	100,022 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	A1ZGRR	XS1057478023			101,28G-1,29G	101,29 G		
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361			102,04G-2,01G	102,01 G	0,58	0,57
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501			101,69G-1,67G	101,63 G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180			101,8G-1,77G	101,77 G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983		Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,96G-3G	102,98 G	
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372			101,3G-1,28G	101,26 G	0,06	0,06
£	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)		124,72G-4,88G	124,68 G	2,14	2,14
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.)		114,89G-5,29G	115,85 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	99,16G-9,19G	99,15 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342		S s	99,68G-9,69G	99,69 G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781		S s	98,28G-8,28G	98,25 G	0,83	0,83
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	101,51G-1,45G	101,48 G	0,56	0,56
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167		S s	100,51G-0,49G	100,5 G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610		S s	105,64G-5,7G	105,59 G	0,68	0,68
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862			109,17G-9,31G	108,83 G	2,86	2,86
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)		102,56G-2,32G	102,56 G	1,44	1,44
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)		109,92G-9,62G	109,53 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24			120,12G-0,83G	121,02 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07			123,63G-3,36G	122,47 G	2,54	2,54
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)		98,28G-8,34G	98,33 G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327			100,07G-0,13G	100,2 G	1,61	1,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 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)		101,03G-1,05G	101,03 G	1,04	1,04
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306			103,93G-3,95G	103,91 G	1,4	1,4
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645			109,21G-8,96G	109,51 G	2,07	2,07
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)		102,23G-2,21G	102,26 G	0,34	0,34
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)		97,8G-7,85G	97,45 G	5,44	5,42
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018			98,82G-9,45G	99,45 G	5,36	5,28
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)		111,5G-1,51G	111,28 G	1,33	1,33
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70			120,24G-19,44G	119,05 G	3,01	3,01
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		96,04G-6,1G	96,04 G	5,06	5,06
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069			91,59G-1,53G	91,53 G	5,49	5,49
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921			91,65G-1,62G	91,65 G	5,44	5,43
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		78,99G-9G	79,01 G	10,23	10,24
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		94,9G-4,92G	94,88 G	5,85	5,84
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		105,95G-6G	105,99 G	2,34	2,34
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		103,8G-4G	103,83 G	3,42	3,42
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		105,98G-5,94G	105,87 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRCS	XS0972165848			100,42G-0,42G	100,44 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFEN	XS1051076922			102,06G-2,06G	102,06 G	0,1	0,1
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)		99,854G-9,855G	99,854 G	0,09	
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22) 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) 1 3/4%, v. 13.11.13(20), EO-Med.Term Notes 2013(13/20) 1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21) v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24) v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26) 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,46G-0,49G	100,49 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623			102,14G-2,18G	102,15 G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HS85	FR0011625441			100,49G-0,49G	100,48 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706			100,97G-0,98G	100,98 G	0,19	0,19
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817			99,36G-9,38G	99,34 G	0,17	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825			98,56G-8,53G	98,49 G	0,27	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833			98,23G-8,27G	98,1 G	0,25	0,25
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841			98,1G-8,09G	97,95 G	0,56	0,56
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347			100,04G-0,06G	100,06 G	0,1	0,1
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) 1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,05G-5,95G	95,94 G	1,57	1,57
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827			95,81G-5,98G	95,79 G	2,03	2,03

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ £ £	1.000 1.000 1.000	20.10.48 20.10.51 20.10.68	20.AO 20.AO 20.AO	A2RSG7 A2RSG8 A2RSG9	XS1888930150 XS1888920276 XS1888925747	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) 5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51) 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		115,34G-5,25G 110,55G-0,58G 113,69G-3,57G	115,36 G 110,54 G 113,67 G	5,51 5,02 5,52	5,51 5,02 5,52
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	100,44G-0,41G	100,43 G		
Euro US\$	1.000 1.000	20.01.22 17.10.22	20.01. 17.AO	A1ZUYD A2R9AH	XS1169353338 US55608RBC34	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 2,1000000000000001%, v. 17.10.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		101,3G-1,34G 102,49G-2,96G	101,34 G 102,96 G	0,25 0,78	0,24 0,78
Euro US\$	50.000 1.000	21.09.20 10.06.25	21.09. 10.JD	A1A1BL A1Z2R0	XS0543111768 US55608YAB11	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 21.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20) 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		100,75G-0,71G 110,52G-0,7G	100,73 G 110,95 G	2,3 2,56	2,27 2,56
US\$ US\$	1.000 1.000	28.11.23 15.01.30	28.MN 15.JJ	A19SSM A2RSU6	US55608KAH86 US55608KAP03	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 5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30)Reg.S		104,03G-4,21G 118,11G-7,78G	104,18 G 117,53 G	1,91 2,9	1,91 2,9
US\$ Euro	1.000 1.000	14.01.21 03.02.27	14.JJ 03.02.	A1GK1V A28SYD	US55608KAD72 XS2105735935	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 14.01.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S 0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,67G-2,67G 97,9G-7,77G	102,69 G 97,74 G	1 0,98	1 0,98
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.22 01.09.23	15.JJ 01.MS	A1GZAU A1HQSJ	US55616XAF42 US55616XAK37	Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		87,96G-9,03G 77,39G-7,26G	88,07 G 76,98 G	8,52 11,1	8,52 11,1
Euro Euro	1.000 1.000	11.04.25 11.04.29	11.04. 11.04.	A19F3C A19F3D	XS1596739364 XS1596740453	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		102,92G-3,1G 105,97G-6,02G	103,03 G 105,94 G	0,71 1,51	0,71 1,51
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	24.11.23 25.09.27 15.06.30	24.11. 25.09. 15.JD	A18U4D A19PLJ A28YPM	XS1323910684 XS1689185426 US559222AV67	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)		103,9G-3,89G 102,44G-2,22G 102,79G-2,49G	103,93 G 102,13 G 102,36 G	0,73 1,18 2,18	0,73 1,18 2,18
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.21 20.05.22	14.05. 20.05.	A12TV1 A161HE	XS1068092839 XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		99G-9G 98,01G-8G	99 G 98 G	3,72 3,5	3,71 3,5
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.)		102,07G-2,1G	102,07 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-0,95G	101 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)		109,09G-9,2G	109,24 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)		102,44G-2,45G	102,44 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,24G-9,89G	109,89 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)		101,16G-0,25G	100,36 G	6,68	6,68
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02			100,55G-0,55G	100,64 G	3,76	3,76
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1Z2PB	US565849AM84			86,29B-91,03G	90,49 G	5,98	5,98
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)		100,94G-1,68G	102,81 G	4,96	4,96
£	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)		99,02G-7,83G	98,03 G	3,61	3,61
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-0,77G	100,63 G	1,19	1,19
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810			109,93G-9,27G	109,93 G	1,08	1,08
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806			92,79G-3,12G	92,86 G	2,19	2,19
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)		97,17G-7,16G	97,18 G	3,49	3,48
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49			99,84G-100,44G	100,54 G	3,5	3,5
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)		104,13G-5,04G	104,22 G	4,23	4,23
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	Mastercard Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		102,17G-2,14G	102,13 G	0,2	0,2
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31			115,54G-4,7G	114,98 G	1,46	1,46
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04			127,51G-7,35G	125,56 G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05			110,41G-0,43G	110,52 G	0,54	0,54
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69			112,94G-2,9G	112,74 G	1,41	1,41
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86			120,76G-2,56G	121,17 G	2,56	2,56
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43			105,93G-5,88G	105,96 G	0,71	0,71
US\$	1	endlos		A2P75D	US57667L1070		Match Group Inc. Shares Registered Shares New DL-,001		80,48G	83,45 G	
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		102,96G-4,93G	102,59 G	5,77	5,76
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59			104,1G-2G	102,4 G	5,62	5,61
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		96,27G-6,44G	96,78 G	3,81	3,81
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,33G-100,76G	101 G	3,92	3,91
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		97,58G-7,51G	98,21 G	3,29	3,29

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,13G-0,13G	100,13 G	1,2	1,2
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)		147,4G-7,36G	146,25 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77	6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		148,13G-7,95G	146,78 G	2,85	2,85
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A180VT	XS1403263723	0 1/2%, v. 03.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,05G-0,06G	100,06 G	0,38	0,38
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,46G-2,5G	102,49 G	0,25	0,25
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		107,8G-8,01G	107,84 G	0,69	0,69
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		128,4G-8,08G	128,04 G	2,51	2,51
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71	4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		131,84G-1,35G	130,85 G	3,11	3,11
US\$	1.000	09.12.20	09.JD	A18VUY	US58013MEX83	2 3/4%, v. 09.12.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,81G-0,65G	100,71 G	1,17	1,17
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		114,14G-3,88G	113,83 G	1,12	1,12
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		125,8G-5,55G	124,9 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		113,3G-3,38G	113,34 G	1,39	1,39
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		124,29G-4,02G	123,3 G	3,14	3,14
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		100,91G-0,99G	100,99 G	0,34	0,34
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		106,08G-6,15G	106,06 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		107,22G-7,04G	107,04 G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		116,72G-7,11G	116,98 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		112,66G-2,76G	111,95 G	2,92	2,92
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		102,16G-2,17G	102,15 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GV0U	US58013MEM29	2 5/8%, v. 30.09.11(22), DL-Medium-Term Nts 2011(11/22)		103,14G-3,14G	103,13 G	0,54	0,54
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		108,44G-8,53G	108,58 G	0,41	0,41
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,04G-5,09G	105,09 G	0,23	0,23
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		111,1G-1,66G	111,99 G	2,94	2,94
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		109,4G-9,56G	109,55 G	0,77	0,77
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		126,12G-5,73G	125,34 G	3,13	3,13
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,51G-1,53G	101,53 G	0,31	0,31
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		107,89G-7,87G	107,85 G	0,7	0,7
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45	3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		111,41G-1,21G	110,94 G	1,02	1,02
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		112,08G-2,07G	112,11 G	0,61	0,61
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		113,83G-3,94G	113,9 G	0,98	0,98
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFJ80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,31G-8,23G	108,33 G	1,66	1,66
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53	3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)		114,5G-3,35G	112,74 G	2,96	2,96
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		105,9G-5,9G	105,9 G	1,35	1,35
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		109,61G-9,52G	109,4 G	1,82	1,82
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		112,72G-1,68G	112,39 G	2,32	2,32
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,43G-1,52G	101,51 G	0,64	0,64
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		106,69G-6,86G	106,69 G	0,92	0,92
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		114,96G-4,68G	114,66 G	1,73	1,73
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)		100,09G-0,08G	100,09 G	0,55	0,55
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		101,52G-3,27G	103,27 G	1,57	1,57
US\$	1.000	20.04.21	20.AO	A1GQDF	XS0619200990	5 1/2%, v. 20.04.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		103,48G-3,5G	103,55 G	0,97	0,97
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308	3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		107,12G-8,2G	107,21 G	0,74	0,74
US\$	1.000	28.04.22	28.AO	A1ZHNQ	XS1062852253	3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S		101,68G-3,21G	103,21 G	1,44	1,44
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)		95,3G-6,08	95,51 G	8,35	8,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,53G-9,39G	99,39 G	0,26	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779		99,62G-9,63G	99,56 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852		102,99G-3,13G	102,91 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936		100,22G-0,91G	100,41 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157		98,76G-8,97G	98,31 G	1,8	1,8	
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-0,89G	100,9 G	0,9	0,9
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127			101,3G-1,25G	101,26 G	0,9	0,89
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918			100,94G-0,94G	100,92 G	1,21	1,21
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275			102,34G-2,46G	102,46 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R3Z1	US588056AY72	Mercer International Inc. Registered Notes 7 3/8%, v. 07.12.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		100,37G-99,98G	100,39 G	7,52	7,5
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	Mercialys Bonds 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23) 4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		97,95G-7,85G	97,75 G	2,61	2,61
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091		99,26G-9,26G	99,18 G	4,75	4,75	
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) 0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,01G-2,01G	101,97 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411		108,74G-8,81G	108,42 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41		103,8G-3,96G	103,94 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38		100,84G-0,97G	100,95 G	1,98	1,97	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		130,76G-0,38G	129,53 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25		106,73G-6,52G	106,67 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117		110,45G-0,48G	110,45 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893		124,93G-4,94G	124,53 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976		101,08G-1,11G	101,11 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89		103,17G-3,04G	103,02 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		108,74G-8,48G	108,46 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		123,44G-3,38G	123,22 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YFF	US58933YAY14		99,78G-100,01-99,8G	99,73 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88		100,85G-0,59G	100,41 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02		103,57G-3,23G	102,82 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91		107,69G-7,78G	107,74 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31		116,12G-5,96G	115,81 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74		125G-4,94G	125,13 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57		132,07G-2,06G	131,13 G	2,45	2,45	
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)		102,22G-2,28G	102,26 G	0,31
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146	99,46G-9,5G		99,48 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	100,36G-0,32G		100,21 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	102,3G-2,28G		102,04 G	0,66	0,66	
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)		100,43G-0,6G	100,5 G	2,6	2,6
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		108,16G-7,88G	108,09 G	3,07	3,07	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		104,718G-4,44G	104,9 G	2,72	2,72	
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531		99,933G-9,716G	100 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)		101,34G-1,48G		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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 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)	S s	102,07G-2,09G		1,24	1,24
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095			97,88G-7,94G	97,92 G	2,23	2,23
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015			99,18G-9,2G	99,15 G	1,92	1,92
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982			98,84G-8,95G	98,82 G	2,5	2,5
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806			90,5G-0,19G	90,29 G	2,71	2,71
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		78,25G-80,25-79,5G	77,85 G	16,49	16,49
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		87,97G-90,01G	87,28 G	8,29	8,28
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)		110,49G-0,55G	110,43 G	0,74	0,74
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-0G	100 G	1,37	1,37
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		100,8G-1,1G	100,6 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		99G-8,99G	98,75 G	1,52	1,51	
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-0,1G	90,1 G	4,3	4,3
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24		113,28G-3,3G	113,2 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93		103,46G-3,46G	103,46 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706		105,7G-5,61G	105,71 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820		101,49G-1,49G	101,48 G			
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YP0	XS2189931335		100,99G-0,82G	100,8 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960		99,78G-9,77G	99,78 G	0,1		
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)		105,36G-5,12G	105,12 G	1,98	1,98
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		101,41G-1,34G	101,34 G	1,44	1,43
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		94,55G-1,75G	92,67 G	6,31	6,3
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)		101,67G-1,68G	101,69 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562		109,58G-9,6G	109,58 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52	Micron Technology Inc. Registered Notes 4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 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)		117,06G-7G	117 G	2,66	2,66
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65		110,35G-0,39G	110,32 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49		115,08G-5,52G	115,12 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22		120,08G-0,37G	119,91 G	2,67	2,67	
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)		101,39G-1,28G	101,28 G	0,36	0,36
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69		104,51G-4,59G	104,5 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		109,1G-9,1G	109,14 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		127,88G-8,05G	127,3 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		133,68G-3,79G	132,93 G	2,53	2,53	

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Microsoft Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,1G-3,07G	103,1	G	0,44	0,44
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,07G-7,86G	107,83	G	0,65	0,65
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,51G-4,49G	114,32	G	1,02	1,02
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		130,73G-0,51G	129,98	G	1,95	1,95
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		139,19G-8,82G	138,04	G	2,3	2,3
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		143,76G-4,21G	143,15	G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,6G-0,49G	100,56	G	0,81	0,81
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,14G-2,11G	102,12	G	0,34	0,34
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		150,85G-0,53G	150,27	G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,1G-4,11G	104,11	G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		121,26G-2,59G	121,37	G	2,23	2,23
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		128,16G-8,48G	127,98	G	0,35	0,35
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,15G-5,13G	105,14	G	0,53	0,53
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		125,45G-6,66G	125,91	G	2,26	2,26
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,39G-0,32G	100,34	G	0,98	0,97
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		105,13G-4,97G	104,98	G	0,49	0,49
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,1G-1,75G	111,7	G	0,86	0,86
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		131,6G-1,73G	131,07	G	1,83	1,82
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		125,04G-5,04G	124,91	G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		110,32G-0,18G	110,31	G	0,62	0,62
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107	2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		102,6G-2,63G	102,63	G	0,25	0,25
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		133,07G-4,71G	132,93	G	2,51	2,51
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,84G-8,82G	108,95	G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,7G-6,52G	105,94	G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48	2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		106,16G-6,4G	106	G	2,44	2,44
						Millicom International Cellular S.A. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYNU	XS1204091588	6%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,39G-2,43G	102,39	G	5,48	5,47
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	1,278%, zinsv. v. 22.05.20-23.08.20, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,47G-0,43G	100,43	G	1,01	1,01
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727	0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,45G-9,43G	99,42	G	0,48	0,48
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YJK	US606822AA24	2,9500000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)		101,54G-1,53G	101,54	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)		115,44G-6,18G	116,03	G	1,91	1,91
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,56G-3,57G	103,48	G	0,77	0,77
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,43G-2,29G	112,28	G	1,71	1,71
						Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking [Luxembourg] S.A. Exchangeable Bonds						
Euro	100.000	15.12.50	26.FMAN	A1G7J5	XS0413650218	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
						Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd. Registered Bonds						
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12	2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		102,09G-2,08G	102,09	G	1,69	1,69
						Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		105,7G-5,69G	105,7	G	1,35	1,35
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06	3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		109,56G-9,38G	109,32	G	1,31	1,31
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		107,5G-7,51G	107,45	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,08G-4,08G	104,08 G	2,14	2,14
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) 1,31125%, zinsv. v. 28.05.20-27.08.20, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,1946300000000001%, zinsv. v. 11.06.20-10.09.20, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,1633800000000001%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23) 2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25) 2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		100,67G-0,67G	100,66 G	0,88	0,88
US\$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82		100,39G-0,39G	100,39 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94		100,3G-0,09G	100,13 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48		99,56G-9,62G	99,62 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25		103,87G-3,66G	103,86 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64	104,88G-5,11G	105,01 G	2,32	2,32		
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) 1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)	S s	101,87G-1,85G	101,88 G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628		105,92G-5,81G	105,89 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965		98,27G-8,19G	98,06 G	0,99	0,99	
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) 2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,98G-1,83G	101,82 G	0,71	0,71
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44		106,89G-6,68G	106,62 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39		103,8G-3,65G	103,63 G	0,9	0,9	
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		94,65G-5,9G	95,9 G	6,71	6,69
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)		96G-6G	96 G	17,08	16,72
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)		86G-4,85G	84,85 G	19,85	19,87
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)		102,98G-2,84G	102,81 G	1,32	1,32
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)		102,03G-2G	101,99 G	0,66	0,66
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gőzipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		100,86G-4,45G	100,94 G	1	1
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)		103,75G-3,67G	103,66 G	1,06	1,06
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43	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)		103,76G-3,59G	103,83 G	1,49	1,48
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26		107,52G-7,07G	106,56 G	4,54	4,54	
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)		96G-6,01G	96,01 G	0,82	
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		100,14G-99,97G	99,79 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Mondelez International Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A18W1G	XS1346872580	1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,19G-3,21G	103,22 G	0,35	0,35
US\$	1.000	07.05.23	07.MN	A190Q5	US609207AQ82	3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,93G-7,95G	107,82 G	0,78	0,78
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,45G-8,67G	118,78 G	1,59	1,59
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1VDZP	XS1003251441	2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21)		101,11G-1,12G	101,12 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZXS6	XS1197269647	1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,1G-1,11G	101,12 G	0,33	0,33
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,52G-5,68G	105,5 G	0,75	0,75
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		110,1G-0,21G	109,81 G	1,59	1,59
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65	3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		113,12G-3,05G	113,02 G	1,21	1,21
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)		108,26G-8,29G	108,09 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)		102,79G-2,88G	102,79 G	0,72	0,72
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1G931	XS0834719303	3 3/8%, v. 27.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,46G-0,46G	100,57 G	1,22	1,21
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		100,15G-99,94G	100,4 G	9,73	9,72
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		99,485G-9,443G	99,68 G	5,49	5,49
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		101,15G-1,15G	101,29 G	5,03	5,03
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)		97,81G-7,78G	97,85 G	3,39	3,38
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A1ZLKS	US61166WAU53	3 3/8%, v. 01.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,87G-9,95G	99,96 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80	2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		99,66G-9,69G	99,72 G	3,09	3,09
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-1,29G	101 G	3,72	3,7
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		86,33G-6,77G	86,29 G	4,32	4,31
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	Moody's Corp. Registered Notes 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		102,45G-2,56G	102,44 G	0,67	0,67
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		128,15G-7,96G	126,9 G	2,59	2,59
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)		100,69G-0,83G	100,89 G	2,18	2,17
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35	1,6676299999999999%, zinsv. v. 08.05.20-09.08.20, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	S s	100,11G-0,42G	100,46 G	1,56	1,56
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	99,98G-9,99G	99,98 G	0,45	0,45
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	100,1G-0,1G	100,1 G	0,47	0,47
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)		99,24G-9,04G	99,06 G	2,99	2,99
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)		99,9G-100,01G	99,94 G	0,11	0,11
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	110,78G-0,39G	109,83 G	1,34	1,34
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	108,66G-8,5G	108,51 G	0,6	0,6
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	104,81G-4,78G	104,74 G	0,6	0,6
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,35G-1,32G	101,32 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94	Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	112,57G-3,21G	112,88 G	1,5	1,5
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)		132,04G-3,45G	130,58 G	2,64	2,63
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823	2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)		108,62G-8,46G	108,54 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)		100,42G-0,46G	100,48 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,77G-1,74G	101,72 G		
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107	1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		103,94G-3,98G	103,99 G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,42G-5,39G	105,52 G	0,55	0,55
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		104,79G-4,77G	104,77 G	1,06	1,06
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		113,8G-3,79G	113,52 G	1,18	1,18
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		104,51G-4,59G	104,56 G	0,48	0,48
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	106,02G-5,78G	105,99 G	0,82	0,82
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,76G-3,67G	103,78 G	0,76	0,76
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		102,7G-2,72G	102,68 G	0,6	0,6
US\$	1.000	24.07.22	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		159,72G-60,83G	158,77 G	2,71	2,71
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,64G-7,59G	107,54 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)		101,65G-1,55G	101,55 G	0,51	0,51
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)	S s	108,4G-8,5G	108,49 G	1,14	1,14
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,98G-8,02G	108,05 G	1,25	1,25
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)		117,58G-7,6G	117,15 G	1,58	1,58
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		115,66G-5,37G	115 G	1,72	1,72
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		113,41G-3,65G	112,88 G	1,81	1,81
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		104,29G-4,28G	105,09 G	1,77	1,77
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)		103,1G-2,95G	102,93 G	0,24	0,24
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		121,07G-0,95G	120,98 G	1,07	1,07
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,65G-4,65G	104,68 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	Motion Finco S.à.r.l. Registered Notes 7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,2G-3,48G	103,66 G	6,25	6,25
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)		98,86G-8,74G	99,5 G	4,05	4,04
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)		114,31G-3,99G	113,43 G	4,59	4,59
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)		104,5G-4,31G	104,29 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,51G-6,42G	106,21 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		101,69G-1,62G	100,95 G	4,42	4,41
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		102,6G-1,71G	101,29 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		99,32G-100,8G	96,16 G	4,91	4,91
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)		102,66G-3,09G	103,64 G	4,55	4,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		126,81G-30,78B	126,81	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)		97,94G-8,82G	98,84	G	4,95	4,93
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	103,92G-3,92G	103,92	G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	MHB09J	DE000MHB09J5	1 3/8%, v. 17.04.13(21), MTN-HPF Ser.1607 v.13(21)	S 1607	101,3G-1,31G	101,31	G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	121,69G-1,68G	121,57	G		
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9	1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24)	S 1650	107,3G-7,29G	107,28	G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	103,87G-3,8G	103,81	G		
Euro	1.000	14.10.20	14.10.	MHB15J	DE000MHB15J2	0 1/4%, v. 05.08.15(20), MTN-HPF Ser.1695 v.15(20)	S 1695	100,19G-0,16G	100,19	G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	106G-5,97G	105,89	G		
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4	0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	S 1771	105,63G-5,65G	105,6	G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		104,13G-4,12G	104,1	G	5,66	5,66
£	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML15	XS0764278288	6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		108,57G-8,55G	108,57	G	5,92	5,92
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		109,96G-9,48G	109,67	G	5,49	5,49
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		114,68G-4,35G	114,36	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)		101,61G-1,7G	101,56	G		
Euro	1.000	06.10.33	06.10.	A12UAK	DE000A12UAK7	Murphy & Spitz Green Energy AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 01.10.14(33), NRI v.2014(2021/2033)		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)		88,32G-7,7G	87,37	G	8,28	8,27
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)		104,09G-4,03G	103,97	G	1,27	1,27
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)		100,07G-0,08G	100,08	G	1,03	1,02
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,76G-4,76G	104,67	G	1,13	1,13
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		112,31G-2,27G	112,12	G	1,55	1,55
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)		104,27G-4,26G	104,28	G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		105,14G-4,98G	104,97	G	0,14	0,14
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-4,96G	104,98	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)		104,74G-4,7G	104,72	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)		39,89G-9,04G	38,21	G	27,66	27,66
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)		103,78G-3,77G	103,79	G	0,42	0,42
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881	0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		99,31G-9,38G	99,24	G	0,94	0,94
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		90,9G-0,9G	90,9	G	5,68	5,68

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,79G-0,79G	100,74 G	1,68	1,68
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)		101,28G-1,03G	101,04 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)		102,68G-2,69G	102,7 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)		100,99G-0,98G	100,98 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)		105,32G-5,33G	105,35 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)		101,47G-1,48G	101,49 G		
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720	0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		105,97G-5,95G	105,97 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	0,51	0,51
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		106,44G-6,39G	106,39 G	0,15	0,15
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		101,83G-1,9G	101,92 G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371	0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,85G-0,87G	100,88 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332	0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		102,22G-2,18G	102,16 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYZY	XS0525146907	4%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,04G-99,98G	99,99 G	6,36	6,16
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305	2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,85G-5,83G	105,84 G		
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		101,36G-1,39G	101,38 G	1,02	1,02
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS9R	XS0993248052	2%, v. 12.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		100,66G-0,73G	100,68 G		
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,5G-3,49G	103,5 G	0,74	0,74
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,77G-0,76G	100,77 G	0,88	0,87
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,37G-1,41G	101,39 G		
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)		104,72G-4,72G	104,66 G	0,93	0,93
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990	2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		107,78G-7,53G	107,7 G	0,79	0,79
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)		101,16G-1,16G	101,17 G	2,32	2,32
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)		103,41G-3,22G	103,23 G	0,64	0,64
US\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1Z4HQ	US63254AAL26	2 5/8%, v. 23.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,09G-0,08G	100,08 G	0,41	0,4
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)		101,27G-1,27G	101,28 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)		101,24G-1,23G	101,25 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	100,67G-0,68G	100,66 G	0,27	0,27
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)		103,831G-3,55G	103,56 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)		101,34G-1,23G	101,3 G	0,35	0,35
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,66G-2,64G	102,67 G	0,34	0,34
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNU	XS1188094673	0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,9G-0,9G	100,9 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 3 7/8%, v. 19.10.10(20), EO-Med.-Term Cov.Bd. 2010(20)		102,6G-2,66G	102,65 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A1A2S8	XS0551478844		101,18G-1,17G	101,18 G			
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHJ	NL0012650477	Nationale-Niederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,86G-2,8G	102,79 G		
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	Nationale-Niederlanden 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)		116,25G-6,24G	116,23 G	7,47	7,47
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)		107,63G-7,63G	107,64 G		
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	A1GL52	XS0589642049		102,83G-2,81G	102,83 G			
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724		127,33G-7,13G	127,12 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239		119,67G-9,62G	119,58 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPB	XS1130066175		101,35G-1,35G	101,34 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)		100,26G-0,25G	100,25 G		
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498		102,59G-2,59G	102,59 G			
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089		113,2G-3,44G	113,19 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z4N7	XS1268460885		100,048G-0,036G	100,04 G			
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522		104,85G-4,77G	104,79 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)		101,53G-1,55G	101,56 G	0,07	0,07
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974		102,36G-2,63G	102,63 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420		101,96G-1,91G	101,93 G	0,12	0,12	
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		111,78G-1,78G	111,72 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)		99,93G-9,93G	99,96 G	8,66	8,31
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)		102,16G-2,16G	102,12 G	0,54	0,54
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		106,8G-6,8G	106,81 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.)		100,92G-0,89G	101,15 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		102,75G-2,73G	103,02 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)		104,32G-4,24G	104,16 G	0,5	0,5
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUJW	XS1551446880		105,04G-5,01G	104,97 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439		102,13G-2,27G	102,08 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502		105,93G-5,94G	105,83 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		109,01G-8,98G	109,03 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		106,36G-6,33G	106,4 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		102,7G-2,7G	102,71 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		109,37G-9,35G	109,34 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414		104,68G-4,79G	104,77 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139		100,06G-0,13G	100,02 G	0,74	0,74	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,29G-0,3G	100,29 G	0,03	0,03
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	A1A0C1	US78010XAE13	NatWest Markets PLC Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 24.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,17G-0,19G	99,99 G	4,05	3,98
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		99,74G-9,75G	99,74 G	0,78	0,78
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646	2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		107,65G-7,57G	107,59 G	1,1	1,1
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12	Navient Corp. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		95,21G-5,56G	95,26 G	7,66	7,64
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)		81,64G-1,59G	81,59 G	4,78	4,78
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)		96,11G-6,08G	96,05 G	2,71	2,71
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)		116,59G-6,65G	116,28 G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209	0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,28G-0,28G	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		109,37G-9,37G	109,3 G	0,7	0,7
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,68G-5,76G	105,61 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		103,08G-3,09G	103,13 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)		102,63G-2,59G	102,59 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)		114,71G-4,61G	114,35 G	0,02	0,02
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	102,37G-2,38G	102,38 G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,39G-3,37G	123,31 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,86G-5,85G	105,86 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1GK27	XS0578368143	3 1/2%, v. 14.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	102,02G-2,02G	102,04 G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,5G-1,45G	111,46 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		133,35G-3,39G	133,13 G	0,01	0,01
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	102,62G-2,65G	102,68 G	0,36	0,36
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		105,62G-5,6G	105,45 G		
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,69G-6,67G	106,65 G		
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603	0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,69G-1,59G	101,5 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224	v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,09G-1,11G	101,12 G	-0,4	
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		98,67G-8,74G	98,46 G	0,09	
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		94,22G-4,15G	94,35 G	5,07	5,06
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)		97,71G-6,66G	96,67 G	5,17	5,17
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)		101,96G-2G	101,96 G	0,98	0,98
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-2,26G	102,26 G	0,77	0,77
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)		101,44G-1,49G	101,48 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)		109,69G-9,97G	109,7 G	0,17	0,17
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)		118,81G-9,29G	118,8 G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,96G-3,92G	103,91 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,37G-6,41G	106,35 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			102,46G-2,47G	102,48 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902			102,17G-2,19G	102,18 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			100,95G-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 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		131,61G-2,25G	131,14 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75			103,01G-2,78G	102,81 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05			108,67G-8,49G	108,59 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87			112,95G-1,84G	111,85 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52			117,02G-7,06G	116,88 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58			128,3G-7G	126,92 G	2,12	2,12	
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)		100,87G-0,85G	100,84 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860			100,86G-0,93G	100,7 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342		S s	102,82G-2,71G	102,7 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			102,95G-2,99G	102,96 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			104,16G-4,15G	104,1 G	0,05	0,05	
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259			104,45G-4,27G	104,35 G	0,54	0,54	
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961		S s	100,62G-0,59G	100,59 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			106,74G-6,51G	106,56 G	0,68	0,68	
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305			100,97G-0,91G	100,92 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52		Netflix Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 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)		104,35G-4,64G	104,82 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102			104,85G-4,61G	104,62 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64			106,84G-5,96G	106,31 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14			109,15G-9,2G	108,71 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278			103,79G-3,6G	103,73 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15			111,45G-1,28G	110,99 G	3,96	3,96	
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172			105,51G-5,49G	105,54 G	3,22	3,21	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			112,6G-4,99G	115,49 G	3,8	3,8	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			111,76G-1,65G	111,88 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794			104G-3,91G	103,99 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46			108,42G-8,95G	107,37 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51			108,16G-8,28G	108,83 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			117,9G-8,48G	118,73 G	3,92	3,92	
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)			97,15G-6,93G	97,01 G	12,92	12,6
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			49-T-8,5G	45 G	29,28	29,17
A\$	10.000	23.11.20		401647	XS0028334687	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Bonds Null-Kupon, v. 01.11.90(20), AD-Zero-Bonds 1990(20)			99,85G-9,85G	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)		115,62G-5,59G	115,6 G	0,41	0,41	
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571			114,64G-4,34G	114,45 G	1,4	1,4	
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417			118,09G-8,08G	118,08 G	0,55	0,55	
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284			109,16G-9,17G	109,13 G	0,39	0,39	
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159			109,94G-9,93G	109,93 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		102,78G-2,77G	102,76 G	0,27	0,27
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		107,34G-7,36G 105,05G-5,06G	107,31 G 105 G	0,78 0,86	0,78 0,86
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		122,87-T-8,63G	127,32 G	3,3	3,3
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)		104,75G-4,76G 113,63G-3,64G	104,77 G 113,64 G	0,37 0,52	0,37 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 NZGOVD0521C2 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	110,7G-0,72G 104,86G-4,86G 114,18G-4,2G 128,67G-8,91G 125,37G-5,28G	110,65 G 104,88 G 114,22 G 128,75 G 125,22 G	0,47 0,25 0,33 1,07 0,67	0,47 0,25 0,33 1,07 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)		103G-2,93G 105,8G-5,24G	100,84 G 105,99 G	2,74 3,71	2,74 3,71
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-3,37G	103,26 G	1,47	1,47
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)		100,02G-0,02G	100,02 G	3,21	3,16
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		88,05G-8,35G	86,71 G	8,07	8,05
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)		107,88G-7,75G 100,9G-0,89G 99,77G-9,74G	107,66 G 100,88 G 99,65 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)		100,83G-0,83G 99,38G-9,4G (eabc)-97,35G-7,19G	100,75 G 99,46 G 97,18 G	0,96 1,35 1,46	0,96 1,35 1,46
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.)		60G-0G 86,66G-6,66G	60 G 86,93 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		98,15G-8,04G 102,01G-2,05G	98,18 G 102,12 G	5,51 6,89	5,5 6,88

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		98,84G-8,7G	98,83 G	3,87	3,87
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,1429999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		92,76G-3,01G	92,51 G	8,37	8,37
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		93,3G-3,89G	93,26 G	8,91	8,9
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43	5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,99G-101G	100,08 G	5,15	5,15
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)		109,05G-9,26G	109,06 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82	3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		116,04G-5,57G	115,04 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51	3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		119,63G-8,6G	118,14 G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,9G-5,4G	105,5 G	0,32	0,32
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)		113,35G-3,15G	113,1 G	1,47	1,47
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1HRV5	US65473QBD43	5,6500000000000004%, v. 10.10.13(45), DL-Notes 2013(13/45)		136,5G-6,72G	136,52 G	3,46	3,46
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		99,31G-9,32G	99,32 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		93,07G-3,06G	92,82 G	2,14	2,14
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		96,57G-6,15G	96,17 G	1,93	1,93
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		100G-99,98G	99,98 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		99,6G-9,61G	99,61 G	4	3,94
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49	2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		98,05G-8,03G	97,92 G	3,56	3,56
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81	3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,18G-0,99G	100,08 G	3,57	3,57
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09	3,6499999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,21G-0,09G	100,1 G	3,6	3,59
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)		100,9G-0,89G	100,97 G	0,52	0,52
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)		106,04G-5,98G	106,03 G	0,73	0,73
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYL	XS1204254715	1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,11G-1,03G	101,05 G	0,39	0,39
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)		109,65G-9,74G	109,76 G	3,98	3,98
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)		114,63G-4,87G	114,77 G	3,75	3,75
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.)		107,89G-7,52G	107,96 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.)		110,01G-9,89G	110,05 G		
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GMUX	US655044AE52	Noble Energy Inc. Registered Notes 6%, v. 18.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		97,9G-7,83G	97,54 G	6,28	6,28
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	580,11	580,11
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)		100,07G-0,03G	100,03 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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)		101,56G-1,53G	101,6	G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256	2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		103,07G-2,85G	102,95	G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570	3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		103,45G-3,28G	103,48	G	2,66	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)		125,75-T-4,15G	124,5	G	4,74	4,74
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73	3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,95G-2,32G	102,44	G	2,15	2,15
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56	4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,54G-5,86G	106,06	G	3,45	3,45
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)		101,16G-1,14G	101,14	G	0,14	0,14
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23)		101,56G-1,55G	101,55	G		
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884	0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21)	S s	100,5G-0,51G	100,49	G		
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410	0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		100,27G-0,18G	100,13	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	100,1G-99,6G	99,75	G	6,47	6,46
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	101,88G-1,89G	101,9	G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		103,04G-3,02G	102,94	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)		100,43G-0,44G	100,43	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)	S 367	102,74G-2,74G	102,69	G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		101,62G-1,63G	101,64	G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372	0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,68G-0,69G	100,7	G		
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,75G-6,67G	106,46	G	0,19	0,19
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902	3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,51G-6,49G	106,5	G		
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A1Z6QN	US65557DAP69	2 1/2%, v. 17.09.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,38G-0,38G	100,38	G	0,45	0,45
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568	2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,28G-1,28G	101,3	G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	105,2G-5,22G	105,06	G		
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519	0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		102,11G-1,9G	101,89	G	0,22	0,22
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185WY	XS1486520403	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		99,49G-9,49G	99,46	G	1,09	1,09
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		100,07G-0,08G	99,99	G	1,86	1,86
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55	6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS		101,57G-1,39G	101,41	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)		102,04G-2,03G	101,95	G	1,14	1,14
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.)		96,04G-5,85G	96,11	G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A19B30	XS1554271590	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22)		100,67G-0,68G	100,68	G		
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042	1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33)		117,05G-6,89G	116,66	G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1GL9P	XS0591428445	4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		102,61G-2,6G	102,61	G		
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237	0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		102,29G-2,27G	102,27	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	05.11.24 17.03.27	05.11. 17.03.	A1ZRXX A1ZYKN	XS1132790442 XS1204140971	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		105,83G-5,79G 105,8G-5,76G	105,79 G 105,71 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		100,12G-99,42G	97 G	6,86	6,84
ZAR Euro Euro nkr nkr Euro US\$ Euro	5.000 1.000 1.000 10.000 10.000 1.000 1.000 1.000	09.07.27 10.06.24 03.11.25 10.04.24 15.07.20 19.09.22 30.09.21 30.04.27	10.06. 03.11. 10.04. 15.07. 19.09. 30.04.	191999 A182V7 A19Z48 A1V5JB A1Z37C A1Z6UD A1ZQD6 A28WSC	XS0077056546 XS1431730388 XS1815070633 XS1805263743 US65562QAY17 XS1292474282 US65562QAW50 XS2166209176	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)		62,73G-1,92G 102,05G-2,03G 104,54G-4,5G 104,6G-4,61G 100,03G-0G 101,8G-1,79G 102,42G-2,41G 102,25G-2,08G	62,12 G 102,03 G 104,54 G 104,54 G 100 G 101,8 G 102,41 G 102,04 G	0,63 1,37	0,63 1,36 0,27 -0,3
US\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000	01.02.22 19.04.22 28.02.24	01.FA 19.AO 28.FA	A19CK7 A1G6S9 A1HQF4	US65562QBE44 AU0000NIBHF9 AU3CB0212942	Nordic Investment Bank Registered Notes 2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		102,81G-2,82G 107,71G-7,71G 114,5G-4,51G	102,82 G 107,67 G 114,42 G	0,31 0,63 0,7	0,31 0,63 0,7
Euro Euro	1.000 1.000	24.07.21 03.06.26	24.07. 03.06.	A1ZMFG A28X5F	XS1087984164 XS2181690665	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 3,9750000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S 3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S		101,77G-1,81G 103,09G-3,06G	101,72 G 102,81 G	2,19 3,1	2,19 3,1
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc. Registered Notes 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		83,16G-2,14G	83,68 G	7,58	7,57
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		93G-7,01G	97,01 G	5,22	5,21
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)		72,42G-3,34G	73,03 G	12,16	12,16
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	524,21	524,21
Euro Euro	1.000 1.000	28.09.22 28.09.27	28.09. 28.09.	A19PUV A19PUW	XS1691349796 XS1691349952	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	100,28G-0,27G 105,89G-5,89G	100,26 G 105,81 G	0,79 1,21	0,79 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)		123,78G-3,31G	122,35 G	2,82	2,82
nkr nkr nkr nkr nkr nkr nkr nkr nkr	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.02.26 17.02.27 26.04.28 25.05.21 24.05.23 13.03.25 14.03.24 19.08.30	19.02. 17.02. 26.04. 25.05. 24.05. 13.03. 14.03. 19.08.	A18X56 A19DHT A19ZVX A1AXNA A1G5CF A1VJX6 A1ZEST A28TXS	NO0010757925 NO0010786288 NO0010821598 NO0010572878 NO0010646813 NO0010732555 NO0010705536 NO0010875230	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26) 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21) 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23) 1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25) 3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24) 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)		106,05G-6,16G 108,2G-8,36G 110,95G-1,17G 103,25G-3,22G 105,11G-5,1G 106,49G-6,63G 110G-0,1G 106,9G-7,06G	105,83 G 108,1 G 110,86 G 103,12 G 105 G 106,42 G 109,96 G 106,69 G	0,39 0,46 0,53 0,07 0,22 0,32 0,24 0,65	0,39 0,46 0,53 0,07 0,22 0,32 0,24 0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49	Nova Chemicals Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,61G-5,44G	95,61 G	6,31	6,3
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05			91,9G-2,06G	92,39 G	6,82	6,82
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		73,75G-3,8G	73,75 G	12,6	12,6
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,49G-3,58G	103,62 G	0,46	0,46
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89			112,51G-2,42G	112,32 G	1,21	1,21
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80			104,02G-4,02G	104,05 G	0,56	0,56
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39			110,35G-0,25G	110,17 G	0,68	0,68
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12			135,98G-6,1G	135,16 G	2,42	2,42
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38			104,46G-4,43G	104,61 G	0,77	0,77
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11			106,17G-6,17G	106,34 G	1,03	1,03
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93			106,35G-6,28G	106,43 G	1,53	1,53
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76			108,38G-7,54G	107,33 G	2,41	2,41
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051		Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 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-0,7G	100,7 G	
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			103,93G-3,85G	103,76 G	0,15	0,15
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347			99,98G-100,01G	100,01 G	-0,01	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			107,55G-7,43G	107,35 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111			101,58G-1,59G	101,58 G		
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192			110,04G-0,14G	109,94 G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116			101,11G-1,13G	101,12 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794			109,51G-9,45G	109,42 G	0,13	0,13
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)		80,24G-0,39G	80,37 G	4,97	4,96
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1 3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		91,24G-1,33G	91,2 G	3,51	3,51
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5			100G-0G	99,25 G	3	3
US\$	1.000	23.08.21	23.08.	NWB060	XS1479554567	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21) 1 3/4%, v. 17.08.17(20), DL-MTN-IHS Ausg.062 v.17(20) 3 1/8%, v. 04.10.18(21), DL-MTN-IHS Ausg.064 v.18(21)		101,3G-1,31G	101,31 G	0,33	0,33
US\$	1.000	17.08.20	17.08.	NWB062	XS1663601455			100,17G-0,14G	100,15 G	0,38	0,38
US\$	1.000	04.10.21	04.10.	NWB064	XS1888230254			103,36G-3,38G	103,37 G	0,37	0,37
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)		97,41G-8,4G	97,39 G	3,02	3,02
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)		100,78G-0,76G	100,76 G	1,6	1,6
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)		101,87G-1,91G	101,86 G	0,58	0,58
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44			114,39G-4,46G	114,32 G	0,8	0,8
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		98,2G-8,23G	98,11 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)		97,33G-7,18G	97,28 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		100,87G-0,86G	100,83 G	0,33	0,33
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)		100,29G-0,3G	100,3 G	0,45	0,45
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)		103,04G-2,69G	102,76 G	2,35	2,35
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)		100,73G-1,07G	101,07 G	0,53	0,53
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		104,98G-5,07G	104,97 G	0,71	0,71
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)		101,04G-1,04G	101,05 G		
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159	4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		110,45G-0,44G	110,45 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,07G-1,08G	121,05 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		139,21G-9,24G	139,04 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517	3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,06G-4,08G	104,09 G		
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601	3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		124,07G-3,95G	123,9 G		
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810	2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,14G-7,15G	107,13 G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		137,83G-8,01G	137,63 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,74G-0,69G	120,62 G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,95G-5,71G	105,65 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)		101,62G-1,39G	101,47 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-1,19G	101,18 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZEZL	XS1043961439	Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes 4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S		52G-2,25G	52,5 G	17,67	17,67
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)		96,75G-7,96G	97,58 G	2,85	2,85
US\$	1.000	13.08.21	13.FMAN	A2R6FE	US674599CV59	1,6835%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		94,82G-5,15G	95,21 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64	1,8423799999999999%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		90,76G-0,76G	90,83 G	4,05	4,05
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)		89,75G-9,75G	89,75 G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33	2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		88,76G-8,51G	85 G	6,2	6,2
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48	3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		82,46G-3,94G	82,19 G	6,53	6,52
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21	3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		79,88G-9,86G	79,89 G	6,57	6,56
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16	4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		72G-1,31G	70,88 G	7,18	7,18
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98	4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		71,37G-1,49G	70,9 G	6,73	6,73
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		100,9G-0,87G	101,15 G	4,71	4,71
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9D7	XS2066213625	3 1/8%, v. 18.10.19(24), EO-Notes 2019(21/24) Reg.S		97,52G-7,41G	97,51 G	3,82	3,81
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)		100,3G-0,3G	100,31 G	0,43	0,43
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26	2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,52G-2,49G	102,5 G	0,34	0,34
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51	1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		104,44G-4,5G	104,42 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	17.09.22 07.11.23	17.MS 07.MN	A2R7TW A2RTWN	US676167BZ12 US676167BX63	Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22) 3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,82G-2,83G 109,09G-8,99G	102,8 G 108,94 G	0,33 0,4	0,33 0,4
Euro Euro	1.000 1.000	26.09.24 08.10.26	26.09. 08.10.	A19PPS A2R8XG	XS1689595830 XS2062986422	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)		102,46G-2,49G 101,6G-1,53G	102,48 G 101,52 G		-0,24
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	Ol European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		98,95G-8,92G	99,22 G	3,42	3,42
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	08.03.22 08.03.47 17.01.48	08.MS 08.MS 17.JJ	A19EBJ A19EBR A19UYE	XS1575874471 XS1575968026 XS1750114396	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		97,41G-8,63G 86,21G-7G 86,96G-7G	97,41 G 86,18 G 86,12 G	4,8 7,79 8,07	4,78 7,79 8,07
Euro Euro	1.000 1.000	08.07.27 08.07.31	08.07. 08.07.	A2R4BU A2R4BV	XS2019814503 XS2019815062	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)		(eabc)-96,84G-6,9G (eabc)-99,47G-9,26G	96,76 G 99,06 G	1,27 1,47	1,27 1,47
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.12.26 27.09.22 27.09.27 12.10.21 16.06.23 16.06.30 03.07.25 03.07.34 04.12.23 04.12.28	14.12. 27.09. 27.09. 12.10. 16.06. 16.06. 03.07. 03.07. 04.12. 04.12.	A19TQ4 A1G9ZY A1G9ZZ A1GV53 A28YJ7 A28YJ8 A2R4J4 A2R4J5 A2RUZS A2RUZT	XS1734689620 XS0834367863 XS0834371469 XS0690406243 XS2189614014 XS2189613982 XS2022093434 XS2022093517 XS1917590876 XS1917590959	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 S s S s	104,06G-4,06G 105,64G-5,62G 121,5G-1,74G 105,25G-5,22G 99,58G-9,43G 98,96G-8,96G 98,36G-8,36G 97,94G-8,1G 101,97G-1,95G 110,77G-0,51G	103,99 G 105,64 G 121,68 G 105,25 G 99,42 G 98,79 G 98,3 G 97,86 G 101,97 G 110,28 G	0,36 0,08 0,43 0,09 0,2 0,86 0,33 1,15 0,17 0,59	0,36 0,08 0,43 0,09 0,2 0,86 0,33 1,15 0,17 0,59
Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	19.06. 09.12. 09.12.	A1919E A1Z6ZQ A1Z6ZR	XS1713462403 XS1294342792 XS1294343337	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.)		100,822G-0,9G 104,19G-4,05G 117,72G-7,95G	101,025 G 104,15 G 117,9 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-7,26G	125,73 G	3,08	3,08
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		99,87G-9,86G	99,83 G	2,89	2,89
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	Ontario, Provinz Bonds 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		106,66G-6,64G	106,61 G	0,54	0,54
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.06.24 28.09.20 21.05.24 21.01.25 08.04.27	14.06. 28.09. 21.05. 21.01. 08.04.	A19JYY A1A1QK A1ZJFX A1ZUX9 A28VQ9	XS1629737625 XS0544936817 XS1069448220 XS1169595698 XS2153608141	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3%, v. 28.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,97G-1,89G 100,73G-0,73G 107,71G-7,69G 104,3G-4,31G 101,76G-2,08G	101,91 G 100,73 G 107,7 G 104,28 G 102,08 G		0,07 0,07
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)		101,62G-1,57G	101,55 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58	Ontario, Provinz Registered Bonds 1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		103,72G-3,71G	103,67	G	0,48	0,48	
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		108,47G-8,4G	108,26	G	0,93	0,93	
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28	2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,08G-3,15G	103,14	G	0,4	0,4	
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,48G-3,48G	103,46	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)		103,88G-3,94G	103,93	G	0,42	0,42	
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		104,01G-4G	104	G	0,41	0,41	
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		105,2G-5,18G	105,18	G	0,4	0,4	
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTJ	US683234C630	2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)		102,44G-2,47G	102,47	G	0,38	0,38	
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		109,8G-9,86G	109,89	G	0,61	0,61	
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US683234C895	1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		103,21G-3,28G	103,29	G	0,45	0,45	
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91	2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		103,88G-3,91G	103,87	G	0,36	0,36	
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40	2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		106,99G-6,86G	106,69	G	1,22	1,22	
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)		100,9G-0,9G	100,91	G			
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066	0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,77G-0,77G	100,74	G	0,03	0,03	
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533	2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,39G-1,27G	101,29	G	0,04	0,04	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,15G-1,14G	101,15	G	0,06	0,06	
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912	0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,3G-1,27G	101,23	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)		99,881G-9,87G	99,88	G	1,64	1,64	
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)		107,87G-7,52G	107,51	G	1,08	1,08	
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)		101,79G-1,77G	101,77	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)		102,2G-2,19G	102,26	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)		106,81G-6,86G	106,78	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)		102,26G-2,24G	102,25	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)		101,33G-1,32G	101,33	G			
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583	1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		105,88G-5,84G	105,83	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)		98,78G-9,18G	95,52	G	6,86	6,86	
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		101,37G-1,34G	101,24	G	0,84	0,84	
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.)		82,5G	82,14	G			
Euro	5.000	08.10.20	08.10.	A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 6 1/4%, v. 08.08.16(20), EO-Bonds 2016(18/20)	C	(ausg)					
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23	3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)			100G	100	G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31	8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100G	100	G	8,15	8,15	
Euro	1.000	27.08.20	27.FA	A194PC	DE000A194PC5	3%, v. 27.08.18(20), EO-Bonds 2018(19/20)		100G	100	G	3,01	2,97	
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3	3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28)		100G	100	G	3,53	3,53	
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1	4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24)		100G	100	G	4,25	4,24	
Euro	10.000	22.11.21	22.11.	A19R1D	DE000A19R1D1	4%, rat. v. 22.11.17-21.11.21, v. 22.11.17(21), EO-Bonds 2017(18/21)	I	100G	100	G	3,99	3,97	
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A28UA7	DE000A28UA77	6%, v. 28.02.20(22), EO-Bonds 2020(22)			100G	100	G	5,97	5,95
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A28USY	DE000A28USY6	4,0999999999999996%, v. 18.03.20(21), EO-Bonds 2020(20/21)			100G	100	G	4,07	4,05

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.11.20	11.11.	A2R99U	DE000A2R99U0	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 3%, v. 11.11.19(20), EO-Bonds 2019(20/20)		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)		100G	100 G	5,49	5,48
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	A19D99	DE000A19D993	4,5999999999999999%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100G (ausg)	100 G	3,02	3
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	A19V55	DE000A19V557	3%, v. 26.02.18(21), EO-Bonds 2018(19/21)		100G	100 G		
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		(ausg)	99,63 G	0,12	
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1	zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		(ausg)			
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8	zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		(ausg)			
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2	zinsv. v. 09.05.19-02.02.20, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		(ausg)			
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0	1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		99,23G	99,28 G	1,12	1,12
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	S s	99G	99 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28W2R	DE000A28W2R1	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	100,05G	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)		155,02G-4,85G	154,04 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,81G-8,74G	108,65 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52	2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		105,24G-5,1G	105,08 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,9G-8,81G	108,75 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,84G-2,62G	112,53 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		115,72G-7,86G	117,19 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,69G-0,44G	119,78 G	2,93	2,93
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		(eabc)-150,56G-49,91G	150,67 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06	2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,95G-4,29G	104,3 G	0,59	0,59
US\$	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083	2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		101,08G-1,06G	101,06 G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		114,41G-4,52G	114,56 G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,14G-8,98G	108,94 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01	2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,91G-3,08G	103,17 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,69G-9,46G	109,47 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		109,45G-13,55G	113,38 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		120,84G-0,89G	119,82 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		120,83G-0,53G	119,71 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		130,28G-28,97G	128,18 G	3,05	3,05
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		(eabc)-109,79G-9,76G	109,62 G	0,91	0,91
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		(eabc)-125,02G-4,82G	124,6 G	2,24	2,24
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		(eabc)-128,23G-7,83G	125,56 G	2,91	2,91
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28	2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		(eabc)-102,4G-2,29G	102,36 G	0,49	0,49
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)		176,31G-6,82G	176,35 G	1,4	1,4
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		103,1G-3,07G	103,05 G	0,36	0,36
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		102,97G-2,97G	102,91 G	0,42	0,42
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,31G-3,31G	103,29 G	0,35	0,35
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,72G-1,72G	101,72 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	Orange S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		107,29G-7,28G	107,18 G	0,46	0,46
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		107,58G-7,57G	107,42 G	0,56	0,56
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		106,6G-6,56G	106,47 G	0,5	0,5
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,28G-7,3G	107,3 G	0,03	0,03
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,9G-1,88G	101,88 G	0,19	0,19
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		105,74G-5,26G	105,27 G	0,26	0,26
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		106,03G-6,04G	106,09 G	0,2	0,2
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		109,73G-9,72G	109,65 G	0,33	0,32
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,59G-7,59G	97,55 G	0,4	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		96,02G-5,97G	95,71 G	0,85	0,85
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		95,25G-5,78G	94,99 G	1,56	1,56
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,62G-0,63G	100,63 G	0,08	0,08
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		102,98G-3G	102,99 G	0,37	0,37
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		112,04G-2G	111,86 G	0,55	0,55
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		117,16G-6,9G	116,95 G	1,63	1,63
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	Orange S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,23G-4,25G	104,27 G	0,5	0,5
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		147,59G-7,12G	145,83 G	2,78	2,78
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.)		111,82G-1,89G	112,05 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		103,04G-2,78G	103,15 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		116,39G-6,42G	116,52 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		97,97G-7,645G	97,9 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)		100,91G-0,93G	100,92 G	2,14	2,13
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		108,96G-8,9G	108,9 G	2,61	2,61
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1VCZV	FR0011560986	3 1/4%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,25G-0,17G	100,17 G	2,07	2,06
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWM	FR0011791391	3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)		101,41G-1,45G	101,6 G	2,56	2,56
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)		100,58G-0,55G	100,54 G	0,57	0,56
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		94,35G-4,06G	94,13 G	1,7	1,7
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847	2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		99,71G-9,6G	99,47 G	2,73	2,73
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		103,7G-3,7G	103,71 G	2,46	2,46
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		102,93G-2,92G	102,92 G	1,1	1,1
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)		103,4G-3,28G	103,28 G	1,34	1,34
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744	2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,13G-1,09G	101,1 G	1,36	1,36
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)		105,26G-5,24G	105,26 G	0,23	0,23
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)		109,57G-9,54G	109,39 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)		106,77G-6,77G	106,78 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)		102,39G-2,01G	102,4 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos 01.01.00	26.06. 09.12.	A1HL4H A2SA9D	XS0943370543 XS2010036874	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013) 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(00), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		113,25G-3,23G 98,176G-8,5G	113,65 G 98,525 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-1,89G	101,9 G	0,33	0,33
Euro Euro	1.000 1.000	05.11.21 24.08.26	05.FMAN 24.FMAN	A12UD2 A2GS2K	XS1123401579 XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.05.20-04.08.20, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21) 1,8680000000000001%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		98,5G-8,35G 92,5G-2,5G	98,35 G 92,5 G	2,81 3,26	2,8 3,26
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.09.20 16.06.23 12.06.24 08.03.22 10.04.26	17.09. 16.06. 12.06. 08.03. 10.04.	A1X3L5 A2AAWQ A2E4BN A2E4XS A2TR80	XS0972058175 XS1433512891 XS1625975153 XS1567447609 XS1979274708	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		99,8G-100G 100,5G-0,51-0,51G 99,5G-9,5-9,6-9,6G 100G-0G 99,77G-9,9G	99,8 G 100,55 G 99,8 G 100 G 99,87 G	3,69 2,32 1,98 1,5 2,64	3,64 2,32 1,98 1,5 2,64
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.)		100,75-0,75-0,75-99,59G	99,55 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)		102,14G-2,8G	102,17 G	4,17	4,17
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)		101,47G-1,43G	101,42 G	1,6	1,6
US\$ US\$	1.000 1.000	31.03.36 15.04.24	31.M30S 15.AO	A0GQGA A1ZGUM	USY8793YAL66 XS1056560920	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S 8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		96,54G-5,98G 103,91G-3,94G	96,55 G 104,01 G	8,51 7,16	8,51 7,15
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		86,985-T-5,4G	85,17 G	13,84	13,84
US\$ US\$	1.000 1.000	26.01.36(34) 16.03.25	26.JJ 16.MS	A0GMJZ A1ZYPS	US698299AW45 US698299BE38	Panama, Republik Registered Bonds 6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		145,07G-6,26G 108,13G-8,69G	143,53 G 108,45 G	2,64 1,81	2,64 1,81
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		89,4G-9,4G	89,4 G	6,76	6,75
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)		55,75-T-5-5-2,5G	57,9 B	17,12	17,12
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		111,85G-1,94G	111,8 G	3,4	3,4
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		100,22G-99,61G	99,59 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)		103,27G-3,32G	103,3 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,31G-1,26G	101,23 G	1,04	1,04
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) 2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,35G-3,49G	103,46 G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75			106,29G-6,52G	106,28 G	0,83	0,83
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58			108,84G-9,07G	108,98 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32			109,75G-10,13G	110,13 G	1,67	1,67
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)		97,75G-7,8G	97,75 G	4,57	4,57
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		101,02G-1,02G	101,04 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) 0,92113%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,42G-0,34G	100,42 G	0,56	0,56
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90			100,12G-0,12G	100,12 G	0,86	0,86
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21) 3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 26.10.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,1499999999999999%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,35G-4,38G	104,27 G	0,32	0,32
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91			101,46G-1,51G	101,46 G	0,48	0,48
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57			108,88G-8,57G	109,07 G	0,96	0,96
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28			103,12G-3,18G	103,11 G	0,48	0,48
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			128,65G-8,45G	127,48 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30			101,14G-1,18G	101,19 G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13			112,62G-2,35G	112,39 G	1,22	1,22
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1A2ZK	US713448BR89			100,73G-0,51G	100,51 G	1,46	1,45
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31			103,97G-4,04G	104,02 G	0,3	0,3
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			124,86G-5,78G	124,45 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			105,37G-5,78G	105,91 G	0,54	0,54
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37			108,96G-8,75G	108,76 G	0,89	0,89
US\$	1.000	14.10.20	14.AO	A1Z7ZV	US713448DC92			100,22G-0,11G	100,22 G	1,73	1,72
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83			110,24G-0,2G	110,19 G	0,76	0,76
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460			100,58G-0,52G	100,53 G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544			100,96G-0,91G	100,8 G	0,38	0,38
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82			110,83G-0,94G	110,82 G	1,34	1,34
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65			117,72G-8,28G	116,99 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96			110,72G-0,98G	110,07 G	2,37	2,37
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBXN	XS0849673602		PepsiCo Inc. Senior Notes 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		104,99G-5G	105 G	0,32
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)		102,23G-2,59G	102,54 G	1,42	1,42
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		105,54G-5,66G	105,56 G	0,52	0,52
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862			107,07G-7,06G	107,05 G	0,43	0,43
A\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1HNXB	AU3CB0211415	Perth Airport Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 23.07.13(20), AD-Notes 2013(20) 5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		99,86G-9,85G	99,87 G	10,38	9,89
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681			102,06G-2,06G	102,22 G	2,56	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33) 6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		167,33G-8,09G	167,16 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64			151,84G-3,24G	151,97 G	2,28	2,28	
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)		159,03G-9,48G	158,63 G	2,75	2,75	
£	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) 4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23) 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		99,27G-9,89G	99,84 G	5,39	5,38	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350			103,16G-3,86G	103,16 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714			105,39G-5,49G	105,39 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987			100,83G-0,75G	100,74 G	2,24	2,23	
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) 8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22) 6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26) 4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115) 7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		104,85G-4,88G	104,96 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25			117,95G-7,91G	118,1 G	5,24	5,24	
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08			104,51G-4,63G	104,9 G	3,01	3	
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19PL6	USN6945AAJ62			96,5G-6,5G	96,5 G	6,29	6,28	
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24			102,69G-2,7G	102,92 G	5,42	5,42	
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42			106,34G-6,21G	106,42 G	6,42	6,41	
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08			105,14G-5,14G	105,18 G	6,4	6,4	
US\$	1.000	27.01.21	27.JJ	A1GLQ6	US71645WAR25			101,43G-1,58G	101,67 G	2,46	2,45	
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595			104,54G-4,5G	104,52 G	3,04	3,03	
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007			105,67G-6,05G	106,05 G	5,11	5,11	
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69			101,61G-1,69G	101,84 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72			96,62G-6,5G	96,67 G	5,99	5,99	
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93			100,18G-0,56G	100,42 G	6,93	6,93	
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54			110,63G-9,66G	108,81 G	6,55	6,55	
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11			106,97G-6,83G	106,97 G	4,27	4,27	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R77T	USN6945AAL19			99,49G-9,46G	99,47 G	5,23	5,23	
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	7,68	7,64
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265				87,64G-7,75G	87,65 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56		Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		83,93G-4,22G	83,82 G	8,69	8,69
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)		79,71G-80,06G	79,89 G	9,06	9,06	
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17		S s	73,07G-3,46G	72,73 G	8,17	8,17	
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20			76,45G-7,18G	76,6 G	8,81	8,81	
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)		100,43G-0,58G	100,18 G	5,35	5,34	
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A18993	US71656MBQ15		S s	73,9G-3,9G	73,9 G	12,73	12,7	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048			98,9G-8,8G	98,68 G	5,61	5,59	
US\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A18YJ7	US71654QBU58		S s	98,18G-9,8G	99,31 G	6,9	6,9	
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15		S s	88,76G-8,98G	88,79 G	7,05	7,04	
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97		S s	73,26G-3,89G	73,03 G	8,21	8,21	
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			93,22G-3,43G	93,19 G	5,26	5,26	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			88,93G-9,32G	88,93 G	6	6	
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			85,17G-4,89G	85,03 G	7,15	7,14	
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68			96,06G-6,2G	95,96 G	7,82	7,81	

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23)		96,73G-7,18G	96,93 G	5,68	5,67
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42	6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	S s	79,65G-80,05G	79,35 G	8,86	8,85
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444	2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C	S s	96,65G-7,19G	96,62 G	5,03	5,03
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983	3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		92,45G-3,29G	92,45 G	5,86	5,84
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		87,62G-7,25G	87,54 G	7,09	7,08
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	S s	92,76G-3,09G	92,73 G	8	7,99
US\$	1.000	21.01.21	21.JJ	A1A05D	US71654QAX07	5 1/2%, v. 21.07.10(21), DL-Med.-T.Nts 2010(10/21)	S s	99,98G-100,79G	100,01 G	4,02	3,98
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	76,41G-6,32G	76,41 G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		103,01G-2,95G	102,95 G	6,53	6,52
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1G77T	US71654QBB77	4 7/8%, v. 24.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)	S s	99,08G-9,24G	98,98 G	5,47	5,44
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)		78,86G-9,21G	78,92 G	8,86	8,86
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HPJT	US71654QBG64	3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23)	S s	95,03G-5,44G	95,21 G	5,51	5,49
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48	4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24)	S s	96,57G-7,19G	97,18 G	5,85	5,84
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		93,49G-3,71G	93,47 G	3,98	3,98
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		79,77G-9,8G	79,86 G	6,53	6,52
Euro	1.000	27.11.20	27.11.	A1ZAE9	XS0997484430	3 1/8%, v. 27.11.13(20), EO-Med.-T. Nts 2013(20) Reg.S		98,83G-8,92G	98,81 G	6,02	5,91
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		88,75G-8,8G	88,77 G	6,11	6,1
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28STP	USP78625EA73	5,9500000000000002%, v. 28.01.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)Reg.S		84,57G-5,02G	84,63 G	8,25	8,24
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A28STR	USP78625EB56	6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)Reg.S		79,48G-9,94G	79,64 G	8,96	8,96
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	86,13G-6,25G	86,05 G	7,93	7,92
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41	6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	76,82G-7,11G	76,39 G	8,7	8,69
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	Petróleos Mexicanos Registered Notes 6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		89,54G-9,85G	89,26 G	8,34	8,33
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		111,8G-1,85G	111,61 G	1,42	1,42
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		108,34G-8,62G	108,14 G	1,59	1,59
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		126,63G-6,9G	126,05 G	2,98	2,98
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		111,38G-1,37G	111,1 G	2,21	2,21
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		129,36G-8,66G	128,15 G	3,1	3,1
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		139,64G-9,66G	138,62 G	3,09	3,09
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)		101,25G-1,3G	101,22 G	1,89	1,88
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,02G-0,7G	100,62 G	1,8	1,8
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		100,09G-0,15G	100,13 G	1,97	1,96
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		101,58G-1,51G	101,44 G	2,47	2,47
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)		91,05G-0,81G	90,75 G	2,24	2,24
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	102,88G-2,87G	102,85 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)		104,71G-4,78G	104,74 G	0,27	0,27
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,34G-0,35G	100,36 G	0,04	0,04
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	Pfizer Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,95G-0,91G	110,93 G	0,85	0,85
US\$	1.000	03.06.21	03.JD	A182N7	US717081DX82	1,95%, v. 03.06.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,44G-1,47G	101,44 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		102,51G-2,58G	102,65 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,12G-3,05G	113,05 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		124,08G-3,62G	123,62 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		130,3G-0,14G	129,41 G	2,57	2,57

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	Pfizer Inc. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		127,88G-6,66G	125,8	G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		132,72G-1,9G	131,99	G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19	3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,15G-3,09G	103,1	G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSJ	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		129,77G-9,84G	129,28	G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,22G-7,14G	107,11	G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,39G-0,4G	110,52	G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		133,02G-2,24G	131,99	G	2,6	2,6
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,15G-4,1G	104,04	G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,39G-8,24G	108,08	G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,25G-7,43G	117,26	G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		129,74G-9,48G	129,18	G	2,56	2,56
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)		101,14G-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)		105,01G-5,5G	107,62	G	2,42	2,42
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)		109,42G-9,39G	109,39	G	0,43	0,43
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231	1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,02G-1G	101	G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,26G-1,29G	111,26	G	0,82	0,82
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	Philip Morris International Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		153,07G-2,69G	152,31	G	2,67	2,67
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,18G-2,9G	103	G	0,8	0,8
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,56G-3,55G	103,56	G	0,67	0,67
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111G-0,74G	110,52	G	1,53	1,53
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,5G-0,45G	100,42	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)		100,01G-0,03G	99,68	G	1,87	1,87
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,42G-4,17G	104,23	G	0,68	0,68
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		115,64G-5,02G	114,8	G	2,97	2,97
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,77G-4,09G	104,15	G	0,55	0,55
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		118,44G-7,89G	117,69	G	3,05	3,05
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		109,69G-9,65G	109,66	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)		116,89G-6,81G	116,52	G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,77G-9,44G	109,26	G	0,74	0,74
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		116,27G-6,43G	116,22	G	0,93	0,93
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,64G-1,2G	111,12	G	1,11	1,11
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,69G-0,25G	110,36	G	0,84	0,84
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,37G-7,28G	107,35	G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,22G-5,04G	114,93	G	1,6	1,6
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,67G-5,69G	95,53	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)		95,14G-5,07G	94,9	G	1,28	1,28
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		93,4G-3,64G	93,14	G	1,85	1,85
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	Philippinen, Republik der Registered Bonds 9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		162,52G-2,64G	162,4	G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		137,79G-8,41G	137,78	G	2,53	2,53
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		149,15G-9,45G	149,13	G	2,41	2,41
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84	2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		104,17G-4,2G	104,16	G	2,73	2,73
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	Philippinen, Republik der Registered Notes 10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		139,66G-9,86G	139,66	G	1,73	1,73

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	A28SVN	XS2104122986	Philippinen, Republik der Treasury Bonds v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23) 0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		97,75G-8G	97,81 G	0,79	
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598			94,52G-4,74G	94,51 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	Phillips 66 Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		136,17G-6,55G	136,15 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86			123,53G-3,88G	121,9 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42			98,19G-8,15G	98,01 G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	Phillips 66 Partners LP Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,34G-8,33G	108,3 G	2,13	2,13
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	106,55G-6,5G	106,5 G	3,48	3,48
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		100,88G-0,88G	100,88 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes zinsv. v. 10.02.20-09.08.20, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		102,05G-2,05G	102,05 G	1,65	1,65
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		96,27G-6,17G	96,34 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)		83,09G-2,65G	82,94 G	13,15	13,15
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)		100,39G-0,35G	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		93,1G-2,91G	92,9 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)		100,25G-0,75-0,25G	100,25 G	3,9	3,9
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)		100G-99,64G	99,66 G	3,84	3,81
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	Polen, Republik IIT 3,3519999999999999%, v. 25.08.08(23), ZY-Inf.l.Idx Lkd Bds 2008(23)		109,98G-10,4G	109,97 G	0,02	0,02
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) 0,69%, zinsv. v. 25.05.20-24.11.20, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		99,82G-9,95G	99,71 G	0,7	0,7
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928			96,21G-6,24G	96,2 G	1,12	1,12
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,21G-7,14G	107,05 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			107,04G-7,49G	107,02 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			124,25G-4,62G	123,55 G	0,94	0,94
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616			108,27G-8,49G	108,2 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	Polen, Republik Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		123,75G-3,71G	122,91 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,53G-0,73G	100,52 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,89G-9,13G	108,89 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,79G-6,99G	106,76 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		103G-3,01G	102,99 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-3,98G	123,81 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)		109,91G-9,95G	109,85 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,64G-3,74G	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)		108,17G-8,13G	107,99 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)		101,07G-1,27G	101,07 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,89G-0,97G	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)		104,12G-5,45G	104,12 G	0,08	0,08
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457	v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,86G-9,94G	99,84 G	0,01	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,4G-0,35G	100,35 G	-0,12	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,64G-7,51G	106,97 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		123,31G-5,92G	123,3 G	0,96	0,96
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	112,44G-2,43G	112,43 G	0,1	0,1
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	AOT1N9	PL0000105391	5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429	S s	137,03G-7,02G	137,04 G	1,27	1,27
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	100,45G-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	109,09G-9,12G	109,06 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	101,83G-1,78G	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	105,97G-5,9G	105,9 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)		100,28G-0,24G	100,27 G	1,35	1,34
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	101,61G-1,53G	101,56 G		
PLN	1.000	25.10.21	25.10.	A1GT1C	PL0000106670	5 3/4%, v. 25.10.10(21), ZY-Bonds 2011(21) Ser.1021	S s	107,44G-7,36G	107,4 G	0,05	0,05
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	112,05G-1,98G	112,01 G	0,33	0,33
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	100,24G-0,26G	100,22 G	1,72	1,72
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	111,07G-1,12G	111,05 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	99,15G-9,15G	99,11 G	1,96	1,96
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	108,94G-8,93G	108,91 G	0,97	0,97
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-1,61G	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	112,48G-2,45G	112,42 G	0,73	0,73
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	107,36G-7,33G	107,37 G	0,52	0,52
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	107,87G-7,85G	107,88 G	0,41	0,41
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498	2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)	S s	112,28G-2,35G	112,26 G	1,33	1,33
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-9,8G	99,8 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)		112,5G-2,58G	112,13 G	0,99	0,99
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		105,73G-5,98G	105,6 G	0,75	0,75
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQES	US857524AA08	5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,52G-3,68G	103,57 G	0,4	0,4
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		107,28G-7,35G	107,27 G	0,65	0,65
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,25G-1,35G	110,86 G	0,74	0,74
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.)		84,251G-4,25G	84,251 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-0,82G	100,82 G	1,5	1,49
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S		96,39G-6,44G	96,42 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		103,55G-3,54G	103,51 G	1,84	1,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,61G-0,58G 95,47G-7,18G	100,54 G 97,16 G	0,86 1,1	0,86 1,1
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064						
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) 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		102,07G-2,05G 96,49G-6,27G	101,99 G 96,41 G	2,93 3,01	2,93 3,01
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805						
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) 0 7/8%, v. 13.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,47G-1,43G 100,58G-0,53G 102,72G-2,68G	101,38 G 100,52 G 102,65 G	0,6 0,56 0,98	0,6 0,56 0,98
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A1ZYE8	XS1202212137						
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291						
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-1,58G	121,55 G	2,82	2,82
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) 2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		102,67G-2,54G 104,37G-4,71G 107,32G-7,2G	102,52 G 104,5 G 107,04 G	0,85 0,88 0,28	0,85 0,87 0,28
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09						
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465						
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)		108,07G-8,24G	107,81 G	1,52	1,51
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	PREOS Real Estate AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuldv.v.19(24)		95,5G-6-4,5G	94,75 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-8,2G	108,18 G	0,8	0,8
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)		113,9G-4,19G	113,99 G	1,96	1,96
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		144,89G-4,93G	144,75 G	0,79	0,79
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		98,08G-8G 97,04G-6,82G	97,89 G 96,53 G	0,65 1,24	0,65 1,24
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921						
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)		108,02G-8,09G 104,03G-2,05G 112,46G-2,53G	108 G 102,06 G 112,23 G	0,67 1,66 1,09	0,67 1,66 1,09
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831						
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341						
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)		114,61G-4,5G 103,57G-3,57G	114,51 G 103,59 G	0,5 0,63	0,5 0,63
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZAD9	XS0999296006						
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)		110,22G-0,24G 104,28G-4,77G 106,03G-5,89G 106,57G-7,73G	110,22 G 105,75 G 105,88 G 103,97 G	0,51 1,39 1,6 2,64	0,51 1,39 1,6 2,64
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03						
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20						
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,98G-9,99G	99,93 G	1	1
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)		100,15G-0,15G	100,15 G	2,42	2,41
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)		104,92G-4,97G	104,95 G	3,21	3,21
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)		100,34G-0,38G	100,36 G	0,28	0,28
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327		107,93G-7,86G	107,9 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)		102,71G-3,93G	103,05 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41		106,08G-6,15G	106,06 G	5	5	
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.)		101,45G-1,27G	101,33 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464		99,84G-9,83G	99,84 G			
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480		101,18G-1,85G	101,07 G			
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		98,29G-8,28G	98,33 G	1,27	1,27
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		96,56G-6,57G	96,6 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	30.07.21	30.JJ	A1ZMCW	XS1086084123	PSB Finance S.A. Loan Participation Certificates 10 1/2%, v. 30.07.14(21), DL-MT-LPN 14(21) Promsvyazbank		1,5-T-1,5G	1,5 G	340,54	340,54
US\$	1.000	03.05.22	03.MN	A1G4EV	USY7138AAC46	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		104,8G-4,8G	104,8 G	2,17	2,17
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29		120,01G-19,98G	119,94 G	4,6	4,6	
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		106,07G-6,08G	106,04 G	3,16	3,15
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)		97,78G-7,76G	97,74 G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		114,41G-5,9G	115,82 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27		124,65G-6,81G	126,32 G	2,74	2,74	
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)		97,74G-7,67G	97,44 G	1,09	1,09
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)		98,95G-100,2G	99,71 G	2,89	2,86
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		88,66G-8,99G	89,24 G	8,42	8,41
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		96,02G-6,2G	96,03 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		4,695-T-4,5G	4,5 G	212,36	212,36
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		102,538G-98,79G	98,73 G	4,86	4,86
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109	4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		105,65G-2,48G	102,35 G	4,34	4,34
US\$	1.000	07.09.21	07.MS	A185WZ	XS1485745704	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,77G-0,77G	100,77 G	1,46	1,46
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355	4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		104,86G-4,86G	103,4 G	2,2	2,2
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363	4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		110,56G-0,45G	110,28 G	3,35	3,35
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	QUALCOMM Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,91G-4,92G	104,9 G	0,66	0,66
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09	2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,8G-7,68G	107,76 G	0,87	0,87
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71	3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,72G-3,5G	113,7 G	1,2	1,2
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54	4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		130,23G-29,29G	128,92 G	2,77	2,77
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30	3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,57G-4,55G	104,57 G	0,54	0,54
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05	3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,79G-1,55G	111,56 G	1,01	1,01
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27	4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		133,33G-3,68G	133,89 G	2,03	2,03
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99	4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		133,65G-3,56G	132,38 G	2,92	2,92
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		103,53G-3,4G	103,53 G	4,79	4,78
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,91G-5,96G	105,93 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981	2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,38G-7,38G	107,39 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,88G-8,89G	108,89 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881	0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,43G-4,45G	104,425 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)		104,05G-4,01G	103,97 G	0,61	0,61
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CK8	US748149AM34	Quebec, Provinz Registered Notes 2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22)	S s	103,02G-3,08G	103,09 G	0,39	0,39
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	111,73G-1,66G	111,58 G	0,97	0,97
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65	2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,6G-5,69G	105,65 G	0,42	0,42
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	155,04G-4,88G	154,93 G	1,68	1,68
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4	4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)		111,52G-1,51G	111,51 G	0,42	0,42
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2	6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22)		111,46G-1,45G	111,46 G	0,34	0,34
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0	5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)		120,81G-0,82G	120,82 G	0,53	0,53
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27	S s	112,03G-1,84G	111,87 G	1,02	1,02
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8	5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21)		104,92G-4,93G	104,93 G	0,28	0,28
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402	1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34)		98,26G-7,96G	97,75 G	1,93	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-90,75-88,06G	89,8 G	14,03	13,95
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	Raffinerie Heide GmbH Anleihen 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		68,5G-8,5G	68,35 G	18,43	18,43

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1921V	XS1852213930	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.07.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(21)155		99,77G-9,75G	99,72 G	0,5	0,5
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653	0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		99,27G-9,21G	99,19 G	0,43	0,43
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		101,59G-1,58G	101,58 G	0,53	0,53
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)		101,78G-1,68G	101,73 G	2,71	2,71
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)		105,01G-4,75G	104,75 G	1,02	1,02
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	111,97G-2,12G	112,14 G	2,12	2,12
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.)		98,64G-8,4G	98,69 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.)		88,21G-7,78G	87,97 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)		120,03G-0,03G	119,92 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)		102,78G-2,72G	102,71 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	105,39G-5,38G	105,38 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)		100,5G-0,48G	100,5 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)		107,26G-5,2G	105,19 G	4,18	4,18
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)		99,68G-9,7G	99,78 G	0,86	0,86
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)		16,51G-7,01G	16,51 G	45,92	45,92
Euro	100.000	02.04.21	02.04.	A1ZE2Z	FR0011801596	4%, v. 02.04.14(21), EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)		18,4G-8,4G	18,4 G	41,05	41,05
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)		110,76G-0,12G	109,89 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96	2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,92G-3,64G	104,3 G	2,55	2,55
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)		109,88G-9,96G	109,09 G	1,02	1,02
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,6G-7,41G	115,49 G	2,83	2,83
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		109,89G-9,85G	109,74 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)		108,19G-7,89G	107,98 G	1,06	1,06
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,81G-3,69G	113,8 G	1,18	1,18
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,63G-8,56G	118,02 G	1,74	1,74
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		123,88G-3,54G	123,01 G	2,82	2,82
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		133,13G-2,62G	132,1 G	2,95	2,95
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0,396%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		99,04G-8,92G	99,58 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)		97,65G-7,7G	97,78 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)		92,5G-2,42G	92,16 G	0,67	0,67
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)		95,76G-5,8G	95,81 G	0,37	0,37
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,229%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	90,272G-89,938G	89,494 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,41G-8,44G	98,55 G	1,56	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)		96,47G-5,97G	96,26 G	1,04	1,04
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)		98,35G-8,37G	98,35 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)		100,07G-0,05G	100,06 G	1,23	1,22
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)		97,01G-7,59G	96,64 G	2,06	2,06
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)		98,41G-8,4G	98,39 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)		99G-8,14G	98,13 G	1,91	1,9
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)		99,56G-9,45G	99,47 G	1,75	1,75
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)		97,66G-8,37-7,64G	98,1 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)		97,74G-7,74G	97,72 G	2,89	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)		98,52G-8,53G	98,52 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)		99,21G-9,21G	99,47 G	1,67	1,67
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,15G-0,14G	100,14 G	2,05	2,04
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)		94,24G-4,95G	94,41 G	1,96	1,96
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)		96,46G-6,32G	96,34 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)		100,84G-0,75G	100,74 G	1,8	1,8
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)		97,3G-7,28G	97,25 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)		99,17G-8,9G	98,88 G	1,95	1,95
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		91,197G-1,134G	91,14 G	3,74	3,74
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		95,81G-5,9G	95,61 G	3,51	3,5
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		94,11G-4,24G	94,1 G	4,19	4,18
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		100,75G-0,75G	100,75 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		101,51G-1,61G	101,43 G	0,58	0,58
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		110,22G-0,07G	110,07 G	1,48	1,48
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)		105,85G-5,83G	105,86 G	0,09	0,09
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-5,66G	105,63 G	0,21	0,21
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,86G-4,96G	104,8 G	0,09	0,09
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)		103,53G-3,56G	103,51 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)		101,1G-1,1G	101,1 G	1,25	1,25
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	108,11 G	6,88	6,87
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)		102,44G-2,38G	102,39 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)		106,27G-6,22G	106,17 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)		108,93G-8,67G	108,76 G	0,95	0,95
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	103,82G-3,84G	103,77 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A1HR62	XS0982774399	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 17.10.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20)Ser.1	S s	101,15G-1,08G	101,16 G	0,67	0,67
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	108,64G-8,72G	108,64 G	0,57	0,57
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)		95,76G-5,11G	95,75 G	2,1	2,1
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		91,52G-1,5G	91,65 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)		92,71G-2,71G	92,71 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)		100,59G-0,6G	100,58 G	2,18	2,17
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)		90,56G-0,6G	90,61 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)		84,04G-3,21G	83,24 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)		92,06G-2,03G	92 G	3,45	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)		100,53G-0,58G	100,5 G	0,81	0,81
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)		102,38G-2,36G	102,34 G	1,32	1,32
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.)		100,581G-0,35G	100,605 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.)		102,541G-2,25G	102,65 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-0,89G	100,88 G	0,07	0,07
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,62G-9,49G	99,58 G	0,78	0,78
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685	3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,1G-4,1G	104,09 G	0,31	0,31
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,57G-9,55G	109,46 G	0,72	0,72
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)		94,92G-4,94G	94,81 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)		104,56G-4,7G	104,65 G	4,28	4,27
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,950000000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,42G-7,48G	117,17 G	1,58	1,58
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)		19-T-7,9G	19,5 G	60,5	60,5
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)		98,1G-7,9G	97,95 G	2,6	2,6
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 4,450000000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,82G-2,79G	112,71 G	1,74	1,74
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)		103,55G-3,64G	102,9 G	4,54	4,54
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		112,5G-2,66G	112,41 G	1,2	1,2
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		102,64G-2,64G	102,56 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		104,86G-4,71G	104,65 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)		102,75G-2,97G	102,47 G	1,45	1,45
£	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)		125,13G-4,99G	124,99 G	1,18	1,18
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,5G-0,54G	110,55 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		113,29G-2,94G	113,1 G	1,05	1,05
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)		98,72G-8,64G	98,72 G	1,78	1,78
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265		97,3G-7,47G	97,38 G	2,62	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)		(eabc)-106,99G-7,01G	106,99 G		
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)		101,5G-1,52G	101,48 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726		118,14G-8,24G	118,1 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272		129,4G-9,25G	128,94 G	0,61	0,61	
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)		101,57G-1,54G	101,54 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079		104,21G-4,19G	104,15 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		101,16G-1,23G	101,29 G	0,95	0,95
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90		107,25G-6,51G	106,91 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18		109,2G-9,48G	109,33 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	29.09.21	29.MS	A1ZQFS	USU75000BA36		102,57G-2,43G	102,43 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74		110,19G-0,25G	110,18 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRT0	USU75000BP05		116,19G-5,91G	115,84 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56		108,22G-7,68G	107,71 G	0,81	0,8	
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)		104,19G-4,19G	104,21 G	0,05
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	Roche Kapitalmarkt AG Anleihen 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		101,43G-1,54G	101,54 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)		101,98G-2,04G	102 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07		105,5G-5,45G	106,09 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPP	US774341AK79		108,52G-8,68G	108,3 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52		115,45G-5,06G	114,51 G	3,51	3,51	
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)		123,18G-3,59G	123,12 G	3,06	3,05
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56		112,58G-2,33G	111,15 G	3,08	3,08	
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)		91,96G-1,89G	91,88 G	1,9	1,9
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241		99,44G-9,38G	99,32 G	2,8	2,8	
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)		117,43G-7,53G	117,37 G	1,89	1,89
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		102,68G-3,23G	102,66 G	2,21	2,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		100,14G-0,14G	100,14	G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.ScS15(22) Reg.S		102,3G-2,29G	102,3	G		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1Z6CF	XS1287843905	0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Asst Cov.MT.ScS15(20) Reg.S		100,36G-0,35G	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		102,78G-2,78G	102,78	G	0,63	0,63
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)		101,89G-1,87G	101,84	G	0,82	0,82
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)		100,24G-0,24G	100,24	G		
US\$	1.000	30.04.21	30.JAJO	A19Z7E	US78013XKH07	1,1501300000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,24G-0,21G	100,18	G	0,89	0,89
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)		100,04G-0,04G	100,04	G		
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		100,29G-0,29G	100,29	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)		101,55G-1,48G	101,46	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)		103,56G-3,57G	103,56	G	0,45	0,45
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-2,31G	102,27	G	0,33	0,33
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,63G-0,62G	100,63	G	0,32	0,32
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17	1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,97G-100,65G	100,57	G	1,02	1,02
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,19G-0,04G	100,15	G	0,24	0,24
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		105,91G-6G	105,91	G	1,02	1,02
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,4G-9,4G	99,42	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)		116,37G-6,32G	116,44	G	1,57	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)		79,12G-8,96G	79,05	G	13,16	13,16
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)		104,2G-4,12G	104,09	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)		95,74G-5,8G	95,65	G	1,97	1,97
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)		103,49G-3,47G	103,49	G	0,09	0,09
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)		107,2G-7,17G	107,14	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)		104,65G-4,56G	104,46	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)		117,74G-7,76G	117,36	G	0,8	0,8
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)		116,08G-6,18G	115,61	G	0,86	0,86
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,67G-6,69G	106,65	G	0,45	0,45
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A1GLXJ	FR0011001098	4 1/8%, v. 03.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,25G-2,24G	102,26	G	0,15	0,15
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,15G-8,13G	108	G	0,3	0,3
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,86G-0,92G	120,76	G	0,37	0,37
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)		106,02G-6G	105,98	G	0,2	0,2
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		124,64G-3,97G	124,46	G	0,83	0,83
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695	0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		100,23G-0,14G	99,99	G	0,61	0,61
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	A28ZK2	FR0013522703	1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		100,06G-0,11G	99,79	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		105,54G-5,79G	105,5	G	2,07	2,07
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	S s	103,46G-3,63G	103,39	G	1,8	1,8
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		100,65G-0,6G	100,45	G	2,43	2,43
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		103,09G-3,07G	103,06	G	3,14	3,14
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		107,85G-7,83G	107,86	G	1,7	1,69
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		106,7G-6,63G	106,53	G	2,17	2,17
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,8G-0,78G	100,82	G	0,48	0,47
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		106,55G-6,7G	106,52	G	1,43	1,43
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		109,3G-9,37G	110,39	G	3,1	3,1
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		109,29G-9,37G	109,35	G	3,1	3,1
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		109,38G-9,44G	109,34	G	2,1	2,1
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		132,95G-2,43G	133,44	G	4,03	4,03
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,25G-9,35G	109,21	G	1,09	1,09
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,26G-6,54G	106,18	G	1,3	1,3
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		105,6G-5,59G	105,46	G	1,7	1,7
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		109,72G-9,54G	109,67	G	2,52	2,52
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		101,39G-1,53G	101,25	G	1,75	1,74
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		105,8G-5,82G	105,8	G	2,98	2,98
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		116,57G-6,8G	116,64	G	3,67	3,67
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		96,09G-6,26G	96,24	G	2,52	2,52
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		104,9G-5G	104,84	G	2,23	2,23
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		111,84G-1,77G	111,56	G	3,27	3,27
						Russische Föderation Bonds						
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXF1	7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		113,95G-4,4G	113,95	G	6,15	6,15
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBUB	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		105,2G-5,33G	105,15	G	4,94	4,93
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		115,1G-5,45G	115,1	G	5,4	5,39
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		105,9G-5,93G	105,9	G	4,56	4,56
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		102,52G-2,5G	102,52	G	4,26	4,24
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	106,33G-6,4G	106,3	G	4,81	4,81
						Russische Föderation Government Bonds						
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		134,08G-3,89G	133,52	G	3,36	3,36
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		123,99G-3,99G	123,67	G	3,09	3,09
						Russische Föderation Notes						
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		172,44G-2,26G	172,25	G	2,64	2,64
						Russische Föderation Registered Bonds						
US\$	1	31.03.30(07)	31.M30S	109370	XS0114288789	7 1/2%, rat. v. 31.03.07-30.03.30, v. 30.03.00(30), DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S		115,08G-5,01G	114,99	G	5,56	5,56
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTL3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		105,75G-5,76G	105,65	G	4,62	4,61
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		108,9G-9,25G	108,9	G	5,61	5,6
						Russische Föderation Registered Notes						
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,7G-5,74G	105,72	G	1,15	1,15
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		136,29G-6,49G	136,47	G	3,29	3,29
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		141,5G-1,66G	141,72	G	3,32	3,32
Euro	100.000	16.09.20	16.09.	A1HQXU	XS0971722342	3 5/8%, v. 16.09.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S		100,66G-0,61G	100,62	G	0,29	0,29
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		111,17G-1,12G	111,12	G	1,3	1,3
						RWE AG Medium - Term Notes						
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	A1PGV8	XS0826313990	3 1/2%, v. 26.10.12(37), Medium Term Notes v.12(37)		123,37G-4,05G	123,71	G	1,86	1,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,07G-1,81G	111,31 G	5,9	5,9
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) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		99,75G-9,77G	99,69 G	2,76	2,76
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032		103,82G-3,9G	103,9 G	3,34	3,34	
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) 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		91,17G-1,5G	91,53 G	2,43	2,43
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024		97,72G-7,55G	97,54 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.)		80,05G-1G	81 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. 3,3744000000000001%, v. 18.04.13(21), EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw. 4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.		106,75G-7,03G	107,5 G	2,36	2,36
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1HJTH	XS0919581982		102,07G-2,06G	102,07 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A1ZEEV	XS1041815116		108,84G-8,65G	108,65 G	1,26	1,26	
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1 2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		101,41G-1,41G	101,4 G	1,34	1,34
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1		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)		129,47G-32,16G	132,27 G	2,84	2,84
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)		100,7G-0,7G	100,72 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	Safari Holding Verwaltungs GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		87,01G-6,46G	86,71 G	12,35	12,35
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-6,86G	106,16 G	6,45	6,44
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)		99,69G-9,72G	99,68 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)		113,02G-2,9G	112,9 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)		104,57G-4,65G	104,51 G	0,06	0,06
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)		102,47G-2,47G	102,79 G	2,92	2,92
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755		100,68G-0,43G	100,8 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430		98,08G-8,09G	98,22 G	3,08	3,08	
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)		107,06G-7,02G	107,08 G	0,67	0,67
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13		116,57G-6,54G	116,55 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,38G-2,36G	102,37 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750	Sampo OYJ Medium - Term Notes 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)	S s	104,16G-4,35G	104,31 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036			101,28G-1,53G	101,55 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121			113,11G-3,17G	113,36 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		86,59G-6,4G	86,53 G	6,42	6,41	
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-9,85G	99,87 G	4,99	4,98	
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)		73,05G-3,56G	73,06 G	10,3	10,29	
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)	100,07G-0,08G	100,08 G	-0,04			
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639		102,21G-2,23G	102,2 G	0,16	0,16		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997		102,24G-2,29G	102,27 G	0,01	0,01		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003		107,07G-7,08G	107,04 G	0,2	0,2		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332		101,42G-1,37G	101,36 G				
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340		105,25G-5,16G	105,14 G	0,09	0,09		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357		110,06G-0,12G	109,97 G	0,31	0,31		
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373		118,66G-8,85G	118,32 G	0,74	0,73		
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433		107,96G-7,92G	107,92 G	0,13	0,13		
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020		100,79G-0,8G	100,81 G	0,21	0,21		
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038		107,21G-7,22G	107,18 G	0,11	0,11		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777		101,73G-1,68G	101,69 G	0,12	0,12		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801		109,76G-9,86G	109,86 G	0,14	0,14		
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)		100,24G-0,29G	100,3 G	0,62	0,62
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801		Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,96G-100G	100,02 G	0,75	0,75
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	97,06G-7,03G		96,74 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) 0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20) 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)	100,74G-0,77G	100,76 G	0,12	0,12		
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641		100,61G-0,62G	100,62 G	0,47	0,47		
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811		100,38G-0,37G	100,38 G	0,2	0,2		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545		100,5G-0,52G	100,51 G				
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A2R37	XS2100690036		98,59G-8,58G	98,5 G	0,7	0,69		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913		98,91G-8,88G	98,77 G	0,66	0,66		
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105		98,26G-8,16G	98,12 G	0,8	0,8		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627		101,82G-1,82G	101,78 G	0,56	0,56		
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651		101,37G-1,37G	101,36 G	0,62	0,62		
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)		103,9G-4,07G	103,87 G	1,75	1,75
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)		98,52G-8,59G	98,54 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,85G-0,82G	100,83 G	0,86	0,86
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)		102,04G-2,02G	102,04 G	0,97	0,97
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)		100,86G-0,85G	100,85 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685	1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		105,98G-5,95G	105,98 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-0,78G	100,79 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)		135,03G-5,04G	135,01 G	0,98	0,98
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)		100,39G-0,37G	100,38 G		
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	A1HNMD	XS0953219416	2 5/8%, v. 16.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,01G-0,03G	100,04 G	0,81	0,8
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173	1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,48G-1,47G	101,46 G	0,15	0,15
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-9,94G	99,91 G	0,09	
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-100,01G	100,01 G		
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		99,89G-9,96G	99,89 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)		100G-0,06G	99,91 G	0,37	0,37
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-9,97G	99,96 G	0,07	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,41G-0,42G	100,42 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-2,98G	102,99 G	0,07	0,07
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		107,36G-7,41G	107,36 G	0,27	0,27
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		111,66G-1,76G	111,61 G	0,49	0,49
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)		102,67G-2,7G	102,71 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		109,72G-9,7G	109,73 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		103,99G-4,09G	104,07 G	0,13	0,13
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		104,79G-4,8G	104,81 G	0,15	0,15
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		109,18G-9,38G	109,18 G	0,39	0,39
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		83,51G-5,44G	83,51 G	6,26	6,25
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)		78,01G-7,55G	77,64 G	10,83	10,8
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		102,19G-2,21G	102,21 G	1,48	1,48
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		104,46G-4,48G	104,48 G	1,65	1,65
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		109,42G-9,25G	109,5 G	2,34	2,34
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463	4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		114,22G-4,06G	114,29 G	3,27	3,27
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		115,61G-5,23G	115,28 G	3,56	3,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		107,24G-7,26G	107,25 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318			123,14G-3,11G	123,2 G	4,02	4,02	
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		101,66G-1,66G	101,66 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417			109,57G-9,26G	109,64 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508			118,31G-7,44G	118,26 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687			104,62G-4,61G	104,63 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441			111,78G-1,33G	111,55 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066			120,57G-19,9G	120,62 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736			127,01G-6,11G	127,21 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126			104,75G-4,49G	104,76 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151			105,72G-4,62G	105,74 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622			100,73G-0,27G	100,72 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055			106,78G-6,39G	106,75 G	1,61	1,61	
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-90,01G	89,01 G	10,48	10,46
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		87,65G-7,31G	87,68 G	6,35	6,34
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		105,15G-5,05G	105,05 G	2,86	2,86
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18XZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,38G-0,31G	100,31 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1VCZT	XS0968885623			100,34G-0,37G	100,39 G			
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542			101,61G-1,58G	101,46 G	0,17	0,17	
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)		102,58G-2,41G	102,44 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/2%, v. 16.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(14/20)		103G-2,9G	102,89 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	A1ZLX3	XS1087819634			100,02G-0,02G	100,02 G	0,3	0,29	
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		97,85G-7,85G	97,85 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7			96,96G-6,9G	97,14 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			99,45G-9,45G	99,45 G	2,97	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		98,9G-8,9G	98,9 G	3,53	3,53	
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)		75,55G-8-5,55G	78 B	15,02	14,96	
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		102,56G-2,54G	102,5 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509			107,19G-7,16G	106,99 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)	97,76G-7,72G 94,64G-4,65G 92,38G-2,48G	97,68 G 94,58 G 92,29 G	0,54 0,53 1,08	0,53 1,08	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198						
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209						
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	103,37G-3,37G	103,35 G	1,2	1,2	
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)	101,24G-1,24G	101,16 G	0,77	0,77	
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	108,6G-8,49G	108,38 G	2,71	2,71	
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	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 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)	100,52G-0,57G 104,02G-4,04G 100,042G-0,048G 102,78G-2,8G 104,08G-4,14G 99,92G-9,87G	100,49 G 104 G 100,055 G 102,8 G 104,13 G 99,87 G	0,11 0,24 1,85 0,07 0,19 0,04	0,11 0,24 1,83 0,07 0,19 0,04	
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809						
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY6G	FR0010922534						
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000						
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841						
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711						
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	127,65G-7,81G	127,62 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-7,16G 107,88G-7,93G 113,71G-3,72G	107,14 G 107,85 G 113,69 G			
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927						
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608						
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	100,49G-0,45G 105,24G-5,25G 101,24G-1,25G	100,46 G 105,23 G 101,24 G	0,43 0,34 0,28	0,42 0,34 0,28	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862						
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A19WB9	XS1771768428						
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	102,02G-2,01G 156,29G-4,49G 124,78G-4,95G 107,33G-7,29G 106,19G-6,17G	102,03 G 154,56 G 124,77 G 107,31 G 106,18 G	0,46 0,13 0,13	0,46 0,13 0,13	
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192						
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290						
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461						
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071						
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)	105,14G-5,18G 107,45G-7,45G 102,23G-2,27G 205,66G-7,58G	105,16 G 107,44 G 102,25 G 205 G			
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177						
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816						
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007						
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	92,18G-2,18G 81G-1G 83,23G-2,44G	92,2 G 81 G 82,42 G	5,06 10,26 10,58	5,05 10,24 10,57	
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891						
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78	Scientific Games International Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		82,72G-0,7G	80,7 G	10,82	10,81
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)		110,23G-0,22G	110,25 G	2,46	2,46
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		106,4G-6,4G	106,51 G	2,41	2,41
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)		101G-1G	100,96 G	1,24	1,23
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081	1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,04G-0,05G	100,01 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,34G-1,27G	101,24 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761	1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		100,61G-0,48G	100,43 G	0,99	0,99
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399	2 5/8%, v. 22.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,29G-1,28G	101,29 G	0,54	0,54
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		29,01G-8,9G	29,01 G	35,92	35,92
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		30-T-0G	33,5 G	36,05	36,05
sfrs	1.000	01.02.24	01.AO	A19VGS	XS1756227309	5 7/8%, v. 02.02.18(24), SF-Notes 2018(18/24) Reg.S		38,92B-8,1G	39,1 B	28,87	28,87
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)		100,5G-99,6G	99,55 G	4,08	4,08
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		97,01G-7,21G	97,12 G	5,2	5,19
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		105,93G-5,95G	105,91 G	2,18	2,18
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465	1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		94,92G-4,94G	94,88 G	2,13	2,13
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)		99,35G-9,36G	99,35 G	1,74	1,74
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641	4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,28G-2,27G	102,29 G	1,31	1,31
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.)		101,79G-1,9G	101,9 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659	5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		104,48G-4,62G	104,79 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)		101,46G-1,41G	101,4 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	10,37	10,35
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)		102,32G-2,31G	102,3 G	0,81	0,81
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)		99,44G-9,67G	99,67 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		121,11G-0,95G	120,33 G	2,87	2,87
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00	1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,18G-1,18G	101,13 G	0,46	0,45
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,17G-0,16G	110,16 G	1,08	1,08
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		116,63G-6,86G	115,87 G	2,85	2,85
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A18UNW	US822582BP60	2 1/4%, v. 10.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,68G-0,44G	100,5 G	0,93	0,92
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,09G-3,79G	104,1 G	0,57	0,57
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		103,9G-4,03G	103,89 G	0,62	0,62
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,14G-8,21G	108,22 G	0,71	0,71
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		127,53G-6,81G	126,5 G	2,96	2,96
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,9G-0,72G	110,83 G	0,98	0,98
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		122,65G-2,66G	122,38 G	2,33	2,33
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		125,95G-5,84G	125,14 G	2,93	2,93
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,85G-5,79G	105,75 G	1,71	1,71
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,12G-6,51G	105,88 G	2,82	2,82
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,94G-4,78G	104,69 G	0,87	0,87
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,75G-8,78G	108,92 G	0,83	0,83
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,15G-7,02G	116,92 G	1,69	1,69
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,17G-2,18G	102,2 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,81G-5,79G	105,71 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,35G-1,06G	101,11 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,19G-2,23G	102,12 G	0,47	0,47
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		105,08G-5,04G	104,83 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	108,72G-8,65G	108,72 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,14G-1,15G	101,15 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,9G-2,93G	112,87 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		108,19G-8,18G	108,13 G	0,35	0,35
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,51G-1,76G	101,76 G		
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,19G-1,16G	101,19 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		103,66G-3,54G	103,34 G	0,94	0,94
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,03G-7,8G	97,66 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		96,34G-6,06G	95,9 G	0,87	0,87
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		92,6G-2,3G	91,89 G	1,33	1,33
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A186SN	US82481LAB53	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 23.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,99G-1,77G	101,9 G	0,92	0,92
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,38G-1,11G	111,02 G	1,33	1,33
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)		98,06G-9,61G	98,06 G	2,68	2,68
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,93088%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		100,37G-0,36G	100,36 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		103,86G-3,56G	103,51 G	0,57	0,57
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		108,26G-6,6G	106,57 G	1,29	1,29
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		111,92G-0,75G	110,65 G	1,7	1,7
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		134,67G-4,1G	133,4 G	2,47	2,47
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85	3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		110,6G-0,71G	110,58 G	1	1
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		136,93G-4,18G	133,64 G	2,55	2,55
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03	2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		104,06G-4,18G	104,22 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Siemens Financiingsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,07G-1G	100,99	G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		105,53G-5,8G	105,8	G	0,18	0,18
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		108,94G-8,8G	108,63	G	0,48	0,48
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		111,22G-1,26G	111,22	G	0,53	0,53
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		148,2G-7,81G	147,87	G	1,26	1,26
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,1G-1,12G	101,12	G	0,08	0,08
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,68G-9,61G	119,61	G	0,29	0,29
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		98,67G-8,7G	98,59	G	0,4	0,4
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,78G-9,78G	99,78	G	0,08	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		99,71G-9,62G	99,39	G	0,53	0,53
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		98,98G-8,94G	98,89	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)		100,81G-0,76G	100,74	G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		104,3G-4,3G	104,18	G	0,33	0,33
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		107,11G-7,23G	107,02	G	0,55	0,55
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		111,59G-1,86G	110,83	G	1,05	1,05
						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		101,67G-1,19G	101,24	G	1,88	1,88
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		101,54G-1,03G	101,07	G	1,52	1,52
						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		101,81G-1,81G	101,84	G	2,09	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		97,55G-7,51G	97,99	G	6,36	6,36
						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)		101,26G-1,23G	101,21	G	1,67	1,67
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		102,54G-2,4G	102,4	G	2	2
						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)		102,95G-2,81G	102,85	G	0,45	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)		107,09G-6,99G	106,86	G	0,82	0,82
						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)		106,37G-6,33G	106,28	G	2,68	2,68
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	A1Z2NZ	XS1231153765	3,7528999999999999%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		108,97G-9G	108,78	G	1,83	1,83
						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)		98,18G-8,17G	98,12	G	1,65	1,65
						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)		106,2G-6,16G	106,16	G	0,24	0,24
	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	101,77	G	0,26	0,26
						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		100,26G-0,53G	100,27	G	0,64	0,64
						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		110,18G-0,14G	109,85	G	1,59	1,58
						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		107,13G-7,14G	107,13	G	1,44	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		103,29G-3,53G	103,24	G	1,61	1,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		105,27G-5,36G	104,97 G	2,31	2,31
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84	3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		112,36G-3,65G	111,68 G	3	3
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		103,54G-3,78G	103,43 G	1,6	1,6
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14	3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		107,96G-9,24G	107,04 G	2,99	2,99
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32	4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		114,94G-5,17G	114,71 G	2,22	2,22
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)		98,25G-8,5-8,8G	98,16 G	2,18	2,18
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		97,5G-8,4G	98,15 G	2,28	2,28
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)		98,57G-8,25G	98,5 G	1,91	1,9
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		97,25G-7G	97,3 G	2,37	2,37
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		106,63G-6,66G	106,62 G	1,3	1,29
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)		102,07G-2,04G	102,03 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)		102,13G-2,12G	102,13 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)		102,38G-2,37G	102,37 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-0,64G	100,66 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)		100,46G-0,47G	100,47 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740	2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,28G-1,33G	101,28 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090	0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,29G-1,28G	101,25 G	0,02	0,02
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	100,88G-0,88G	100,89 G		
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)		103,45G-3,46G	103,4 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)		101,03G-1,1G	100,74 G	0,93	0,93
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)		100,99G-0,59G	100,57 G	2,39	2,39
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)		103,35G-3,34G	103,35 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)		102,71G-2,68G	102,47 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830	0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		99,18G-9,26G	99,14 G	0,96	0,96
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)		110,13G-0,19G	110,13 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246	1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,49G-1,54G	101,52 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,87G-2,94G	112,92 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912	1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,34G-5,39G	105,4 G	0,27	0,27
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)		100,09G-0,03G	100,02 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	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)		102,34G-2,43G	102,31 G	1,61	1,61	
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)		105,72G-5,68G	105,71 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164		100,42G-0,4G	100,42 G				
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777		120,2G-0,25G	119,98 G	0,36	0,36		
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151		108,3G-8,22G	108,17 G				
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023		133,38G-3,41G	132,96 G	0,88	0,88		
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137		109,45G-9,43G	109,24 G	0,16	0,16		
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024	104,8G-4,83G	104,59 G	0,43	0,43			
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)		110,79G-0,69G	110,61 G	0,24	0,24	
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527		116,18G-6,09G	116,16 G	0,58	0,58		
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)		102,3G-2,21G	102,32 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)		109,95G-9,9G	109,82 G			
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612		111,37G-1,58G	111,28 G	0,27	0,27		
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)		103,24G-3,22G	103,22 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856		101,18G-1,21G	101,2 G	0,98	0,98		
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)		97,89G-9,23G	99,19 G	2,05	2,05	
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851		100,17G-0,17G	100,17 G	0,34	0,34		
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829		99,09G-9,24G	99,18 G	0,72	0,72		
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791		98,83G-8,84G	98,83 G	0,2	0,2		
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841		100,31G-0,32G	100,31 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699		100,11G-0,11G	100,11 G				
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)	S s	101,56G-1,52G	101,55 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760		100,94G-0,93G	100,94 G	0,46	0,46		
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57		102,79G-2,83G	102,7 G	1,35	1,35		
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31		109,65G-9,36G	109,33 G	2,45	2,45		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050		99,49G-9,45G	99,49 G	0,72	0,72		
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281		102,09G-1,96G	102 G	1,1	1,1		
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683		107,96G-8G	108,01 G	0,25	0,25		
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170		103G-3,01G	103,07 G	0,08	0,08		
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		100,57G-0,3G	100,44 G	1,22	1,22		
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733		99,23G-9,15G	99,15 G	1,02	1,02		
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RR77	US83368TAM09		116,09G-6,22G	115,83 G	2,56	2,56		
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441		101,55G-1,54G	101,57 G	0,81	0,81		
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818		105,04G-4,98G	104,95 G	1,15	1,14		
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		106,29G-6,28G	106,5 G	2,85	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ Euro Euro	2.000 1.000 100.000	24.01.29 endlos 16.09.26	24.01. 07.AO 16.09.	A19CB2 A1ZFMN A1ZPT1	XS1555090403 XS0867620725 XS1110558407	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)		102,59G-2,51G 99,6G-9,5G 100,86G-0,64G	102,32 G 99,01 G 100,65 G	4,63 2,39	4,63 2,39
A\$ A\$ Euro Euro	2.000 2.000 100.000 100.000	13.10.26 19.05.27 07.06.23 27.02.25	13.10. 19.05. 07.06. 27.02.	A187S4 A19HQ6 A1HLVP A1ZXJJ	XS1503159219 XS1615104244 XS0867612466 XS1195574881	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)		107,03G-6,8G 107,61G-7,47G 108,92G-9,09G 106,72G-6,85G	106,83 G 107,37 G 108,96 G 106,89 G	3,64 3,74 0,82 1,1	3,64 3,74 0,82 1,1
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	13.MS 18.JD	A18540 A1ZA8Y	US83368JKG49 USF8586CRW49	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		101,7G-1,63G 106,18G-5,83G	101,73 G 105,96 G		
Euro Euro	50.000 100.000	15.02.22 03.02.23	15.02. 03.02.	A1ATCR A1GLWR	FR0010855155 FR0011001684	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)		107,18G-7,17G 111,82G-1,79G	107,18 G 111,8 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	20.01.23 23.01.24 02.06.25 18.01.22 05.01.21 29.04.24 18.07.29	20.01. 23.01. 02.06. 18.01. 05.01. 29.04. 18.07.	A18WZB A19BUM A19H9E A1GY17 A1ZALA A1ZG0F A2R43N	FR0013094869 FR0013232071 FR0013259413 FR0011180017 FR0011644392 FR0011859495 FR0013434321	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)		102,11G-2,1G 102,06G-2,03G 103,97G-3,93G 106,66G-6,66G 100,96G-0,95G 108,89G-8,88G 102,2G-2,2G	102,1 G 102,02 G 103,9 G 106,67 G 100,95 G 108,85 G 102,07 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.04.27 22.05.25 24.06.26 24.01.22 27.04.25 27.04.29	14.04. 22.05. 24.06. 24.01. 27.04. 27.04.	A187PB A1905F A1ZK61 A1ZK62 A28WH1 A28WH2	XS1505132602 XS1823513343 XS1080163964 XS1080163709 XS2163320679 XS2163333656	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)		99,57G-9,23G 102,62G-2,39G 110,75G-0,63G 102,01G-2,02G 100,27G-0,24G 98,58G-8,42G	99,5 G 102,53 G 110,76 G 102,02 G 100,23 G 98,48 G	0,87 0,62 0,67 0,43 0,7 1,19	0,87 0,62 0,67 0,43 0,7 1,19
Euro US\$ Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.28 15.04.28 20.04.23 20.04.23 20.04.25	15.AO 15.AO 20.AO 20.AO 20.AO	A19YHM A19YHN A19ZQZ A19ZS5 A19ZS7	XS1793255941 XS1793255198 XS1811213781 XS1811212890 XS1811213864	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)		103,15G-3,17G 104,38G-4,38G 99,01G-9,25G 103,89G-3,82G 101,4G-1,4G	103,2 G 104,38 G 99,04 G 103,96 G 101,24 G	4,56 5,62 4,33 4,07 4,22	4,56 5,62 4,33 4,07 4,21
Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.09.25 19.09.29 19.09.27 19.09.24 30.07.22 30.07.25 30.07.27 30.07.22 30.07.25	19.MS 19.MS 19.MS 19.MS 30.JJ 30.JJ 30.JJ 30.JJ 30.JJ 30.JJ	A19PD1 A19PD2 A19PD7 A19PDA A1Z4NV A1Z4NW A1Z4NX A1Z4NY A1Z4NZ	XS1684385161 XS1684385591 XS1684384867 XS1684384511 XS1266662763 XS1266662334 XS1266661013 XS1266660635 XS1266660122	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) 6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,4G-4,83G 97G-4,75G 98,68G-8,71G 100,42G-0,06G 101,9G-1,9G 102,42G-2,4G 103G-3,09G 101,75G-1,62G 104,55G-4,18G	94,23 G 95 G 98,82 G 100,06 G 101,9 G 102,16 G 102,96 G 101,69 G 104,11 G	4,29 4,76 5,41 4,79 3,06 4,26 4,79 4,59 5,12	4,29 4,76 5,41 4,78 3,06 4,26 4,78 4,59 5,12

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		92,22G-2,29G	92,24	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.)		105,94G-5,9G	106	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	5,09	5,06
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,868999999999999999%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		110,19G-0,15G	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)		102,78G-2,75G	102,73	G	0,47	0,47
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKV	BE6282460615	2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		112,17G-2,1G	112,03	G	1,04	1,04
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		112,9G-2,95G	113,02	G	8,05	8,04
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		77,46G-7,52G	77,59	G	11,91	11,9
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		89,57G-9,62G	89,71	G	9,92	9,91
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		84,12G-4,35G	84,45	G	10,89	10,88
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		75,05G-5,14G	75,32	G	12,27	12,26
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		99,83G-9,76G	99,8	G	3,79	3,79
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		63,52G-3,57G	63,65	G	11,55	11,54
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396	6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208		102,2G-2,22G	102,21	G	3,64	3,62
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		60,9G-0,97G	61,03	G	11,8	11,79
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		79,76G-9,83G	79,9	G	10,4	10,39
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		74,95G-5,07-4,97G	75,11	G	12,17	12,16
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		106,53G-6,61G	106,55	G	5,1	5,09
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		82,63G-2,71G	82,79	G	11,64	11,63
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		78,93G-8,8G	79,05	G	12,14	12,13
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)		105,55G-5,5G	105,51	G	2,88	2,88
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		85,38G-1,99G	82,36	G	6,53	6,53
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,849999999999999999%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,92G-7,61G	97,93	G	5,32	5,32
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,650000000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		87,94G-7,83G	87,93	G	6,73	6,73
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		97,76G-7,41G	97,51	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)		102,22G-2,05G	102,18	G	4,07	4,07
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		106,31G-6,05G	106,19	G	4,6	4,6
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		87,55G-7,52G	87,58	G	6,5	6,5
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	4,849999999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		95,05G-4,9G	95,05	G	5,64	5,64
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		87,82G-7,58G	87,8	G	6,84	6,84
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)		104,04G-4,05G	104,04	G	0,29	0,29
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	116,96G-6,44G	116,25	G	3,12	3,12

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	Southern Copper Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		137,4G-7,55G	136,87 G	4,03	4,03
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		120,34G-0,16G	119,74 G	3,93	3,93
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		130,54G-29,79G	129,35 G	4,01	4,01
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		115,03G-5,26G	114,98 G	3,9	3,9
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	107,5G-7,5G	107,44 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A18870	US843646AT75	2 1/2%, v. 16.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Ser.2016E	S s	102,43G-2,3G	102,27 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49	4,9500000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	110,05G-9,92G	109,67 G	4,36	4,36
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49	Southwest Airlines Co. Registered Notes 2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,75G-2,45G	91,57 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YCQ	US844741BK34	5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,54G-4,74G	104,84 G	4,37	4,37
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	114,41G-4,55G	114,96 G	2,16	2,16
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)		102G-2,01G	102,01 G	6,05	6,04
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A1GL0N	XS0587952085	SpareBank 1 Boligkredit AS ACV 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		102,53G-2,51G	102,53 G		
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A1GU84	XS0674396782	3 3/8%, v. 07.09.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		104,39G-4,37G	104,38 G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,81G-1,78G	101,79 G		
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8F	XS1555317897	0,05%, v. 25.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,67G-0,67G	100,68 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026	0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,61G-2,61G	102,6 G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608	0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)		103,52G-3,53G	103,51 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419	0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		102,41G-2,39G	102,4 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)		101,46G-1,46G	101,47 G	0,33	0,33
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A182LM	XS1429528588	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,64G-0,66G	100,61 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813	0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,28G-0,25G	100,29 G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,02G-0,04G	100,02 G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1ZGGB	XS1055536251	2 1/8%, v. 14.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,48G-1,48G	101,5 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831	0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		100,62G-0,6G	100,5 G	0,46	0,46
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)		101,06G-0,99G	100,91 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24)		102,37G-2,42G	102,42 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115	0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22)		101,06G-1,04G	101,05 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A1Z61S	XS1294537458	0 3/8%, v. 22.09.15(20), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(20)		100,17G-0,16G	100,17 G		
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929	0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27)		101,32G-1,27G	101,21 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		113,33G-3,9G	113,71 G	1,95	1,95
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	104,85G-4,7G	104,68 G		
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, zinsv. v. 13.04.20-12.07.20, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22)	S 978	100,85G	100,85 G	0,42	0,42
Euro	500	14.09.20	14.09.	SK0084	DE000SK00842	0 3/8%, v. 14.09.15(20), Inh.-Schv.S.980 v.15(20)	S 980	99,95G-9,95G	99,95 G	0,66	0,65
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468	0 2/5%, zinsv. v. 14.06.20-13.09.20, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23)	S 981	99,9G-9,9G	99,9 G	0,43	0,43
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500	0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 985	100,25G-0,25G	100,25 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)	S 021	106,15G	106,15 G		
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	SKB027	DE000SKB0278	1,7250000000000001%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)	S 8	102,7G	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	0,03	0,03
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		99,11G-9,05G	99,28 G	3,24	3,24
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)		108,5G-8,02G	108,83 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43	4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		112,32G-1,95G	112,08 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)		97,26G-7,36G	97,41 G	3,12	3,12
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	Spie S.A. Guaranteed Bonds 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		100,17G-0,17G	100,3 G	3,07	3,07
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)		105,94G-5,79G	105,78 G	1,32	1,32
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)		102,03G-2,07G	102,05 G	0,44	0,44
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)		97,06G-6,79G	96,23 G	5,91	5,9
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	Sprint Communications Inc. Registered Notes 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		106,21G-5,93G	106,1 G	3,38	3,37
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		118,89G-9,3G	119,43 G	3,83	3,82
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		113,62G-3,15G	113,39 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		116,46G-5,87G	115,14 G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1ZRHU	US85207UAE55	Sprint Corp. Senior Notes 7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		104,65G-4,57G	104,7 G	3,29	3,29

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	Sprint Corp. Senior Notes 7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		114,16G-3,58G	113,6 G	3,36	3,36
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A182Q1	XS1429577791	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21) 0 1/2%, v. 28.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20) 0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		100,55G-0,53G	100,54 G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1Z67J	XS1297977115			100,2G-0,21G	100,2 G		
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343			105,21G-5,18G	105,16 G		
US\$	1.000	04.10.20	04.AO	A1A1X8	USY2029SAF12	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 04.10.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S 5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		93,33G-5,75G	93,38 G	12,83	12,83
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77			82,23G-1,9G	79,55 G	13,89	13,89
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.)		100,15G-1G	101,35 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)		104,05G-4,02G	103,99 G	8,57	8,57
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		104,46G-4,44G	104,34 G	0,74	0,74
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481			101,25G-1,45G	101,45 G	0,59	0,59
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208			103,44G-3,43G	103,42 G	0,65	0,65
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099			103,27G-3,22G	103,23 G	0,33	0,33
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-9,44G	99,44 G	4,84	4,84
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		100,51G-0,337G	100,5 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.-Schuldv.v.2015(2022)		100,93G-0,93G	101,05 G	1,21	1,21
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	Stadshypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22) 0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) 0 3/8%, v. 24.11.15(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(21) 0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23) 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 1 5/8%, v. 30.10.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20) 0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)		100,75G-0,73G	100,74 G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991			102,23G-2,17G	102,13 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A18U5V	XS1324397964			100,49G-0,48G	100,49 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135			101,85G-1,84G	101,85 G		
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685			102,52G-2,46G	102,49 G		
Euro	1.000	30.10.20	30.10.	A1HSN4	XS0987101242			100,63G-0,63G	100,63 G		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1ZR55	XS1135318431			101,37G-1,36G	101,36 G		
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04		Stadtparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfandbr.R.Hyp 03 v.2012(22) zinsv. v. 27.01.20-26.07.20, v. 27.07.12(20), FLR-HPF R.Hyp 06 v.2012(2020) 2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfandbr.R.Hyp 08 v.2012(22) 2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfandbr.R.Hyp 10 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfandbr.R.Hyp 11 v.2012(22) 1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfandbr.R.Hyp 15 v.2012(21) 2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfandbr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 3	104,96G	104,4 G	
Euro	50.000	27.07.20	28.JJ	A1PG10	DE000A1PG102	R 6		100,04G	100,04 G	-0,84	
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110	R 08		104,6G	104,6 G	0,01	0,01
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136	R 10		104,55G	104,55 G	0,01	0,01
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144	R 11		104,55G	104,55 G		
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193	R 15		102,3G	102,3 G		
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3	R 17		107,55G	107,55 G	0,08	0,08
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	Stadtparkasse Düsseldorf Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8400000000000001%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	101,73G	101,73 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	A1EWHK	DE000A1EWHK6	Stadtsparkasse Düsseldorf Öffentliche Pfandbriefe 3 1/8%, v. 10.08.10(20), Öff.Pfdrbr.S.5 v.2010(20)	S 5	100,55G	100,55	G		
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	Stadtsparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 27.02.20-26.08.20, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdrbr.Ser.5 v.13(23) 0,136%, zinsv. v. 27.04.20-25.10.20, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdrbr.Ser.4 v.12(22) 2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdrbr.Ser.6 v.2013(2023)		100G	100	G	0,09	0,09
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525		100,1G	100,1	G			
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8		107,35G	107,35	G			
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		99,99G-100,04G	100	G	0,74	0,74
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315		99,071G-8,8G	99,03	G	1,02	1,02	
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753		99,65G-9,5G	99,57	G	0,97	0,97	
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)		101,36G-1,36G	101,36	G	0,15	0,15
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		108,55G-8,76G	108,93	G	2,42	2,42
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		104,79G-1,21G	104,79	G	2,95	2,95
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)		100,44G-0,38G	100,6	G	3,92	3,91
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,02G-6,99G	107,05	G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316		109,33G-9,1G	109,12	G	0,98	0,98	
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		111,98G-1,65G	111,59	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)		105,17G-5,02G	104,92	G	1,74	1,74
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A18XN1	US855244AJ85	Starbucks Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,2000000000000002%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,84G-0,68G	100,74	G	0,9	0,89
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29		113,18G-3,05G	112,92	G	1,16	1,16	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02		117,88G-7,3G	117,34	G	1,77	1,77	
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84		122,43G-2,96G	121,82	G	3,28	3,28	
US\$	1.000	22.11.20	22.MN	A19SSK	US855244AL32		100,64G-0,54G	100,62	G	0,72	0,72	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15		110,34G-0,1G	109,89	G	3,22	3,22	
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16		109,47G-9,43G	109,18	G	0,88	0,88	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47		103,68G-3,63G	103,66	G	0,8	0,8	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20		117,08G-6,41G	116,15	G	3,35	3,35	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67		114,83G-4,51G	114,47	G	1,82	1,82	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31		122,98G-3,38G	122,5	G	3,23	3,23	
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389		State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		100,85G-0,86G	101,07	G	0,78
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)		104,1G-4,08G	104,08	G	3,17	3,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	State Street Corp. Floating Rate Notes 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		108,07G-7,98G	107,82 G	2,38	2,38
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)		121,01G-0,78G	120,73 G	1,74	1,74
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)		105,92G-6,1G	105,99 G	1,17	1,17
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)		107,45G-7,65G	107,59 G	1,54	1,54
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)		107,23G-7,26G	107,26 G	0,53	0,53
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)		104,41G-4,42G	104,38 G	0,18	0,18
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684	2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		105,63G-5,58G	105,61 G	0,15	0,15
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)		108,81G-8,4G	108,23 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		107,38G-7,44G	107,28 G	0,47	0,47
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		102,61G-2,54G	102,5 G	0,39	0,39
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)		99,92G-9,88G	99,75 G	0,51	0,51
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.)		101,13G-1,2G	101,35 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)		102,69G-2,78G	102,8 G	1,82	1,82
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-102,76G	102,62 G	2,96	2,96
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		96,2G-4,75G	96,88 G	8,94	8,91
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		93G-2,97G	93,01 G	5,59	5,58
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.)		110,5G-0,5G	110,75 G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		102,99G-2,95G	102,9 G	1,1	1,1
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		104,15G-4,42G	104,35 G	1,81	1,81
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628	2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		104,07G-4,07G	104,05 G	1,93	1,92
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)		110,39G-0,45G	110,6 G	6,02	6,01
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101G-1G	101,01 G	0,98	0,98
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)		99,97G-9,99G	99,98 G	0,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,49G-2,54G	102,5 G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304		109,47G-9,55G	109,45 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643		114,48G-4,69G	114,51 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069		98,89G-8,84G	98,81 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626		98,41G-8,45G	98,3 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651		98,56G-8,84G	98,61 G	1,11	1,11	
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)		100,01G-0G	99,98 G	1,25	1,25
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275		96,03G-6G	95,95 G	1,79	1,78	
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.)		79,8G-9,65G	79,55 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)		102,84G-2,69G	102,64 G	0,42	0,42
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523		107,31G-6,67G	106,58 G	0,71	0,71	
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528		121,05G-1,01G	121,01 G	0,26	0,26	
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780		107,98G-7,97G	107,98 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966		103,39G-3,38G	103,39 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215		108,27G-8,25G	108,25 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449		101,29G-1,34G	101 G	1,15	1,15	
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.)		101,11G-1,13G	101,4 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590		100,13G-99,98G	100,15 G			
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335		94,599G-4,275G	94,593 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)		102,34G-2,35G	102,2 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)		101,02G-0,97G	100,98 G	0,01	0,01
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		100,8G-0,8G	100,8 G	1,53	1,53
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)		99,65G-9,66G	99,65 G	0,18	0,18
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)		105,93G-5,76G	105,84 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26) 2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,02G-6,89G	106,99 G	0,37	0,37
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36		106,46G-5,64G	105,35 G	2,06	2,06	
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)		106,91G-7,57G	107,17 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	Suncor Energy Inc. Registered Notes 6,799999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		130,88-T-26,5G	134,93 B	4,66	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		98,9G-8,71G	98,9 G	6,88	6,88
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)		103,74G-3,56G	103,58 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		80,14G-0,55G	80,14 G	11,56	11,56
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)		102,74G-2,73G	102,73 G		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139	0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,44G-0,44G	100,42 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,38G-1,42G	101,43 G		
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571	2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		105,56G-5,55G	105,56 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A1GWEZ	XS0693812355	4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		105,73G-5,73G	105,75 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)		100,32G-0,3G	100,29 G		
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828	0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		98,22G-8,05G	98,1 G	0,71	0,71
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,42G-0,39G	100,32 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		102,83G-2,74G	102,75 G	1,29	1,29
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)		101,01G-0,97G	101,03 G	1,12	1,12
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-0,19G	100,19 G	0,9	0,9
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)		100G-99,99G	100,06 G	0,33	0,33
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)		100,37G-0,37G	100,34 G		
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409	0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,27G-0,31G	100,32 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033	0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,26G-0,26G	100,19 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,64G-1,64G	101,63 G	0,13	0,13
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	98,76G-8,67G	98,74 G	1,19	1,19
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XSB	XS1361548693	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 10.02.16(21), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21)		100,31G-0,28G	100,31 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A19BP9	XS1550140674	0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22)		100,94G-0,93G	100,93 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912	0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24)		102,55G-2,52G	102,52 G		
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351	0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23)		102,41G-2,38G	102,37 G		
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1Z66W	XS1296948588	0 3/8%, v. 29.09.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20)		100,19G-0,18G	100,18 G		
Euro	100.000	21.05.21	21.05.	A1ZJJM	XS1069674825	1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		101,29G-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)		102,1G-2,08G	102,08 G		
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A1Z7J2	XS1300812077	0 3/8%, v. 05.10.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100,19G-0,18G	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)		102,41G-2,38G	102,38 G		
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,31G-7,26G	107,19 G		
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953	0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,51G-3,45G	103,44 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	1.000.000	17.06.26	17.06.	A19DH1	SE0009383664	Swedish Covered Bond Corp.,The Pfandbriefe 2%, v. 17.06.16(26), SK-Loan 2017(26) Nr.147		107,98G-9,51G	109,45 G	0,38	0,38
Euro Euro	1.000 1.000	23.09.24 10.11.25	23.09. 10.11.	A186GX A19RVN	XS1493333717 XS1715328768	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)		100,41G-0,34G 99,96G-9,81G	100,28 G 99,76 G	0,79 1,24	0,79 1,24
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)		103,12G-3,13G	103,13 G	0,28	0,28
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)		100,45G-0,47G	100,33 G	0,32	0,32
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	28.04.26 22.02.21 22.03.23	28.AO 22.FA 22.MS	A180QZ A1A145 A1HBM7	USQ8809VAH26 USQ8809VAA72 USQ8809VAD12	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		105,09G-4,41G 101,92G-1,92G 104,54G-4,49G	104,41 G 101,93 G 104,41 G	2,81 1,98 2,19	2,81 1,98 2,19
Euro Euro	1.000 1.000	26.04.28 23.04.24	26.04. 23.04.	A19ZP9 A1ZGZH	XS1811198701 XS1057783174	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)		98,93G-8,91G 105,07G-5,07G	98,85 G 105,08 G	1,9 1,37	1,9 1,37
US\$ US\$	1.000 1.000	19.03.24 19.03.29	19.MS 19.MS	A2RZLQ A2RZLR	US87165BAN38 US87165BAP85	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)		103,65G-3,65G 110,86G-2,38G	103,61 G 111,5 G	3,34 3,52	3,34 3,51
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		104,47G-4,81G	104,22 G	3,82	3,82
Euro Euro	100.000 100.000	02.11.21 10.09.27	02.11. 10.09.	A1ZFCW A1ZX6Y	XS1050454682 XS1199954691	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		100,11G-0,12G 91G-1,05G	100,1 G 91,02 G	1,78 2,64	1,78 2,64
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		100,575G-0,543G	100,424 G	4,71	4,71
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		102,4G-2,33G	102,43 G	7,5	7,5
Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	23.06.23 15.07.27 15.03.25 15.03.48	23.06. 15.JJ 15.MS 15.MS	A183DJ A19J6S A19XU5 A19XU6	XS1434170426 US871829BF39 US871829BG12 US871829BH94	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,96G-9,62G 106,03G-6,3G 108,45G-8,43G 110,08G-0,78G	99,61 G 106,16 G 108,48 G 110,23 G	1,38 2,29 1,68 3,85	1,38 2,29 1,68 3,85
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.24 15.04.22 15.04.25 15.04.27 01.02.26 01.02.28 15.01.26 01.03.25 01.03.23	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 01.FA 01.FA 15.JJ 01.MS 01.MS	A18ZQ0 A19EWU A19EWW A19EWW A19VD1 A19VD2 A1Z9Z5 A1ZPC8 A1ZPDW	US87264AAQ85 US87264AAR68 US87264AAS42 US87264AAT25 US87264AAU97 US87264AAV70 US87264AAP03 US87264AAN54 US87264AAM71	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 6 3/8%, v. 05.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		101,79G-1,72G 102,86G-3,25G 102,4G-1,94G 104,46G-6,21G 102,22G-1,99G 105,08G-5,47G 104,41G-4,42G 102,43G-2,55G 100,49G-0,11G	101,84 G 103,07 G 101,76 G 105,64 G 102 G 105,9 G 104,81 G 102,41 G 100,28 G	5,56 2,12 4,72 4,35 4,14 3,94 5,64 5,82 6,04	5,55 2,12 4,71 4,35 4,13 3,94 5,63 5,81 6,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		100,53G-0,52G	100,45 G	0,67	0,67
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		100,34G-0,33G	100,21 G	0,96	0,96
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,08G-1,12G	101,01 G	1,27	1,27
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		100,46G-0,5G	100,02 G	1,97	1,97
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		58,5G-8,3G	58,26 G	18,18	18,18
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		57,41G-6,67G	55,01 G	18,7	18,7
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)		102,91G-2,7G	102,71 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)		107,86G-7,83G	107,88 G	0,1	0,1
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		113,37G-3,3G	113,33 G	0,28	0,28
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)		114,5G-4,37G	114,5 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)		103,95G-3,88G	103,72 G	6,38	6,37
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)		108,12G-7,92G	107,72 G	1,47	1,47
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	112,1G-1,67G	111,65 G	1,1	1,1
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	Tata Motors Ltd. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		96,04G-6,01G	96,12 G	6,97	6,96
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)		100,01G-0,03G	99,88 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)		103,9G-3,9G	104,03 G	2,54	2,53
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)		102,39G-2,45G	102,32 G	2,04	2,04
Euro	100.000	19.10.22	19.10.	A1Z82T	FR0013016631	2 7/8%, v. 19.10.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		102,701G-2,66G	102,68 G	1,67	1,67
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)		101,18G-1,15G	101,07 G	2,98	2,97
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2Nbfd	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		102,25G-2,05G	102,16 G	5,67	5,67
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		95,66G-5,4G	95,78 G	3,02	3,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,64G-7,53G	97,39 G	5,47	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)		112,14G-2,32G	112,41 G	5,02	5,02
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJ0	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)		98G-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		93,9G-3,4G	93,9 G	5,53	5,52
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		89,87G-90,96G	89,62 G	10,29	10,29
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)		109,28G-9,12G	108,52 G	5,15	5,15
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96			120,28G-0,94G	121,48 G	5,32	5,32
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09			126,01G-6,5G	125,84 G	5,47	5,47
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	112,65G-2,56G	112,65 G	5,13	5,13
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)		140,38G-38,76G	138,76 G	3,8	3,8
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)		99,95G-100,1G	100,1 G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684			102,4G-2,61G	102,57 G	1,14	1,14
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)		104,51G-4,45G	105,13 G	1,67	1,67
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		115,06G-5,08G	115,15 G	1,71	1,71
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71			126,93G-6,72G	126,79 G	3,67	3,67
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54			119,9G-9,82G	119,01 G	3,21	3,21
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38			122,64G-2,84G	122,24 G	3,62	3,62
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) 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		100,08G-0,06G	100,08 G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771			108,59G-8,46G	108,21 G	1,13	1,13
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665			100,95G-0,68G	100,7 G	0,36	0,36
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			105,12G-5,11G	105,11 G	0,56	0,56
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			105,2G-5,15G	105,21 G	0,48	0,48
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			105,06G-5,06G	105,07 G	0,4	0,4
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			113,13G-3,07G	112,96 G	0,69	0,69
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			107,77G-7,73G	107,68 G	0,66	0,66
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			105,31G-5,26G	105,18 G	0,62	0,62
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			109,79G-9,78G	109,85 G	0,12	0,12
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978			102,69G-2,71G	102,71 G	0,14	0,14
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208			101,64G-1,64G	101,66 G	0,08	0,08
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368			104,04G-4,04G	104,05 G	0,09	0,09
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			118,65G-8,37G	118,26 G	0,86	0,86
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207			97,56G-7,46G	97,3 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		103,36G-3,21G	103,26 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)		105,67G-5,69G	105,61 G	1,29	1,29
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		105,55G-5,66G	105,22 G	1,61	1,61
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		102,37G-2,68G	102,51 G	0,31	0,31
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		107,7G-7,8G	107,54 G	0,85	0,85
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.)		100,78G-0,59G	100,9 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.)		98,2G-8,4G	98,52 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		98,19G-8,37G	98,37 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		101,16G-0,89G	101,42 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.)		108,91G-8,77G	109,15 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.)		95,323G-5,4G	95,525 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.)		95,7G-5,9G	95,9 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.)		104,17G-4,27G	104,3 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)		152,49G-2,57G	152,15 G	1,32	1,32
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)		107,58G-7,48G	107,55 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)		106,54G-6,32G	106,34 G	0,34	0,34
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,32G-4,31G	104,32 G	0,04	0,04
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		101,79G-1,66G	101,83 G	3,28	3,28
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)		105,4G-5,38G	105,39 G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,88G-0,82G	110,83 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-1,12G	111,11 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		98,35G-8,32G	98,01 G	1	1
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156	0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		99,07G-9,05G	98,9 G	0,38	0,38
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)		102,78G-2,76G	102,72 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)		105,37G-5,41G	105,28 G	0,5	0,5
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)		110,59G-0,46G	110,3 G	0,94	0,94
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,81G-9,77G	99,76 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)		99,73G-9,7G	99,62 G	0,29	0,29
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)		99,88G-9,92G	99,75 G	0,63	0,63
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)		101,42G-1,34G	101,34 G	1,13	1,13
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)		117,42G-7,42G	117,33 G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APTB	XS0465576030	4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,31G-6,3G	106,31 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)		111,92G-1,85G	111,87 G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		116,72G-6,61G	116,55 G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		106,19G-6,21G	106,2 G	0,33	0,33
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		126,83G-7G	126,34 G	1,26	1,26
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)		102,93G-3,19G	102,53 G	1,38	1,38

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)		102,19G-2,09G	102,5 G	2,92	2,92
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890		95,026G-4,675G	94,988 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)		106,44G-6,37G	106,45 G	0,29	0,29
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) 4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 7 3/4%, v. 24.06.10(20), AD-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		104,52G-4,66G	104,64 G	0,31	0,31
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764		114,86G-4,78G	114,67 G	1,69	1,69	
A\$	10.000	15.07.20	15.JJ	A1A0S6	AU3CB0152940		100,044G-99,804G	99,826 G	14,97	14,97	
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577		102,45G-2,45G	102,46 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400		107,17G-7,19G	107,22 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736		107,13G-7,13G	107,16 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798		103,21G-3,14G	102,97 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249		107,32G-7,3G	107,2 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,5999999999999999%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,04G-0,4G	120,04 G	3,49	3,49
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 1,7402500000000001%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		98,73G-8,75G	98,74 G	2,27	2,27
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 3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S 3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		103,49G-3,78G	103,42 G	1,46	1,46
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97		108,71G-8,88G	108,61 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70		112,61G-3,02G	111,81 G	2,99	2,99	
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		85,92G-5,88G	85,8 G	9,7	9,69
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)		105,51G-4,71G	105,41 G	5,29	5,28
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70	Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		97,6G-7,6G	96,8 G	5,6	5,6
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) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	S s	104,49G-4,44G	104,44 G	0,24	0,24
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			114,84G-4,98G	114,56 G	0,86	0,86
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762			102,73G-2,74G	102,7 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929			108,55G-8,45G	108,3 G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121			111,7G-1,67G	111,7 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212			100,66G-0,65G	100,64 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179			100,56G-0,58G	100,58 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			109,24G-9,29G	109,28 G	0,38	0,38
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		106,93G-6,9G	106,92 G	0,13	0,13
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.)		103,45G-3,62G	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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,8G-0,78G	100,8 G	1,35	1,34	
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) 2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		102,12G-2,14G	102,16 G	2,13	2,13	
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555		105,92G-5,99G	105,87 G	0,98	0,98		
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)		90,06G-0,25G	90,4 G	7,98	7,97	
Euro	1.000	12.11.20 01.07.24 24.10.23 29.05.26	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) 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23) 0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	S s	100,07G-0,07G	100,07 G	1,9	1,89	
Euro	1.000		01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588			106,4G-6,41G	106,37 G	0,85	0,85	
Euro	1.000		24.10.	A2RTBK	XS1896851224			102G-2,09G	102,08 G	0,73	0,73	
Euro	1.000		29.05.	A2SA2X	XS2086868010			99,18G-9,03G	99,17 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)		138,73G-8,91G	138,36 G	2,99	2,99	
£	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)		133,53G-3,47G	133,47 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		101,45G-1,15G	101,39 G	5,1	5,1	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7D	US88160RAE18		103,98G-0,25G	103 G	5,31	5,31		
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)		372,13G-7,07G	372,3 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	99,38G-9,6G	99,39 G	4	3,98	
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72			97,11G-6,84G	97,14 G	4,38	4,37	
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)		98,28G-100,85G	97,75 G	6,16	6,15	
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)		99,39G-9,39G	99,4 G	4,16	4,15	
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		100,1G-99,94G	100,03 G	3,31	3,3	
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603		100,28G-0,18G	100,39 G	4,51	4,5		
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281		89,05G-9G	89,24 G	2,5	2,5		
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364		82,28G-2,26G	82,47 G	3,89	3,89		
Euro	1.000	25.07.20	25.07.	A1VQDC	XS1439749109		99,65G-9,62G	99,65 G	0,75	0,75		
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917		93,83G-3,85G	93,86 G	2,65	2,65		
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691		106,13G-5,99G	106,26 G	4,58	4,58		
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYT	XS2083963236		106,08G-5,88G	106,17 G	4,61	4,6		
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)		97,93G-8,08G	98,2 G	4,16	4,16
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37			95,14G-4,9G	94,87 G	4,68	4,68	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	106,23G-7,56G		107,51 G	5,6	5,59		
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	102,82G-2,71G		101,59 G	5,26	5,26		

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.26 01.10.46	01.AO 01.AO	A184FQ A184FR	US88167AAE10 US88167AAF84	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)		90,89G-0,78G 84,33G-4,34G	90,82 G 84,08 G	4,94 5,27	4,94 5,27
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)		85,5G-5,5G	85,5 G	2,31	2,31
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.23 15.03.39	01.MN 15.MS	A1HL1S A2RYXG	US882508AW42 US882508BF00	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)		104,39G-4,65G 124,65G-5,17G	104,67 G 124,86 G	0,58 2,23	0,58 2,23
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)		97,71G-7,71G	97,71 G	4,08	4,08
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	07.06.23 19.04.24 19.03.21 29.01.27 15.05.28	07.06. 19.04. 19.03. 29.01. 15.05.	A182LF A19ZHH A1HHEQ A28SS3 A28W7U	XS1429027375 FR0013330115 XS0906792105 FR0013479748 FR0013512969	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-1,24G 101,88G-1,92G 101,4G-1,42G 98,65G-8,37G 101,92G-1,96G	101,24 G 101,86 G 101,41 G 98,27 G 101,87 G	0,32 0,36 0,19 0,5 0,74	0,32 0,36 0,19 0,5 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)		101,45G-1,44G	101,45 G	0,91	0,91
£ £	1.000 1.000	03.07.34 04.06.46	03.07. 04.06.	A1G6SX A1G6TH	XS0800185174 XS0800186222	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34) 4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		129,89G-9,85G 146,79G-6,56G	129,81 G 146,58 G	1,92 2,24	1,92 2,24
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		99,92G-9,92G	99,83 G	0,26	0,26
US\$ US\$	1.000 1.000	15.12.26 15.12.46	15.JD 15.JD	A1894E A1894F	US020002BD26 US020002BC43	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		113,71G-3,56G 126,83G-6,28G	113,66 G 126,44 G	1,09 2,81	1,09 2,81
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-20,45G	120,51 G	5,38	5,38
US\$ US\$	1.000 1.000	30.10.23 07.02.28	30.JAJO 07.FA	A188F9 A19CWY	US06406FAF09 US06406RAB33	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,81013%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23) 3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		101,32G-1,05G 113,77G-3,76G	101,07 G 113,87 G	1,49 1,52	1,49 1,52
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	11.08.23 07.02.22 28.04.23 04.02.24	11.FA 07.FA 28.AO 04.FA	A194L1 A19CWX A19Z4Z A1ZC3J	US06406RAJ68 US06406RAA59 US06406RAG20 US06406HCS67	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22) 3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		108,11G-8,25G 103,12G-3,18G 108,21G-8G 108,87G-8,89G	108,11 G 103,16 G 107,97 G 109,06 G	0,74 0,57 0,61 1,1	0,74 0,57 0,61 1,1
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		110,35G-9,91G	109,92 G	1,72	1,72
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	94,96G-4,84G	94,92 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,24G-0,25G	100,25 G	0,06	0,06
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)		100,58G-0,58G	100,52 G	0,61	0,61
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)		101,73G-1,72G	101,72 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)		101,24G-1,24G	101,24 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)		100,022G-0,027G	100,028 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		101,25G-1,26G	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)		101,19G-1,19G	101,09 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)		102,09G-2,09G	102,09 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)		101,77G-1,77G	101,77 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)		100,44G-0,42G	100,42 G	0,13	0,13
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924	3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,83G-4,83G	104,81 G	0,94	0,94
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,47G-0,46G	100,47 G	0,38	0,38
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)		103,74G-3,49G	103,5 G	0,58	0,58
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A19LPE	US064159JX56	2,1499999999999999%, v. 14.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,99G-100,01G	99,99 G	1,25	1,24
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		104,18G-4,01G	104,07 G	0,77	0,77
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.)		94,95G-4,58G	94,76 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)		98,98G-8,05G	98,99 G	7,62	7,62
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)		99,93G-9,96G	99,96 G	0,06	
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)		109,82G-9,75G	109,67 G	0,85	0,85
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		107,81G-7,81G	107,72 G	1,21	1,21
US\$	1.000	01.09.21	01.MS	A185S8	US191216BY55	1,55%, v. 01.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,29G-1,28G	101,31 G	0,43	0,43
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,56G-8,52G	108,58 G	0,83	0,83
US\$	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		102,93G-2,99G	102,65 G	0,9	0,9
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A19D4Q	XS1574671662	v. 09.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,98G-9,99G	99,99 G	0,02	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,38G-1,37G	101,36 G	0,12	0,12
US\$	1.000	25.05.22	25.MN	A19H5H	US191216CF57	2,2000000000000002%, v. 25.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,33G-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)		111,89G-1,69G	111,61 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A3LE	US191216AR14	3,1499999999999999%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,75G-0,8G	100,81 G	0,84	0,84
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,66G-5,66G	105,19 G	0,41	0,41
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,16G-0,02G	99,99 G	2,39	2,37
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,76G-8,6G	108,7 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)		100,42G-0,3G	100,53 G	0,86	0,86
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,17G-0,98G	110,89 G	0,76	0,76
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1ZP1M	XS1112678559	1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,24G-2,27G	102,27 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,91G-9,86G	109,86 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-1,57G	101,57 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,8G-4,79G	104,66 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)		110,12G-0,37G	109,93 G	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,03G-4,81G	104,74 G	0,58	0,58
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09			106,69G-6,8G	106,41 G	1,34	1,34
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630			99,9G-9,94G	99,93 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			102,99G-2,93G	102,85 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			106,52G-6,75G	106,38 G	0,59	0,59
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)		44,84G-4,86G	44,94 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) 4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,59G-1,89G	111,96 G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73			112,92G-2,96G	112,94 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56			115,65G-5,38G	116 G	3,7	3,69
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2RU75	USU26054KF95			115,34G-5,34G	115,34 G	1,58	1,58
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51			119,84G-9,72G	119,59 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94			110,56G-0,72G	110,59 G	1,7	1,7
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) 3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		127,34G-7,48G	126,68 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95			112,74G-2,43G	112,22 G	1,21	1,21
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08			105,32G-5,38G	105,33 G	0,75	0,75
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55			107,71G-7,81G	107,58 G	1,49	1,49
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25			110,49G-1,07G	110,12 G	2,6	2,6
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)		100,14G-0,38G	99,36 G	0,62	0,62
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-0,46G	100,4 G	1,42	1,42
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779			107,57G-7,57G	107,51 G	1,51	1,51
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113			98,7G-9,82G	99,86 G	0,75	0,75
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)		104,84G-4,84G	104,87 G	1,06	1,06
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864			100,71G-0,59G	100,69 G	0,19	0,19
A\$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910			103,33G-3,33G	103,33 G	1	1
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477			102,43G-1,96G	102,05 G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747			100,14G-0,13G	100,12 G	0,34	0,34
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)		108,67G-8,67G	108,61 G	1,1	1,1
US\$	1.000	30.12.20	30.JD	A1Z3K7	US302154BV06			100,85G-0,85G	100,85 G	0,82	0,82
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41			110,04G-0,05G	110,01 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		99,42G-9,42G	99,42 G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523			98,57G-8,6G	98,8 G	0,45	0,45
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	A1VQC4	XS1458408306			100,22G-0,24G	100,21 G	0,61	0,61
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818			101,5G-1,66G	101,7 G	1,47	1,47
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323			100,01G-0G	99,27 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.11.21	15.FMAN	A186ZN	US38145GAF72	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 1,5623800000000001%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 27.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(20/21)		100,21G-0,21G	100,21 G	1,41	1,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	2,63713%, zinsv. v. 28.04.20-27.07.20, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)		100,42G-1,11G	101,64 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14	1,5623800000000001%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		98,7G-8,38G	98,87 G	1,87	1,87
US\$	1.000	26.04.22	26.JAJO	A19CGP	US38141GWD23	2,1013799999999998%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,35G-0,35G	100,35 G	1,92	1,91
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36	3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		107,44G-7,83G	107,76 G	1,7	1,7
US\$	1.000	31.10.22	31.JAJO	A19RHV	US38148YAB48	1,54013%, zinsv. v. 30.04.20-30.07.20, v. 31.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,05G-0,07G	100,05 G	1,52	1,52
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWW21	3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		113,7G-3,25G	113,5 G	2,16	2,16
						The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		101,72G-1,85G	102,06 G	0,86	0,86
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		119,56G-9,07G	118,98 G	1,08	1,08
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		108,75G-8,62G	108,6 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		101,99G-1,97G	102 G	0,85	0,85
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H		99,14G-100,18G	100,13 G	0,46	0,46
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)	S s	97,81G-7,77G	97,78 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		108,19G-8,29G	108,25 G	0,88	0,88
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,08G-7,06G	107,12 G	0,47	0,47
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,28G-0,23G	100,27 G	0,49	0,49
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	3%, rat. v. 31.05.20-30.05.21, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	108,854G-8,973G	108,443 G	0,66	0,66
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,81G-4,77G	104,72 G	0,81	0,81
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,34G-4,31G	104,4 G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345	2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F	S s	102,99G-2,98G	103 G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		111,62G-1,63G	111,56 G	0,84	0,84
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		(eabc)-109,88G-9,97G	109,85 G	1,29	1,29
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		(eabc)-132,34G-2,05G	131,56 G	2,95	2,95
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		106G-5,71G	106 G	0,75	0,75
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,1G-2,15G	102,13 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		98,88G-8,86G	98,75 G	1	1
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		111,72G-1,76G	111,72 G	0,82	0,82
						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)		101,46G-1,46G	101,46 G	0,77	0,77
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,06G-0,58G	110,65 G	1,74	1,74
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16	2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		101,25G-1,24G	101,25 G	0,88	0,88
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,8G-1,78G	101,79 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)		112,35G-2,86G	112,72 G	1,77	1,77
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,03G-6,03G	106,09 G	0,87	0,87
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,92G-4,89G	104,89 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)		107,6G-7,64G	107,66 G	0,75	0,75
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,91G-6,89G	106,83 G	0,87	0,87
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		110,75G-0,88G	110,69 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1Z6JY	US38141GVP61	2 3/4%, v. 15.09.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,21G-0,21G	100,21 G	1,58	1,57
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		133,39G-1,95G	132,15 G	2,97	2,97
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,38G-0,46G	110,45 G	1,07	1,07
A\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		104,26G-3,98G	103,98 G	1,24	1,24
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		109,16G-9,34G	109,28 G	1,37	1,37
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,95G-5,06G	104,84 G	2,03	2,03
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		109,12G-9,11G	109,09 G	1,05	1,05
						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)		146,19G-5,44G	144,08 G	3,3	3,3
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		133,67G-3,02G	132,82 G	3,24	3,24

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes 4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,36G-2,77G	112,23 G	1,72	1,72
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		105,42G-5,26G	105,34 G	0,53	0,53
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,85G-3,92G	93,8 G	6,35	6,34
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,2G-2,33G	92,26 G	6,4	6,39
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		95,58G-6,12G	96,32 G	6,53	6,52
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes 7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		100G-1,28B	101,14 B	6,9	6,89
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A190N7	US427866BA54	The Hershey Co. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,69G-2,03G	102,03 G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1859L	USU42804AP61	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		33,8G-6,47G	33,7 G	29,12	29,12
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71	6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		32,57G-2,82G	33,3 G	36,45	36,45
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		31,37G-3,18G	31,42 G	36,42	36,43
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2SASJ	USU42804AV30	The Hertz Corp. Registered Notes 6%, v. 25.11.19(28), DL-Notes 2019(23/28) Reg.S		33,9G-6,11G	33,6 G	27,13	27
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)		125,42G-5,64G	124,72 G	2,59	2,59
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-0,59G	110,45 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		138,56G-8,24G	137,33 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,71G-2,76G	112,56 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		104,67G-4,67G	104,69 G	0,39	0,39
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		120,45G-0,38G	120,27 G	1,33	1,33
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		135,3G-5,6G	134,18 G	2,72	2,72
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)		103,67G-3,73G	103,64 G	0,69	0,69
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)		110,65G-0,59G 101,35G-1,35G	110,42 G 101,38 G	2,17 1,13	2,17 1,12
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)		104,62G-4,61G	104,6 G	1,01	1,01
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)		124,66G-4,65G	124,54 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		104,26G-4,11G	104,11 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		122,15G-2,07G	122,12 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		137,83G-8,1G	138,63 G	3,35	3,35
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		133,12G-3,17G	133,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,66G-2,53G	102,52 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Procter & Gamble Co. Registered Bonds					
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		109,5G-9,54G	109,49 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		104,36G-4,34G	104,35 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,74G-2,76G	102,76 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9NO	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		104,07G-4,04G	104,03 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,03G-2,97G	102,98 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,1G-9,19G	109,08 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		120,38G-0,37G	119,89 G	0,69	0,69
						The Procter & Gamble Co. Registered Notes					
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		154,92G-4,53G	155,51 G	1,77	1,77
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,72G-1,65G	101,72 G	0,44	0,44
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,89G-10,05G	109,9 G	0,82	0,82
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,43G-1,2G	110,87 G	0,65	0,65
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,49G-3,84G	103,66 G	0,3	0,3
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,34G-3,21G	112,9 G	0,92	0,92
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,93G-4,19G	123,37 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,35G-8,23G	108,45 G	0,42	0,42
						The Royal Bank of Scotland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D7P	XS1575979148	2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		101,87G-1,86G	101,87 G	1,28	1,28
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606	1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		102,85G-2,81G	102,84 G	1,23	1,23
						The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,32G-4,39G	104,42 G	0,85	0,85
						The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes					
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,12G-10,37G	110,15 G	2,41	2,41
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42	6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23)		112,15G-2,01G	112,04 G	2,36	2,36
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81	5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,69G-9,34G	109,45 G	2,6	2,6
						The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		111,28G-0,84G	111,05 G		
						The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	100,92G-1,04G	101,02 G	5,51	5,51
						The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	07.04.21	07.JAJO	A18ZV6	US89114QBH02	1,2758799999999999%, zinsv. v. 07.07.20-06.10.20, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,58G-0,58G	100,59 G	0,49	0,49
Euro	1.000	08.09.20	08.MJSD	A1Z55J	XS1287714502	0,128%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.09.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,09G-0,09G	100,09 G		
US\$	1.000	27.01.23	27.JAJO	A28SU6	US89114QCF37	1,35775%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		96,59G-7,94G	99,24 G	2,21	2,21
						The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)	S s	102,77G-2,78G	102,76 G		
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1Z0MP	XS1223216497	0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22)		100,96G-0,95G	100,96 G		
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRQ4	XS1130487868	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Med.-T.Cov.Bds 2014(21)		101,42G-1,4G	101,41 G		
						The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes					
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VCU	US89114QBX51	2,5499999999999998%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		101,29G-1,2G	101,2 G	0,33	0,33
US\$	1.000	12.06.23	12.JD	A28YVT	US89114QCG10	0 3/4%, v. 12.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23)		100,44G-0,51G	100,46 G	0,57	0,57
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92	1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25)		101,42G-1,2G	101,28 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88	1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		103,21G-3,24G	103,2 G	0,54	0,54
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A2RRTN	US89114QC716	3,1499999999999999%, v. 17.09.18(20), DL-Med.-Term Bk Nts 2018(20)		100,53G-0,52G	100,53 G	0,35	0,35
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		109,02G-8,95G	108,91 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	The Toronto-Dominion Bank Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		101,89G-1,45G	101,45 G	1,68	1,68
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)		102,93G-2,92G	102,8 G	1,81	1,81
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)		111,99G-2,15G	112,14 G	2,39	2,39
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)		99,89G-9,84G	99,84 G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,18G-2,16G	102,24 G	0,63	0,63
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,66G-3,79G	103,76 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,68G-2,5G	102,39 G	1,71	1,71
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,88G-9,39G	99,33 G	2,8	2,8
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)		151,89G-1,1G	151,89 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		147,73G-7,48G	147,23 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	The Walt Disney Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		110,96G-0,9G	110,96 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,61G-2,51G	112,54 G	1,32	1,32
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)		101,35G-1,39G	101,37 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,47G-5,57G	105,44 G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		105,28G-5,37G	105,29 G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		104,51G-4,57G	104,5 G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		121,81G-2,48G	121,95 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,11G-2,13G	112,38 G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		107,2G-7,25G	107,22 G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,64G-8,71G	98,67 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)		98,43G-8,58G	98,45 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,38G-9,4G	99,2 G	0,93	0,93
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		96,81G-7,74G	97,07 G	1,98	1,98
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		98,81G-9,34G	98,86 G	1,54	1,54
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,61G-8,6G	108,55 G	1,6	1,6
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)		108,27G-8,19G	108,74 G	1,87	1,87
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		101,66G-1,57G	101,48 G	0,87	0,87
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)		99,55G-9,37-9,25G	99,37 G	3,49	3,49
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		93,77G-3,7-3,71G	93,7 G	4,01	4,01
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)		99,75G-9,75G	99,8 G	3,12	3,11
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)		97,65G-7,25G	97,41 G	2,81	2,81
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)		96G-5,83G	95,86 G	4,14	4,13
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	3,35

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		129,71G-4,55G	124,27 G	3,43	3,43
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)		97,91G-101,91G	101,91 G	2,4	2,4
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		97,28G-6,87G	96,89 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		132,74G-2,59G	133,02 G	4,28	4,28
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)		121,21G-1G	120,83 G	4,06	4,06
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)		118,08G-7,96G	118,25 G	1,52	1,52
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH Anleihen 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	TLG IMMOBILIEN AG Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		100,51G-0,56G	100,55 G	1,24	1,24
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		103,6G-3,52G	103,51 G	0,64	0,64
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)		106,28G-6,09G	106,17 G	0,71	0,71
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)		114,56G-4,46G	114,39 G	0,51	0,51
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,78G-1,76G	101,76 G	0,08	0,08
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)		103,77G-3,61G	103,59 G	0,61	0,61
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		105,22G-5,22G	105,14 G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		110,11G-9,97G	109,94 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)		102,12G-2,17G	102,05 G	0,44	0,44
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		101,75G-1,64G	101,66 G	0,58	0,58
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,02G-6,07G	106,02 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)		110,2G-0,29G	109,83 G	1,66	1,66
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,27G-2,91G	111,2 G	2,83	2,83
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,14G-4,24G	114,02 G	1,68	1,68
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)		100,49G-0,5G	100,51 G	0,08	0,08
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,03G-2,2G	102,11 G	0,47	0,47
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		104,25G-4,26G	104,15 G	0,37	0,37
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		108,79G-8,88G	108,69 G	0,59	0,59
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,98G-2G	101,94 G	0,15	0,15
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		107,77G-7,69G	107,6 G	0,52	0,52
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,45G-5,45G	105,44 G	0,09	0,09
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,73G-2,73G	102,79 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)		113,82G-3,78G	113,73 G	0,28	0,28
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,53G-2,45G	112,45 G	0,3	0,3
nz\$	2.000	02.09.20	02.09.	A1ZNP2	XS1102735179	5%, v. 02.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,24G-0,6G	100,61 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZSJ3	XS1138641508	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,8G-0,75G	100,77 G	0,52	0,52
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		105,53G-5,55G	105,64 G	0,19	0,19
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	1,19	1,19
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		103,07G-3,07G	102,9 G	0,66	0,66
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		105,27G-5,4G	104,86 G	1,31	1,31
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		101,68G-1,66G	101,53 G	0,48	0,48
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		105,6G-5,77G	105,27 G	1,19	1,19
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A1GLU2	US89152UAF93	Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 28.01.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,23G-2,12G	102,15 G	0,27	0,26
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,29G-7,43G	117,22 G	1,62	1,62
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)		118,49G-8,43G	118,44 G	0,14	0,14
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-6,62G	106,62 G	0,09	0,09
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.)	S s	102,52G-2,13G	102,52 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	107,58G-7,44G	107,8 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		100,06G-0,15G	100,15 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		102,74G-2,43G	102,9 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	99,395G-9,4G	99,525 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)		101,74G-1,75G	101,72 G	0,94	0,94
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,22G-3,3G	103,29 G	1,17	1,17
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,01G-4,01G	103,98 G	1,14	1,14
A\$	1.000	07.12.20	07.JD	A19TJS	AU3CB0249183	2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		100,6G-0,6G	100,7 G	1,03	1,02
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,61G-0,61G	100,61 G	0,28	0,28
A\$	1.000	17.02.23	17.FA	A28TQ9	AU3CB0270494	1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23)		100,04G-99,95G	100,03 G	1,32	1,32
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A2R0C7	XS1978200555	v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21)		99,79G-9,81G	99,8 G	0,25	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,86G-9,9G	99,92 G	0,28	0,28
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		105,11G-5,12G	104,98 G	1,29	1,29
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)		116,4G-6,56G	116,58 G	1,48	1,48
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56	3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,54G-2,53G	102,64 G	0,71	0,71
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,78G-8,02G	107,73 G	0,74	0,74
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,11G-2,95G	102,95 G	0,65	0,65
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,73G-5,94G	105,64 G	0,84	0,84
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		110,37G-0,33G	110,24 G	1,53	1,53
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)		100,51G-0,5G	100,51 G	1,67	1,67
US\$	1.000	08.09.22	08.MJSD	A19NYP	US89236TED37	0,79763%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,95G-9,97G	99,95 G	0,81	0,81
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19URV	US89236TEN19	1,7013799999999999%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	98,7G-8,73G	98,7 G	2,24	2,24
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJO	A2R0W6	US89236TFW09	0,41838%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.20, v. 12.04.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		99,97G-9,96G	99,95 G	0,58	0,58
US\$	1.000	07.10.21	07.JAJO	A2R84K	US89236TGK51	0,5658800000000001%, zinsv. v. 07.07.20-06.10.20, v. 07.10.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		99,97G-9,97G	99,97 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.10.20	25.MTL	A2R9VS	US89236TGP49	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,46893%, zinsv. v. 26.05.20-22.06.20, v. 22.10.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		98,63G-9,7G	99,7 G	0,94	0,94
US\$	1.000	08.01.21	08.JAJO	A2RV9L	US89236TFR14	0,8165%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.20, v. 08.01.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		(eabc)-100,11G-0,1G	100,1 G	0,62	0,61
AS\$	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)		101,6G-1,6G	101,61 G	1,21	1,21
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,39G-0,24G	100,27 G	0,89	0,89
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88	2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B	S s	104,85G-4,64G	104,53 G	0,81	0,81
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,04G-0,95G	100,95 G	0,62	0,62
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75	2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		103,1G-2,88G	102,91 G	0,67	0,67
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		111,68G-1,41G	111,4 G	1,37	1,36
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27	2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	106,8G-6,94G	106,73 G	1,02	1,02
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,82G-9,84G	99,83 G	0,16	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,21G-1,22G	101,28 G	0,34	0,34
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52	2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	104,9G-4,88G	104,91 G	0,73	0,73
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCS	US89236TEU51	2,9500000000000002%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	101,83G-1,73G	101,81 G	0,66	0,66
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18	3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	S s	111,34G-1,32G	111,68 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233P5F99	3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		103,3G-3,33G	103,29 G	0,57	0,57
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		103,95G-3,96G	103,96 G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,41G-5,45G	105,47 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	A1HNT6	XS0954684972	1 4/5%, v. 23.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,01G-0,011G	100,02 G	1,48	1,47
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)		101,77G-1,74G	101,73 G	0,7	0,7
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)		104,25G-4,53G	104,24 G	0,53	0,53
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	100,52 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)		100,93G-0,94G	100,94 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,06G-1,1G	101,12 G	0,21	0,21
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)		103,72G-3,67G	103,52 G	0,98	0,98
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		104,28G-5,31G	105,47 G	1,56	1,56
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		103,59G-3,46G	103,62 G	0,67	0,66
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		104,36G-4,2G	104,26 G	0,99	0,99
US\$	1.000	07.10.21	07.AO	A2R84M	US89236TGJ88	1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21)		101,36G-1,18G	101,24 G	0,84	0,84
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A2RV9M	US89236TFQ31	3,0499999999999998%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21)		(eabc)-101,43G-1,34G	101,25 G	0,34	0,34
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		(eabc)-108,54G-8,59G	108,56 G	0,85	0,85
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		(eabc)-116,3G-6,99G	116,78 G	1,52	1,52
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,19G-1,23G	101,22 G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2RV6S	XS1933829324	0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,07G-0,07G	100,08 G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	96,45G-7,01G	95,21 G	5,55	5,55
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		117,15G-7,18G	117,39 G	10,17	10,16
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		101,38G-1,38G	101,39 G	7,9	7,86
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1G9H7	US893830BC25	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		54,88B-4,84B	54,84 B	20,64	20,64
US\$	1.000	15.12.41	15.JD	A1GX00	US893830AZ29	9,3499999999999996%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		28,25-T-8,14G	26,75 G	36,06	35,82
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A1GXZW	US893830BB42	8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		61,04G-1G	61 G	27,2	27,2
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	404764	US893830AF64	Transocean Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		25,15G-5,17G	24,5 G	36,19	36,1
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0TNK0	US893830AT68	6,7999999999999998%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38)		25,46G-5,07G	25,14 G	29,84	29,76

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RTMB	USG90073AD26	Transocean Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 25.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		55,84G-5,84G	55,88 G	22,79	22,68
US\$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		84,5G-4,27G	84,26 G	11,35	11,33
Euro	1.000	08.10.20	08.10.	A1HRU9	XS0977502110	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 08.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)		99,98G-100G	99,97 G	2,48	2,45
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)		103,67G-3,61G	103,72 G	0,99	0,99
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,16G-9,01G	99,04 G	1,57	1,57
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)		129,05G-8,94G	129,11 G	0,82	0,82
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		129,89G-9,93G	130,09 G	1,6	1,6
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		114,86G-4,64G	114,63 G	1,14	1,14
A\$	1.000	20.11.23	20.MN	A28SFP	AU0000075624	1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23)		101,98G-1,96G	101,95 G	0,41	0,41
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		98,45G-8,4G	98,53 G	4,09	4,09
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	Truist Financial Corp. Medium - Term Notes 2,200000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		103,7G-3,73G	103,7 G	0,79	0,79
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,200000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49	S s	144,81G-5,44G	145,29 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	100,56G-0,56G	100,51 G	0,48	0,48
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547	5,700000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58	S s	120,47G-0,74G	120,68 G	0,31	0,31
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253	2,399999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	108,86G-9,06G	108,91 G	0,62	0,62
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)		103,08G-3,19G	103,2 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)		107,55G-7,56G	107,56 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		81,9G-1,19G	81,69 G	5,14	5,14
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)		60,05G-0,08G	59,74 G	15,68	15,68
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,799999999999999999%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,53G-8,95G	98,42 G	6,06	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)		135,37G-5G	135,39 G	6,93	6,92
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29	5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		101,3G-1,48G	101,33 G	3,55	3,54
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,349999999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		102G-1,52G	101,48 G	3,16	3,15
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		108,32G-8,06G	107,5 G	7,19	7,19
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		105,5G-4,99G	105,19 G	6,2	6,19
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AV60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		97,7G-7,98bG-7,98-7,94-7,8-7,07G	97,22 G	7,32	7,31
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		99,95G-9,8G	100,12 G	7,4	7,4
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,58G-7,48G	97,95 G	6,57	6,57
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		81,6G-0,88G	81,55 G	7,54	7,53

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	Türkei, Republik Registered Notes 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		93,5G-3,78G	93,43	G	4,69	4,69
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		92,05G-1,92G	92,05	G	6,59	6,59
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,01G-6,89G	97,05	G	6,73	6,72
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		94,32G-3,76G	94,32	G	7,49	7,49
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		86,55G-6,15G	86,55	G	7,45	7,44
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		99,98G-100,27G	100,26	G	5,01	5
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		94,6G-4,54G	94,62	G	5,52	5,51
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		76,86G-6,58G	76,9	G	7,05	7,05
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,26G-9,23G	99,24	G	6,07	6,06
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		91,17G-1,04G	91,13	G	6,21	6,21
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		90,39G-0G	90,17	G	7,66	7,66
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		100,61G-1,48G	100,67	G	3,55	3,54
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		89,92G-9,47G	89,85	G	6,86	6,86
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,03G-0,96G	101,08	G	6,17	6,17
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		100,9G-0,53G	100,49	G	5,08	5,08
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,11G-8,01G	98,1	G	6,22	6,21
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	Türkiye Is Bankasi A.S. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		97,04G-7,21G	97,06	G	7,09	7,08
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211	5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		99,83G-100,09G	99,84	G	4,96	4,96
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	Türkiye Is Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		91,09G-1,2G	91,15	G	8,73	8,73
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SQQ	XS2106022754	7 3/4%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), DL-FLR MTN 2020(25/30)		94,515G-3,25G	92,74	G	9	8,99
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		105,31G-5,69G	105,38	G	2,71	2,71
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		102,94G-2,98G	102,95	G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		111,39G-1G	110,4	G	1,29	1,29
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1GUXG	US25468PCN42	2 3/4%, v. 22.08.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		101,95G-1,96G	101,86	G	0,96	0,96
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,34G-4,28G	104,24	G	0,55	0,55
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		123,1G-3,96G	122,37	G	2,77	2,77
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		100,17G-99,84G	99,92	G	3,94	3,94
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)		95,96G-6G	95,93	G	0,89	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,82G-0,6G	110,94	G	1,29	1,29
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,22G-2,09G	112,04	G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		106,38G-6,17G	106,25	G	1,26	1,26
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		133,37G-2,68G	132,43	G	3,34	3,34
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		109,25G-9,08G	109,26	G	1,03	1,03
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		113,82G-3,76G	113,78	G	1,46	1,46
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		118,64G-9,02G	119,01	G	1,96	1,96
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)		101,58G-1,55G	101,57	G	0,45	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,43G-0,76G	100,36 G	0,99	0,99
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	98,75 G	7,49	7,34
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-1,5G	81,5 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		100G-0G	100 G	3,25	3,24
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		97G-7G	98,1 G	3,37	3,37
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		99,25G-9,5G	99,5 G	3,28	3,28
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	UB99U5	CH0236733827	UBS AG Subordinated Floating Rate Bonds 4 3/4%, zinsv. v. 13.02.14-11.02.21, v. 13.02.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		101,32G-1,35G	101,26 G	4,47	4,46
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-99,98G	100,06 G	0,83	0,83
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	0,44	0,44
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)		100,15G-0,15G	100,16 G	0,89	0,89
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		105,91G-5,91G	105,86 G	1	1
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-9,64G	99,68 G	0,84	0,84
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)		107,49G-7,48G	107,48 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)		101,31G-1,3G	101,29 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)		101,51G-1,52G	101,53 G		
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)		100,16G-0,15G	100,15 G	0,01	0,01
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)		102,82G-2,85G	102,81 G	0,64	0,64
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		108,17G-8,26G	108,1 G	2,22	2,22
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)		104,16G-4,07G	104,1 G	0,57	0,57
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)		103,56G-3,57G	103,54 G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,37G-6,35G	106,4 G	0,37	0,37
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73	4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		113,5G-3,31G	113,26 G	1,47	1,47
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.)		101,98G-1,69G	101,84 G		
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280	5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.)		95,87G-5,63G	95,87 G		
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027	6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.)		106,12G-6,05G	106,29 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ US\$	200.000 1.000	endlos endlos	27.FA 31.JJ	A2R62E A2RXCK	CH0488506673 USH4209UAT37	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.) 7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		99,52G-9,62G 105,87G-5,87G	99 G 105,88 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)		101,83G-1,83G	101,83 G	0,33	0,33
Euro Euro	1.000 1.000	27.01.30 20.06.26	27.01. 20.06.	A28SU5 A2R3YC	XS2010033343 XS2015264778	Ukraine, Republik Registered Notes 4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		85,46G-4,76G 102,25G-1,01G	85,31 G 101,3 G	6,57 6,54	6,56 6,54
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)		88,46G-8,44G	89,25 G	5,64	5,64
HUF HUF	10.000 10.000	12.11.20 24.11.23	12.11. 24.11.	A0AUVD A0G4SY	HU0000402235 HU0000402383	Ungarn, Republik Bonds 7 1/2%, v. 11.02.04(20), UF-Bonds 2004(20) Ser.20/A 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S 20 S s	102,51G-2,51G 116,39G-6,37G	102,52 G 116,34 G	0,09 1,03	0,09 1,03
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.10.27 28.04.26 28.04.32 05.06.35 22.10.25	10.10. 28.04. 28.04. 05.06. 22.10.	A19QHN A28WQ7 A28WQ8 A28X86 A2RSHP	XS1696445516 XS2161992198 XS2161992511 XS2181689659 XS1887498282	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)		105,82G-6,1G 101,64G-1,75G 101,54G-1,64G 100,25G-0,26G 102,6G-2,96G	105,71 G 101,61 G 101,5 G 100,48 G 102,59 G	0,88 0,81 1,47 1,73 0,68	0,88 0,81 1,47 1,73 0,68
HUF HUF US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ HUF HUF HUF	10.000 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 10.000 10.000	24.06.22 22.10.28 29.03.21 29.03.41 21.02.23 22.11.23 25.03.24 24.06.25 26.06.24 22.10.31	24.06. 22.10. 29.MS 29.MS 21.FA 22.MN 25.MS 24.06. 26.06. 22.10.	A1GK2D A1GM5Y A1GPD7 A1GPD7 A1HGA5 A1VDSU A1VE52 A1ZB2S A1ZX7T A1ZZXP	HU0000402524 HU0000402532 US445545AE60 US445545AF36 US445545AH91 US445545AJ57 US445545AL04 HU0000402748 HU0000403068 HU0000403001	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	S s S s S s	112,39G-2,43G 136,06G-6,06G 104,06G-4G 169,47G-9,48G 110G-9,99G 114G-4G 113,98G-3,99G 119,93G-9,91G 107,28G-7,19G 108,03G-7,97G	112,43 G 135,97 G 104,01 G 169,61 G 109,95 G 114 G 113,99 G 119,85 G 107,18 G 107,86 G	0,59 1,98 0,79 3,09 1,47 1,48 1,49 1,32 1,13 2,43	0,59 1,98 0,79 3,09 1,47 1,48 1,49 1,32 1,13 2,43
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.04.27 21.02.25 09.03.26 22.02.28 29.05.37 29.05.29 05.11.20 25.02.21 12.06.23 26.02.24 04.06.26 17.10.22 14.03.25 15.04.30	28.04. 21.02. 09.03. 22.02. 29.05. 29.05. 05.11. 25.02. 12.06. 26.02. 04.06. 17.10. 14.03. 15.04.	A180M3 A189GG A18YNH A19DK2 A19HY0 A19HYZ A1A26G A1HGE1 A1HLOQ A1ZD26 A1ZJ9B A1ZQ6M A1ZZ0Q A1ZZ0R	XS1401196958 XS1523192588 XS1376614118 XS1569845404 XS1619568998 XS1619568303 XS0554819465 XS0894202968 XS0942388462 XS1038708522 XS1074055770 XS1121177338 XS1218319702 XS1218363270	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		97,33G-7,28G 98,65G-8,46G 99,97G-100,08G 99,55G-9,55G 96,58G-6,64G 97,79G-7,65G 101,09G-1,1G 101,19G-1,21G 103,8G-3,76G 104,81G-4,82G 105,57G-5,56G 100,55G-0,65G 98,97G-8,96G 96,96G-6,99G	97,2 G 98,32 G 100,02 G 99,55 G 96,29 G 97,63 G 101,12 G 101,18 G 103,62 G 104,78 G 105,5 G 100,24 G 98,92 G 96,83 G	1,55 1,22 1,36 1,56 2,24 1,79 0,42 0,43 1,18 1,13 1,51 1,08 1,23 1,71	1,55 1,22 1,36 1,56 2,24 1,79 0,42 0,43 1,18 1,13 1,51 1,08 1,23 1,71
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.)		87,8G-8,53G	88,49 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537	Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		87,83G-8,39G	88,39 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)	S 1716	104,87G-4,85G	104,86 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00	1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24)	S 1832	108,29G-8,29G	108,28 G		
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33	0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23)	S 1869	103,25G-3,25G	103,25 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	HV2AMG	DE000HV2AMG3	0 1/8%, v. 09.04.15(21), HVB MTN-HPF S.1882 v.15(21)	S 1882	100,33G-0,34G	100,33 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6	0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	S 1893	104,43G-4,62-4,63-4,6-4,42G	104,36 G		
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9	0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23)	S 1921	101,46G-1,45G	101,45 G		
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10	0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32)	S 2071	102,99G-3,03G	102,79 G		
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1	0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27)	S 2064	101,63G-1,47G	101,53 G		
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22)		102,33G-2,32G	102,32 G		
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24)		109,54G-9,5G	109,51 G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572	0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)		104,79G-4,76G	104,75 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMT6	AT000B048988	4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfdb. 11(21)		102,79G-2,77G	102,79 G		
Euro	100.000	29.10.20	29.10.	A1HSNC	AT000B049408	1 7/8%, v. 29.10.13(20), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2013(20)	S s	100,69G-0,66G	100,68 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-1,45G	101,46 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-7,01G	96,01 G	7,43	7,42
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)		104,31G-4,08G	104,15 G	0,53	0,53
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,96G-8,96G	108,96 G	0,76	0,76
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,04G-2,99G	102,96 G	0,55	0,55
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,73G-6,8G	106,69 G	0,79	0,79
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,75G-1,01G	110,86 G	1,22	1,22
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08	2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,46G-1,21G	101,49 G	1,01	1,01
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,53G-1,48G	111,45 G	0,88	0,88
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,24G-5,09G	115,07 G	1,43	1,43
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,25G-0,99G	111,18 G	0,87	0,87
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)		111,67G-1,63G	111,66 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-2,36G	102,34 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)		107,63G-7,63G	107,55 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)		101,3G-1,25G	101,26 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,01G-5,91G	105,85 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)		99,92G-9,95G	99,96 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)		104,34G-4,27G	104,22 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)		110,75G-0,75G	110,66 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,83G-1,82G	101,81 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)		106,56G-6,48G	106,42 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		114,62G-4,45G	114,25 G	0,44	0,44
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212	1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,128G-0,071G	100,08 G	0,72	0,72
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,2G-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)		100,89G-0,89G	100,9 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,73G-2,94G	112,39 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	Union Electric Co. Senior Secured Notes 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,61G-9,71G	109,57 G	1,48	1,48
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	104,7G-4,66G	104,64 G	0,12	0,12
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809	0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,92G-1,86G	101,87 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)		100,84G-0,82G	100,85 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)		109,43G-9,46G	109,41 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)		115,96G-6,07G	115,84 G		
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746	2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,05G-7,02G	107,04 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)		110,04G-0,01G	109,95 G		
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294	0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,81G-0,8G	100,82 G		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156	2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,45G-0,41G	110,42 G		
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGV1	FR0011847425	1 1/2%, v. 16.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,42G-1,43G	101,44 G		
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451	0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,7G-2,66G	102,68 G		
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487	0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		102,02G-1,97G	101,92 G		
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A191ZQ	US907818ET19	Union Pacific Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,48G-2,39G	102,53 G	0,57	0,57
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,16G-8,08G	108,18 G	0,69	0,69
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,73G-9,04G	118,79 G	1,47	1,47
US\$	1.000	10.09.58	10.MS	A191ZW	US907818EX21	4,7999999999999998%, v. 08.06.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		126,51G-5,94G	127,46 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,99G-10,32G	110,35 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,52G-9,21G	118,14 G	2,98	2,98
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,14G-6,35G	106,31 G	1,15	1,15
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,84G-7,09G	107,09 G	1,6	1,6
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,17G-1,53G	110,76 G	2,7	2,7
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		115,14G-4,62G	114,32 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		112,45G-2,96G	111,9 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		120,34G-0,83G	119,4 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,99G-3,94G	103,99 G	0,54	0,54
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,15G-8,09G	108,11 G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,46G-7,22G	117,21 G	1,57	1,57
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		128,68G-9,72G	129,25 G	2,81	2,81
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)		112,48G-2,26G	112,39 G	5,89	5,89
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		116,84G-6,83G	116,9 G	4,85	4,85
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	United Group B.V. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		95,154G-5,15G	95,425 G	4,29	4,29
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	United Group B.V. Guaranteed Bonds 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		99,4G-9,9G	100,15 G	4,96	4,96
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930	United Group B.V. Senior Notes 3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		94,44G-4,65G	94,65 G	4,25	4,25
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748	3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		94,15G-4,4G	94,4 G	4,55	4,55
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)		100,62G-0,6G	100,6 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	15.07.20 16.05.22	15.JAJO 16.FMAN	A18U2E A19HN4	XS1323463056 US911312BB15	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)		100G-0G 100,17G-0,17G	100 G 100,17 G	0,22 0,67	0,21 0,67
Euro US\$ Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.11.28 15.11.26 15.11.23 01.09.24 01.09.29 01.09.49	15.11. 15.MN 15.11. 01.MS 01.MS 01.MS	A18781 A1879M A19R7E A2R6VC A2R6VD A2R6VE	XS1405767515 US911312AY27 XS1718480327 US911312BT23 US911312BU95 US911312BS40	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)		102,84G-2,99G 108,59G-8,63G 100,72G-0,73G 105,66G-5,68G 108,73G-8,6G 112,58G-2,23G	102,92 G 108,92 G 100,71 G 105,15 G 108,77 G 111,83 G	0,63 1 0,16 0,8 1,5 2,8	0,63 1 0,16 0,8 1,5 2,8
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)		104,15G-4,16G	104,21 G	0,57	0,57
US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.37 15.08.25	01.JD 15.FA	A0UA68 A19MRZ	US912909AD03 US912909AM02	United States Steel Corp. Registered Notes 6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		61,69G-1,28G 68,56G-8,25G	62,15 G 68,72 G	12,43 16,93	12,44 16,91
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.06.21 15.06.23 15.06.28 15.06.48 15.10.22 15.07.35 15.07.45 15.07.20 15.07.22 15.07.25	15.JD 15.JD 15.JD 15.JD 15.AO 15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JJ	A192HW A192HX A192HY A192HZ A19Q6R A1Z4L0 A1Z4L1 A1Z4LX A1Z4LY A1Z4LZ	US91324PDH29 US91324PDJ84 US91324PDK57 US91324PDL31 US91324PDD15 US91324PCQ37 US91324PCR10 US91324PCM23 US91324PCN06 US91324PCP53	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,7000000000000002%, v. 23.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,45G-2,37G 108,62G-8,43G 119,43G-8,99G 130,48G-1,18G 104,09G-3,92G 132,62G-2,78G 137,91G-8,08G 100,1G-0,01G 105,63G-5,56G 113,48G-3,53G	102,44 G 108,46 G 119,11 G 130,73 G 104,07 G 132,73 G 137,16 G 100,07 G 105,59 G 113,61 G	0,59 0,59 1,32 2,68 0,63 2,08 2,67 1,98 0,57 0,98	0,59 0,59 1,32 2,68 0,63 2,08 2,67 1,96 0,57 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-100,13G	99,89 G	3,8	3,78
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)		94,79G-6G	94,66 G	4,81	4,81
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		93,95G-3,9G	94,29 G	4,78	4,77
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		100,91G-0,9G	100,91 G	3,88	3,88
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	23.06.22 23.06.24 23.06.27	23.06. 23.06. 23.06.	A28Y10 A28Y11 A28Y12	XS2193968992 XS2193969370 XS2193982803	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 0,816%, v. 23.06.20(22), EO-Notes 2020(20/22) 1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		100,63G-0,66G 100,89G-0,83G 100,94G-0,81G	100,65 G 100,84 G 100,81 G	0,48 0,81 1,24	0,48 0,81 1,24
Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000	05.08.22 15.02.21 02.12.24	05.08. 15.02. 02.12.	A1Z4XT A1ZDJ5 A1ZS2E	XS1269854870 XS1032164607 XS1145750037	Urenco Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22) 2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		102,62G-2,61G 101,44G-1,43G 105,26G-5,27G	102,62 G 101,45 G 105,21 G	0,97 0,1 1,14	0,97 0,1 1,14
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)		108,12G-9,76G	108,55 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	Uruguay, Republik Registered Bonds 4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55) 4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45) 5,0999999999999996%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)		131,47G-1,74G	128,89 G	3,4	3,4
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83			117,99G-8,44G	117,12 G	3,04	3,04
US\$	1	18.06.50(48)	18.JD	A1ZKRP	US760942BA98			129,78G-32,11G	130,69 G	3,35	3,35
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)		100,46G-0,42G	100,44 G	0,49	0,49
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)		5,5G-5,5G	5,5 G	145,23	145,23
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) 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)		140,26G-0,23G	140,77 G	4,34	4,34
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68			130,44G-0,72G	130,85 G	4,3	4,29
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97			130,9G-1G	131,04 G	4,51	4,51
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)		103,78G-3,8G	103,8 G	2,17	2,17
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38			115,93G-6,15G	116,18 G	4,52	4,52
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)		94,7G-4,63G	94,63 G	2,67	2,67
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943			95,79G-5,99G	96,01 G	1,3	1,3
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033			102,95G-2,99G	102,99 G	2,36	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)		108,88G-9G	109,01 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73			119,92G-9,5G	119,42 G	3,72	3,72
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03			111,62G-2,08G	112,58 G	2,47	2,47
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)		113,93G-3,86G	114 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89			114,03G-3,58G	113,68 G	2,56	2,56
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)		52,9G-0,06G	52,31 G	8,69	8,69
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		61,97G-0,46G	61,59 G	21,36	21,36
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026			59,32G-8,38G	59,11 G	21,29	21,29
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)		106,36G-6,29G	106,24 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474			100,93G-0,91G	100,9 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)		119,4G-9,4G	119,4 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			104,21G-4,21G	104,23 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479			100,21G-0,09G	99,96 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)		103,28G-3,03G	103,59 G	2,89	2,89
skr	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZYV7	XS1205625251			99,27G-9,27G	99,27 G	2,47	2,47
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547			101,32G-1,33G	101,32 G	3,07	3,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A1A3TN	XS0559915961	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 6,7999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk' 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		118,98G-8,91G	119,1 G	2,98	2,98
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398			106,56G-6,44G	106,45 G	1,5	1,5
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		96,4G-5,7G	96,86 G	7,38	7,36
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,76G-1,73G	101,74 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			108,93G-8,9G	108,9 G	0,35	0,35
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408			99,31G-9,32G	99,31 G	0,53	0,53
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416			102,53G-2,48G	102,38 G	0,63	0,63
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725			100,6G-0,6G	100,6 G	0,32	0,32
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			107,01G-6,96G	106,89 G	0,39	0,39
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			102G-1,97G	101,62 G	0,21	0,21
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963			127,61G-7,61G	127,56 G	0,45	0,45
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			107,66G-7,56G	107,45 G	0,56	0,56
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059			99,9G-9,88G	99,73 G	0,81	0,81
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			111,28G-1,22G	111,05 G	0,71	0,71
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			102,07G-2,04G	102,01 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		108,17G-8G	108 G	2,75	2,75
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)		105,36G-5,36G	106,2 G	0,26	0,26
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33) 6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34) 6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40) 1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 1 7/8%, v. 23.02.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44) 3 5/8%, v. 06.01.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(12/22) 2 3/4%, v. 22.04.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) A 4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23) 3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25) 5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45) 3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29) 4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46) 1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24) 3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45) 4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		135,19G-7,17G	135,14 G	3,83	3,83
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75			131,76G-0,83G	130,95 G	3,94	3,94
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05			123,93G-3,8G	123,91 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305			98,76G-9G	98,85 G	1,61	1,61
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A18X8N	XS1369322927			101,65G-1,74G	101,64 G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149			106,62G-6,64G	106,48 G	2,65	2,65
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139			97,03G-7,23G	97,04 G	2,14	2,14
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			112,24G-2,62G	112,16 G	5,16	5,16
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32			106,85G-6,9G	107,45 G	4,33	4,33
US\$	2.000	15.03.22	15.MS	A1GY0P	US91086QBA58			103,96G-3,99G	103,93 G	1,22	1,22
US\$	1.000	22.04.23	22.04.	A1HJLH	XS0916766057			104,28G-4,46G	104,29 G	1,11	1,11
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15			106,27G-6,56G	106,54 G	1,9	1,9
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89			106,03G-6,1G	105,97 G	2,2	2,2
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70			119,07G-9,28G	119,07 G	4,32	4,32
US\$	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600			108,83G-8,79G	108,26 G	2,49	2,49
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46			104,63G-4,72G	104,8 G	4,34	4,34
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A1ZX0S	XS1198102052			101,4G-1,49G	101,4 G	1,21	1,2
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456			96,26G-6,33G	95,97 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103			93G-4,33G	93,89 G	4,24	4,24
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			98,1G-7,92G	97,64 G	2,01	2,01
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			94,48G-4,99G	94,48 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	705826	US91086QAG38		Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds 8,3000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31) 8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		143G-0,5G	143 G	3,83
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76			108,75G-9,74G	108,75 G	3,4	3,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,47G-4,41G	104,49 G	4,37	4,37
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)		108,04G-7,65G	108,12 G	3,08	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		100,1G-0,01G	99,93 G	5,83	5,82
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 1,3178000000000001%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		99,97G-9,97G	99,97 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes 1,49238%, zinsv. v. 15.05.20-14.08.20, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		100,4G-1,27G	101,31 G	1,23	1,23
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EWO	US92343VDX91	1,3208800000000001%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,28G-1,28G	101,28 G	0,56	0,56
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		105,93G-5,87G	105,89 G	1,21	1,21
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		111,05G-1,27G	110,82 G	1,51	1,51
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		116,9G-7,16G	116,63 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		125,06G-6,1G	125,89 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,02G-8,9G	108,9 G	1,11	1,11
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		102,33G-2,34G	102,3 G	0,37	0,37
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,95G-5,9G	105,83 G	0,64	0,64
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		118,41G-8,31G	118,32 G	1,26	1,26
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		137,16G-7,1G	136,91 G	2,53	2,53
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		146,53G-8,27G	147,63 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19J3G	US92343VDQ41	2,9460000000000002%, v. 03.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,32G-4,16G	104,2 G	0,46	0,46
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		126,47G-6G	125,97 G	2,21	2,21
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		105,24G-5,22G	105,15 G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		109,97G-9,99G	109,85 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		121,34G-1,45G	121,02 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,44G-1,33G	111,3 G	0,86	0,86
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,1G-4,12G	104,13 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		121,99G-2,32G	121,08 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		114,09G-4,02G	114,02 G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		161,01G-0,98G	160,55 G	2,93	2,93
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		147,96G-7,85G	147,09 G	2,84	2,84
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		137,13G-7G	136,54 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		134,53G-4,34G	133,41 G	2,78	2,78
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		115,09G-5,09G	115,07 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEUJ	US92343VCC63	3,4500000000000002%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,05G-2,13G	102,03 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		124,02G-3,68G	124,78 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,35G-1,42G	111,44 G	0,99	0,98
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		105,23G-5,23G	105,21 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		117,79G-8,09G	117,66 G	0,94	0,94
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		102,56G-2,54G	102,3 G	1,09	1,09
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		103,41G-3,73G	103,22 G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,33G-1,41G	101,26 G	0,66	0,66
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		103,74G-3,73G	103,53 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		98,69G-8,84G	98,46 G	1,57	1,57
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		98,66G-8,67G	98,51 G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	Verizon Communications Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		119,07G-8,92G	118,32 G	1,52	1,52
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	Vertical Holdco GmbH Anleihen 6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		101,38G-0,53G	101,34 G	6,65	6,65
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	Vertical Midco GmbH Floating Rate Notes zinsv., v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		100,125G-99,822G	100,135 G	0,03	
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	Vertical Midco GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		100,38G-99,98G	100,35 G	4,43	4,43
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		99,56G-9,27G	99,19 G	3,2	3,19
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	ViacomCBS Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,34G-6,12G	105,56 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39			109,95G-9,75G	109,45 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86			108,57G-9,42G	108,8 G	1,35	1,35
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) 5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		119,34G-20,54G	120,15 G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23			111,81G-1,98G	111,98 G	4,48	4,48
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) 4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,17G-9,68G	99,54 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71			105,86G-8,01G	107,25 G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93			108,64G-8,66G	108,61 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06			108,57G-8,52G	108,34 G	1,52	1,52
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) 5 7/8%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.22, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(22/57)		102G-3,43G	102 G	6,11	6,11
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0F	US92553PBD33			98,61G-8,59G	97,4 G	6,06	6,06
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) 3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		111,84G-1,79G	111,84 G	4,66	4,66
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1			107,81G-7,81G	107,75 G	3,29	3,29
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)		105,01G-5,01G	105,12 G	3,46	3,46
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025) 3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		113,96G-3,9G	113,9 G	0,05	0,05
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869			109,55G-9,52G	109,53 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		108,93G-9,73G	108,91 G	2,45	2,45
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)		99,83G-9,82G		2,58	2,58
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	VINCI S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		104,35G-4,34G	104,29 G	0,16	0,16
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638			112,36G-2,28G	112,15 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		99,15G-8,75G	99,29 G	3,94	3,94
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)		100,22G-0,19G	100,18 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	113,42G-3,31G	113,52 G	1,41	1,41
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)		100,38G-0,43G	100,43 G	1,19	1,19
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,14G-2,09G	111,78 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		125,31G-5,14G	124,15 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,67G-3,66G	103,68 G	0,46	0,46
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)		103,49G-3,48G	103,47 G	1,44	1,44
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.)		99,75G-9,62G	99,75 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)		99,44G-9,44G	99,43 G	1,4	1,39
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		106,61G-6,54G	106,47 G	0,73	0,73
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,25G-2,27G	102,23 G	0,45	0,45
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)		101,51G-1,44G	101,41 G	0,53	0,53
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		99,05G-9,05G	99,05 G	0,5	
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)		100,02G-0,08G	100,02 G	0,61	0,61
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)		101,05G-1,25G	101,08 G	0,97	0,97
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)		89,14G-8,93G	89,25 G	6,15	6,15
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		89,07G-9,01G	89,09 G	5,97	5,96
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	Vodafone Group PLC Floating Rate Notes 2,1661299999999999%, zinsv. v. 16.04.20-15.07.20, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		99,28G-9,87G	99,66 G	2,22	2,22
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)		109,93G-9,93G	109,95 G	0,15	0,15
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		106,55G-6,6G	106,27 G	0,97	0,97
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		118,08G-7,8G	117,81 G	2,51	2,51
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	111,28G-0,74G	111,14 G	2,54	2,54
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	100,15G-0,1G	100,06 G	0,47	0,47
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-0,26G	100,26 G	0,14	0,14
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	101,36G-1,31G	101,32 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		104,69G-4,92G	104,91 G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		110,09G-0,09G	110,05 G	0,52	0,52
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,41G-0,41G	100,4 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		106,06G-6,07G	105,96 G	0,62	0,62
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		112,03G-2,08G	111,94 G	2,43	2,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,58G-3,61G	103,53 G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		110,43G-0,51G	110,35 G	0,71	0,71
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		116,89G-7,34G	116,71 G	1,71	1,71
AS\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,75G-4,58G	104,57 G	1,33	1,33
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,97G-6,99G	107 G	0,07	0,07
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)		107,18G-7,16G	107,14 G	0,47	0,47
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)		134,98G-5,7G	135,4 G	2,84	2,84
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNVW	US92857WAQ33	Vodafone Group PLC Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		142,66G-2,77G	141,97 G	2,91	2,91
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,58G-9,54G	109,54 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)		113,52G-3,6G	113,55 G	1,25	1,25
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,47G-9,4G	119,32 G	1,74	1,74
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		126,6G-7,63G	127,22 G	3,02	3,02
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		134,4G-3,9G	133,29 G	3,39	3,39
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,92G-3,93G	103,87 G	0,71	0,71
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,56G-5,48G	105,52 G	0,82	0,82
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		117,65G-9,38G	118,71 G	3,19	3,19
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		131,63G-3,92G	133,57 G	3,55	3,55
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		129,14G-9,01G	128,04 G	3,34	3,34
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		120,29G-19,09G	119,13 G	3,28	3,28
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)		101,21G-1,06G	101,2 G	3,06	3,06
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)		107,74G-7,96G	108,07 G	5,77	5,77
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		109G-8,88G	108,91 G	3,82	3,82
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		101,11G-0,9G	100,9 G	3,63	3,62
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,05G-0,05G	100,05 G	1,36	1,36
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	0,98	0,98
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,4G-9,8-8,95G	99,03 G	1,94	1,94
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)		95,75G-6,13G	96,1 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)		99,32G-9,35G	99,37 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)		99,353G-9,36G	99,345 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)		99,68G-9,69G	99,69 G	1,37	1,37
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)		98,3G-8,42G	98,42 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		99,77G-9,89G	99,83 G	1,27	1,27
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		99,82G-9,83G	99,83 G	0,77	0,77
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		100,22G-0,29G	100,29 G	1,17	1,17
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		100,45G-0,54G	100,5 G	0,98	0,98
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		107,16G-7,22G	107,19 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		98,73G-8,75G	98,75 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,547%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21) 0,102%, zinsv. v. 16.04.20-15.07.20, v. 16.07.18(20), FLR-Med.Term Notes v.18(20)		99,83G-9,89G	99,83 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	16.07.20	16.JAJO	A2NF0U	XS1856798027		99,95G-9,95G	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) 0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20) 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23) 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25) 3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28) 0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,98G-100,04G	100,04 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221		99,88G-9,86G	99,86 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330		100,92G-0,99G	100,93 G	1,06	1,06		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769		106,1G-6,1G	106,1 G	1,23	1,23		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183		99,48G-9,48G	99,49 G	0,93	0,93		
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231		100,97G-1G	100,93 G	1,26	1,25		
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696		105,19G-5,21G	105,1 G	1,48	1,48		
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868		103,77G-3,7G	103,72 G	1,12	1,12		
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209		107,36G-7,2G	107,2 G	1,42	1,42		
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904		112,34G-2,45G	112,28 G	1,65	1,65		
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814		99,7G-9,61G	99,61 G	0,75	0,75		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211		99,7G-9G	98,96 G	1,25	1,25		
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047		Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21) 2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		102,92G-2,92G	102,93 G	2,13	2,13
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328	101,22G-1,08G		101,22 G	1,82	1,81		
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	101G-1,03G		100,84 G	2,15	2,15		
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 13.04.18(21), NK-Medium-Term Notes 2018(21) 2 3/4%, v. 02.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20) 2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	99,98G-9,96G	99,94 G	1,55	1,55	
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701		S s	102,1G-2,06G	102 G	1,79	1,79	
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923		S s	100,65G-0,49G	100,47 G	1,52	1,52	
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	A19Y8C	XS1807499857		S s	100,36G-0,28G	100,27 G	1,62	1,62	
£	1.000	02.10.20	02.AO	A1ZFJH	XS1051857156			100,36G-0,34G	100,34 G	1,25	1,24	
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945			101,28G-1,07G	101,04 G	1,84	1,84	
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795			100,38G-0,08G	100,09 G	1,85	1,85	
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745			102,52G-2,44G	102,44 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	24.09.21	24.MJSD	A2R8EC	USU9273ACS25		Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Floating Rate Notes 1,15663%, zinsv. v. 24.06.20-23.09.20, v. 26.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(19/21) Reg.S 1,2035%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 13.11.18(20), DL-FLR Notes 2018(20) Reg.S		99,27G-9,52G	99,27 G	1,57	1,57
US\$	1.000	13.11.20	13.FMAN	A2RUAF	USU9273ACL71				100,04G-0,02G	99,93 G	1,15	1,15
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2R8EA	USU9273ACT08	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S 2,700000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,850000000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,200000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S 3,200000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A 3 7/8%, v. 13.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S 4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		101,98G-1,68G	101,67 G	1,1	1,09	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53			103,55G-3,35G	103,34 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37			105,65G-5G	104,95 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10			107,02G-7,24G	107,14 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76			107,27G-7,01G	106,95 G	2	2	
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A2RT95	USU9273ACD55			101,01G-0,88G	100,89 G	1,29	1,28	
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39			104,12G-3,92G	104 G	1,05	1,04	
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86			109,81G-9,85G	109,79 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26			114,16G-4,31G	114,13 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98			118,12G-7,93G	117,76 G	2,38	2,38	
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941		Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,288%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		98,52G-8,83G	98,58 G	1,58	1,58

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.08.20	12.FA	A1AZ04	USN93695BL23	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 12.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S		100,19G-0,22G	100,23 G	1,51	1,5
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.)		99,217G-9,003G	99,275 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.)		104,362G-4,44G	104,4 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		98,18G-8,28G	98,4 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.)		99,78G-9,5G	99,87 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		104,94G-5,02G	105 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		100,51G-0,53G	100,55 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		104,45G-4,4G	104,42 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		98,12G-8,25G	98,14 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		96,9G-6,36G	96,9 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		98,635G-8,7G	98,712 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		98,735G-8,75G	98,75 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		114,52G-4,96G	114,62 G	1,96	1,96
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,95G-0,96G	100,97 G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		100,37G-0,4G	100,21 G	1,58	1,58
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,75G-9,79G	99,81 G	0,96	0,96
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		99,91G-9,91G	99,91 G	0,62	0,62
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		100,3G-0,31G	100,33 G	1,03	1,03
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		103,17G-3,24G	103,13 G	1,37	1,37
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		108,23G-8,31G	108,26 G	1,43	1,43
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		114,2G-4,34G	114,06 G	1,73	1,72
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		124,64G-4,95G	124,35 G	2,42	2,42
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)		99,18G-9,17G	99,17 G	0,04	0,04
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A2GSFU	XS2003423055	0,175%, zinsv. v. 27.05.20-26.08.20, v. 27.05.19(20), FLR-Med.Term Nts.v.19(20)		99,324G-9,331G	99,325 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)		101,79G-1,9G	101,81 G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		100,03G-99,96G	99,97 G	1,21	1,21
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		102,94G-2,95G	102,96 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		105,19G-5,3G	105,21 G	1,08	1,08
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		100,58G-0,56G	100,53 G	1,25	1,25
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		99,91G-8,7G	99,92 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		100G-99,99G	99,99 G	1,13	1,13
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		99,91G-9,87G	99,88 G	0,47	0,47
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		100,03G-0,06G	100,07 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		101,25G-1,25G	101,25 G	1,37	1,37
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		99,01G-9,04G	99,03 G	1	1
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		100,69G-1G	100,66 G	1,32	1,32
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)		97,86G-9,06G	99,06 G	3,11	3,11
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,65G-1,65G	101,65 G	1,31	1,31
skr	100.000	07.03.22	07.03.	A1891P	XS1530953881	2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		98,02G-9,25G	99,24 G	2,97	2,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	97,5G-7,41G	97,42 G	2,61	2,61
Euro	1.000	11.02.23	11.02.	A28TGN	XS2115085230	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23)		97,84G-7,86G	97,81 G	0,84	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170	1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25)		102,89G-2,8G	102,7 G	1,03	1,03
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172	0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)		98,97G-8,82G	98,91 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)		107,16G-6,82G	107,27 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)		98,81G-9,81G	99,82 G	1,4	1,4
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	98,85G-8,98G	98,85 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	101,07G-1,05G	101,1 G	0,32	0,32
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	104,51G-4,51G	104,41 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)		103,53G-3,48G	103,45 G	0,45	0,45
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	0,46	0,46
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)		106,46G-6,48G	106,42 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-0,71G	100,7 G	0,29	0,29
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)		106,28G-6,28G	106,15 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	102,64G-2,66G	102,62 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	101,21G-1,19G	101,18 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	104,62G-4,55G	104,5 G	0,87	0,87
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	104,89G-4,91G	104,82 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	110,56G-0,07G	109,87 G	1,03	1,03
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	115,39G-5,61G	115,05 G	1,72	1,72
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		104,04G-4,11G	104,08 G	0,31	0,31
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	0,19	0,19
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)		104,6G-4,58G	104,53 G	0,52	0,52
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	96,04G-6,03G	95,9 G	0,95	0,95
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	97,12G-6,84G	96,6 G	1,37	1,37
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)		99,35G-9,26G	99,25 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)		98,53G-8,45G	98,45 G	0,85	0,85
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		97,97G-7,95G	97,57 G	1,75	1,75
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	105,86G-5,84G	105,84 G	0,6	0,6
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.)		102,43G-2,65G	102,65 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-100,53G	98,54 G	3,22	3,22
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	108,91G-8,8G	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)		101,6G-1,58G	101,57 G	1,84	1,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.24	15.AO	A2R9TF	XS2074558227	VZ Vendor Financing B.V. Bearer Notes 2 1/2%, v. 04.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,18G-8,15G	98,25 G	3,08	3,07
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)		105,06G-5,59G	104,45 G	4,06	4,06
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)		102,66G-2,6G	102,6 G	1,69	1,69
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)		108,16G-7,8G	107,76 G	4,2	4,2
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)		100,08G-0,03G	100,03 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)		147,53G-7,35G	146,62 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		163,06G-3,15G	162,04 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		157,96G-8,61G	157,47 G	2,21	2,21
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		128,55G-9G	127,98 G	2,03	2,03
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		133,34G-4,27G	132,97 G	2,38	2,38
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,18G-3,1G	113,08 G	0,85	0,85
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,39G-9,21G	119,22 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)		102,62G-2,61G	102,6 G	0,38	0,38
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,66G-8,51G	108,49 G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,67G-4,46G	104,52 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)		108,25G-8,39G	108,39 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		126,12G-5,98G	124,82 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19QWJ	US931142EA74	1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,61G-0,54G	100,56 G	0,64	0,64
US\$	1.000	25.10.20	25.AO	A1A2XN	US931142CZ44	3 1/4%, v. 25.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,71G-0,63G	100,64 G	1,08	1,08
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		140,86G-0,79G	140,51 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		152,98G-3,07G	152,34 G	2,39	2,39
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		105,43G-5,3G	105,44 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,94G-2,93G	102,95 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)		113,8G-3,79G	113,77 G	0,14	0,14
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,53G-9,52G	109,38 G	0,74	0,74
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		(eabc)-108,46G-8,38G	108,34 G	0,72	0,72
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		(eabc)-116,73G-6,43G	116,3 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)		(eabc)-112,5G-2,78G	112,68 G	0,86	0,86
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,77G-9,64G	109,67 G	1,27	1,27
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,21G-4,67G	113,49 G	2,27	2,27
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		95,92G-5,99G	95,47 G	8,08	8,08
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)		98,62G-9,45G	99,26 G	4,27	4,26
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,6G-5,5G	105,22 G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,59G-3,56G	103,56 G	0,81	0,81
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)		100,23G-0,22G	100,23 G	0,18	0,18
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)		99,92G-9,97G	99,91 G	0,29	0,29
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)		111,73G-1,21G	111,5 G	2,04	2,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.05.25	04.05.	A28WU2	XS2167007249	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,3380000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25) 1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30) 2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		102,11G-2,05G	102,08 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918			104,7G-4,62G	104,6 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70			107,26G-7,1G	107,19 G	2,12	2,12	
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) 1,6705000000000001%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, v. 04.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 2,1302500000000002%, zinsv. v. 24.04.20-23.07.20, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,79G-0,64G	100,73 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	04.03.21	06.MJSD	A18YN7	US949746RT05			100,66G-0,66G	100,66 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	24.01.23	24.JAJO	A19B7U	US949746SL69			100,44G-0,44G	100,48 G	1,97	1,96	
A\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A184JH	XS1458461883	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29) 4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21) 2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 03.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)	S s	102,08G-2,04G	102 G	1,04	1,04	
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891				103,68G-3,82G	103,58 G	1,1	1,1
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279				111,33G-1,73G	111,08 G	2,15	2,15
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721				104,01G-3,96G	103,9 G	0,9	0,9
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83				103,69G-3,7G	103,91 G	0,79	0,79
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90				104,62G-4,6G	104,58 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924				104,61G-4,6G	104,61 G	0,42	0,42
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838				114,67G-4,28G	114,34 G	1,81	1,81
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80				102,97G-2,95G	102,97 G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556				104,97G-4,95G	104,97 G	0,47	0,47
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	A1HQGU	XS0968433135				100,36G-0,33G	100,33 G	0,01	0,01
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006				110,13G-0,04G	108,7 G	1,94	1,94
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973				101,07G-1,02G	101 G	0,84	0,84
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476				101,88G-1,88G	101,87 G	1,05	1,05
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08				120,49G-0,38G	119,04 G	2,78	2,78
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483				104,48G-4,53G	104,56 G	0,68	0,68
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278				102,41G-2,42G	102,42 G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893				105,64G-5,6G	105,63 G	0,67	0,67
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519				112,13G-2,86G	112,12 G	1,53	1,53
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140				101,45G-1,44G	101,43 G	0,02	0,02
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78				108,03G-8,1G	107,96 G	1,19	1,19
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430				99,56G-9,51G	99,53 G	0,63	0,63
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299				95,28G-5,37G	95,27 G	1,13	1,13
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	Wells Fargo & Co. Registered Notes 3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26) 2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		109,35G-9,32G	109,24 G	1,33	1,32	
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57			109,38G-8,98G	109,27 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22			101,37G-1,28G	101,23 G	0,53	0,52	
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86			103,58G-3,5G	103,48 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) 5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		111,13G-1G	110,88 G	1,28	1,27	
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01			139,98G-8,82G	139,44 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43) 4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27) 4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		129,41G-9,05G	128,7 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55			108,85G-8,81G	108,89 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04			135,17G-5,08G	134,66 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80			114,97G-4,8G	114,97 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11			113,18G-2,94G	112,81 G	1,79	1,79	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	4,4	4,39
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41	Wells Fargo Bank N.A. Medium - Term Notes 3,5499999999999999%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)		108,4G-8,15G	108,24 G	0,88	0,88
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)		110,25G-0,1G	110,11 G	1,84	1,84
Euro	100.000	20.04.23	20.04.	A187TE	FR0013213709	Wendel SE Bonds 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		100,73G-0,68G	100,68 G	0,75	0,75
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417		105,08G-4,99G	104,94 G	1,69	1,69	
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		97,36G-7,4G	97,45 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen 2 7/8%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		97,344G-7,4G	97,4 G	3,37	3,37
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	A1G7YF	XS0810622935	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,78G-4,78G	104,8 G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1ZQS4	XS1118029633		101,23G-1,24G	101,24 G	0,25	0,25	
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23) 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		118,08G-8,07G	118,07 G	0,42	0,42
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704		113,45G-3,33G	113,37 G	0,82	0,82	
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		114,22G-3,95G	114,1 G	1,01	1,01
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)		105,37G-5,14G	105,38 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QL	US958254AL80	Western Midstream Operating L.P. Registered Notes 5 1/2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		61,78G-1,78G	61,78 G	9,6	9,6
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	Western Union Co. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36) 2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		114,3G-4,45G	113,9 G	4,96	4,96
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56		104,55G-4,24G	104,58 G	1,87	1,87	
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)		106,23G-6,32G	106,55 G	2,6	2,6
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)		96,23G-6,15G	96,06 G	2,1	2,1
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)		100,15G-0,15G	100,14 G		
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19	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	100,71 G	0,65	0,65
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57		100,65G-0,86G	100,76 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		114,74G-4,68G	114,53 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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25) 0 3/4%, v. 22.07.15(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21) 1 1/2%, v. 24.03.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21) 0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		102,96G-2,92G	102,98 G		
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	A1Z4FG	XS1263878818			101,11G-1,11G	101,11 G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZEWY	XS1047122665			101,29G-1,26G	101,27 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804			101,39G-1,39G	101,4 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)		104,5G-4,82G	104,59 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974			100,5G-0,39G	100,4 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691			100,58G-0,59G	100,61 G		
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853			107,18G-6,68G	106,63 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532			102,31G-2,24G	102,2 G	0,11	0,11
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863			103,03G-2,87G	102,88 G	0,82	0,81
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCX	XS1097953050			104,22G-4,11G	104,11 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)		110,29G-9,97G	110,27 G	1,09	1,09
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65			113,1G-3,37G	113,19 G	1,26	1,26
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VBM	US961214DU48			101,17G-1,17G	101,18 G	0,48	0,48
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83			103,34G-3,33G	103,33 G	0,66	0,66
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31			108,59G-8,8G	108,85 G	0,83	0,83
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28			106,1G-6,18G	106,05 G	0,98	0,98
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)		117,69G-8,8G	118,22 G	3,13	3,13
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)		110,76G-0,93G	110,96 G	3,19	3,19
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13			101,871G-1,719G	101,649 G	2,71	2,71
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61			109,89G-10,32G	110,31 G	3,22	3,22
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)		100,42G-0,42G	100,41 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459			100,91G-1G	101,01 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)		105,46G-5,6G	105,53 G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430			100,57G-0,52G	100,59 G	0,17	0,17
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		107,12G-7,12G	106,65 G	3,1	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)		98,38G-8,27G	98,19 G	1,35	1,35
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-Schuld. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		101G-1G	101 G	1,73	1,73
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0			101,01G-0,88G	100,88 G	2,56	2,56

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1Z2N0	DE000A1Z2N06	Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		100,21G-0,15G	100,5 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		106,17G-6,17G	106,18 G	0,22	0,22
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,82G-6,95G	96,89 G	0,93	0,93
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833			95,15G-5,12G	95,17 G	1,75	1,75
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252			93,46G-3,5G	93,44 G	2,21	2,21
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904			93,27G-3,69G	93,44 G	2,47	2,47
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		12,35G-2,32G	12,73 G	7,85	7,85
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022) 1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024) 0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		104,96G-5,02G	105,03 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139			107,9G-7,83G	107,83 G		
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47			101,42G-1,43G	101,43 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Natural Gas		0,0122G-0,0123G-0,0123G-0,0122G-0,0122G-0,0122G-0,0122G-0,0122G-0,0122G-0,0121G-0,0122G-0,0122G-0,0121G-0,0122G-0,0122G-0,0121G-0,0119G-0,0119G-0,012G-0,0121G-0,012G-0,0119G-0,012G-0,012G-0,012G	0,012 G		
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A187XL	XS1505573995	WMG Acquisition Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,6G-2,4G	102,4 G	3,55	3,55
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	Wolters Kluwer N.V. Notes 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		106,58G-6,62G	106,6 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		105,76G-5,68G	105,55 G	0,63	0,63
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570			107,38G-7,4G	107,32 G	0,55	0,55
A\$	10.000	20.05.25	20.MN	A28XN5	AU3CB0272219	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25) 2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		101,01G-0,51G	99,93 G	1,75	1,75
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227			102,96G-1,9G	101,68 G	2,6	2,6
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	Woolworths Group Ltd. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,6G-4,58G	105,3 G	1,6	1,6
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)		100,11G-0,1G	100,15 G	0,47	0,47
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564			99,14G-9,13G	99,06 G	1	1
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032			98,37G-8,41G	98,36 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)		103,66G-3,7G	103,64 G	1,54	1,54

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,26G-8,41G	98,36 G	1,57	1,57
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600			104,57G-4,51G	104,48 G	1,43	1,43
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)		106,64G-6,74G	106,69 G	0,95	0,95
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)		96,49G-6,72G	96,45 G	2	2
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)		103,23G-3,41G	103,28 G	1,67	1,67
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812			101,67G-2,9G	102,72 G	1,92	1,92
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	103,45G-3,37G	103,34 G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919				101,48G-1,42G	101,43 G	0,23
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)		113,77G-1,78G	113,77 G	4,44	4,44
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)		102,57G-2,83G	102,85 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44			111,64G-1,99G	111,84 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27			118,73G-8,83G	116,82 G	1,48	1,48
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)		99,65G-9,95G	100,08 G	4,19	4,18
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79			102,25G-2,59G	102,3 G	6,62	6,62
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06			98,4G-7,9G	97,96 G	4,45	4,44
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51			91,94G-1,12G	91,03 G	5,78	5,78
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)		107,15G-6,92G	107,01 G	2,88	2,88
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			23,43 G		
US\$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7				18,13 G		
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5				24,67 G		
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1				25,38 G		
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55				24,33 G		
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63				18,62 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-1,37G	101,38 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,39G-2,38G	102,38 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)		101,05G-1,03G	101,05 G	0,63	0,63
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A. Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		75,03G-4,99G	74,65 G	12,76	12,76
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03			69,58G-9,74G	69,23 G	10,6	10,6

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 08.07.2020	Einheitspreis 07.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	28.07.25 04.04.24(22)	28.JJ 04.AO	A1Z0T6 A1ZGFR	USP989MJBEO4 USP989MJAY76	YPF S.A. Registered Bonds 8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		78,57G-8,88G 84,9G-6,15G	77,96 G 84,7 G	15,07 14,05	15,07 14
Euro Euro	1.000 1.000	02.03.28 14.10.23	02.03. 14.10.	A19W9D A1HR3S	XS1782806357 XS0979598462	ZBpadoslovensk energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,09G-7,97G 111,88G-1,94G	107,87 G 111,94 G	0,68 0,31	0,68 0,31
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)		89,05G-9,17G	90,46 G	4,45	4,44
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)		100,06G-99,95G	99,95 G	2,77	2,76
US\$ US\$	1.000 1.000	29.04.25 29.04.22	29.AO 29.AO	A1Z0X8 A1Z0X9	USU98737AC03 USU98737AB20	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		96,95G-100,56G 101,94G-1,73G	96,95 G 101,52 G	4,67 3,53	4,67 3,52
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		103,4G-3,4G	103,28 G	3,69	3,69
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		94,69G-3,83G	94,06 G	4,2	4,2
Euro Euro US\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.12.22 13.12.26 01.04.25 15.08.45 01.04.22 15.11.27	13.12. 13.12. 01.AO 15.FA 01.AO 15.11.	A1899T A1899U A1ZYN2 A1ZYN3 A1ZYNA A2SADH	XS1532765879 XS1532779748 US98956PAF99 US98956PAH55 US98956PAL67 XS2079105891	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,28G-0,33G 105,9G-5,93G 107,86G-7,98G 107,63G-7,57G 102,68G-3,05G 97,49G-7,48G	100,3 G 105,93 G 108,34 G 107,28 G 103,16 G 97,4 G	1,27 1,45 1,79 4,01 1,36 1,53	1,27 1,45 1,79 4,01 1,36 1,53
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)		117,72G-7,34G	117,43 G	1,62	1,62
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-1,61G	101,53 G	2,37	2,37
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	111,15G-1,2G	110,92 G	0,97	0,97
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)		100,83G-0,74G	100,71 G	1,84	1,84

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3 %	Euro 3 %	04.02.20		A28Y5N	US002824BQ25	Abbott Laboratories	2000	99,51 G	99,85G-9,62G	99,85	98,81
					A2RW58	FR0013399029	Abbott Laboratories ACCOR S.A.	100000	95,46 G	95,599G-5,605G	106,85	80,08
					A2G8WZ	XS1713464524	ACCOR S.A. ADLER Real Estate AG	100000	97,81 G	97,34G-7,44G	106,93	78,61
					A1W97M	US02376R1023	ADLER Real Estate AG American Airlines Group Inc.	1	10,71 G	10,7-0,558G-0,31G	27,77	8,1
					A2DYE8	US02607T1097	American Airlines Group Inc. American Finance Trust Inc.	1	6,36G	6,36	6,36	6,36
					A19N98	XS1686846061	American Finance Trust Inc. Anglo American Capital PLC	100000	100,74 G	100,55G-0,8G	105,33	85,29
					A1941D	US00206RGD89	Anglo American Capital PLC AT & T Inc.	2000	100,13 G	99,62G-100,38G	102,02	77,61
					A19JY9	XS1629866432	AT & T Inc.	100000	112,93 G	112,81G-3,36G	122,98	97,26
1	US\$ 1,1	US\$ 0,7	10.01.20		A1HTA5	XS0993145084	AT & T Inc.	100000	102,85 G	102,88G-2,86G	104,5	99,38
					A186DD	XS1492656787	Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Axalta Coating Sys.D.Hldg B BV	100000	98,45 G	98,45G-8,37G	102,85	84,07
6	Euro 2 %	Euro 2 %	13.03.20		A1ZYK5	XS1203860934	B.A.T. International Finance PLC	100000	89,46 G	89,56G-9,85G	99,86	70,56
					A14JZL	DE000A14JZL1	B.A.T. Intl Finance PLC	1000	100,51 G	100,75G-0,81G	100,81	100,51
					871970	DK0010218429	Baden-Württemberg, Land Bang & Olufsen AS	1	1,49 G	1,475G	3,93	1,48
					BA0AEF	US06051GFC87	Bank of America Corp.	2000	137,89 G	139,93G-9,94G	139,94	86,98
					BA0AJR	US06051GGZ63	Bank of America Corp.	2000	109,04 G	109,31G-9,26G	109,43	108,93
					A28XQH	US06051GJC42	Bank of America Corp.	2000	101,73 G	101,76G-1,86G	101,93	101,55
					A28Y0M	US06051GJD25	Bank of America Corp.	2000	100,19 G	100,5G-0,24G	100,5	99,94
					A28ZG2	XS2199719233	BNG Bank N.V. BNG Bank N.V.	100000	99,85 G	100,11G-0,19G	100,19	99,72
					A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC	100000	101,85 G	101,5G-1,5G	101,85	99,77
					A28Y0Y	XS2193662728	BP Capital Markets PLC	100000	101,88 G	101,625G-1,4G	101,97	99,72
1	US\$ 1,23	US\$ 0,66	14.04.20		930042	US1330341082	Camden National Corp.	1		28,565G	28,57	28,57
					A28Y2G	US13607GRK21	Camden National Corp. Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch]	2000	100,34 G	100,16G-0,33G	100,57	100,16
					A28YX9	FR0013519048	Can. Imp. Bk of Comm.(Tor.Br.)	100000	100,05 G	100,22G-0,11G	100,22	99,74
					A28YYA	FR0013519071	Capgemini SE	100000	99,21 G	99,46G-9,53G	99,53	98,3
					A1ZVMD	XS1179916017	Capgemini SE Carrefour S.A.	100000	104,52 G	104,46G-4,51G	105,41	93,57
					A185F2	US172967KX80	Carrefour S.A. Citigroup Inc.	1000	100,96 G	100,94G-0,98G	100,98	100,79
					A181QH	XS1412424662	Citigroup Inc. CNH Industrial Finance Europe S.A.	100000	105,25 G	105,07G-5,21G	108,72	93,16
					A11708	US20786W1071	CNH Industrial Finance Euro.SA ConnectOne Bancorp Inc.	1		12,284G	12,28	12,28
					A19WBG	US222213AR10	ConnectOne Bancorp Inc. Council of Europe Development Bank (CEB)	1000	105,96 G	106,01G-5,98G	106,03	105,96
					A28YYC	FR0013519279	Council of Europe Developm.Bk Covivio S.A.	100000	99,42 G	99,59G-9,55G	99,87	99,09
				A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. CS Group Funding (GG) Ltd.	100000	101,78 G	101,78G-1,78G	102,84	94,93	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A28YJL	US22822VAS07	Crown Castle International Corp.	2000	100,32 G	100,47G-0,39G	100,59	99,13
					A28YJM	US22822VAT89	Crown Castle Internatl Corp.	2000	101,18 G	101,5G-1,54G	101,54	98,46
					A28YJN	US22822VAU52	Crown Castle Internatl Corp.	2000	105,15 B	103,78G-3,04G	105,15	94,5
					A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc. Cryptology Asset Grp Plc.	1	47,6 bB	47,6B-6-6	47,8	27
1	Euro 0,41 % Euro 0,5 %	24.08.20 24.08.20			A289XG	DE000A289XG8	Daimler AG	1000	107,02 G	107,14G-7,26G	107,26	105,38
					A289XH	DE000A289XH6	Daimler AG	1000	102,47 G	102,44G-2,48G	102,61	102,05
					A289XJ	DE000A289XJ2	Daimler AG	1000	104,91 G	104,93G-5,04G	105,04	103,61
					A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Davide Campari-Milano N.V.	1	7,8 G	7,84G	7,84	7,8
10					A2P205	US26142R1041	DraftKings Inc. DraftKings Inc.	1	27,9 G	27,01G	32,04	27,01
7	Euro 0,22 %	20.08.20			A289XK	XS2177575177	E.ON SE	1000	100,27 G	100,4G-0,28G	100,41	100,17
					A289XL	XS2177580250	E.ON SE	1000	101,41 G	101,54G-1,57G	101,75	101,07
					A289XM	XS2177580508	E.ON SE	1000	100,49 G	100,68G-0,74G	101,15	99,96
					A289E0	XS2152899584	E.ON SE	1000	103,27 G	103,32G-3,36G	103,53	103,15
					A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A. Eiffage S.A.	100000	100,09 G	100,07G-0,16G	100,17	99,61
					A2ABF1	KYG3040R1589	Endeavour Mining Corp. Endeavour Mining Corp.	1	21,28 G	22,48G-3,32G-3,33G	23,33	11,49
					A28YPC	US29444UBF21	Equinix Inc.	2000	100,14 G	99,89G-100,35G	100,35	99,46
					A28YPD	US29444UBG04	Equinix Inc.	2000	99,49 G	99,48G-100G	100	98,49
					A28YPE	US29444UBH86	Equinix Inc.	2000	99,91 G	99,84G-100,35G	100,35	98,99
					A28YB0	US298785JF47	European Investment Bank (EIB) European Investment Bank	1000	99,87 G	99,88G-9,9G	99,94	99,69
					A28YJX	XS2189259018	European Investment Bank European Investment Bank	1000	103,02 G	103,44G-3,38G	103,94	101,78
					A28Y17	XS2190979489	Eustream A.S. Eustream A.S.	100000	100,73 G	101,03G-0,7G	101,03	100,59
					A28Y5S	XS2196322155	Exxon Mobil Corp. Exxon Mobil Corp.	100000	99,98 G	100,07G-0,01G	100,07	99,78
					A28Y5U	XS2196322403	Exxon Mobil Corp. Exxon Mobil Corp.	100000	98,62 G	98,81G-8,73G	99,03	98,36
A28Y5V	XS2196324011	Exxon Mobil Corp. Exxon Mobil Corp.	100000	99,03 G	99,06G-9,34G	99,46	98,62					
1	US\$ 0,31	US\$ 0,2	01.07.20 06.02.20		A254TQ	DE000A254TQ9	FCR Immobilien AG FCR Immobilien AG	1000	99,76 G	99,75G-9,76G	100,01	99,75
					A0KETG	US3189161033	First Bancshares Inc. [Miss.] First Bancshares Inc. (Miss.)	1		17,78G	17,78	17,78
					A2PSJ2	US35180X1054	Franchise Group Inc. Franchise Group Inc.	1		17,386G	17,39	17,39
					A2DW84	US3563901046	Freedom Holding Corp. Freedom Holding Corp.	1		16,822G	16,82	16,82
1	US\$ 0,23	US\$ 0,39	12.03.20		A28Y1H	US37045XCY04	General Motors Financial Co. Inc. General Motors Financial Co.	2000	98,91 G	99,13G-9,03G	99,13	96,43
					A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc. Genius Brands Internat. Inc.	1	2,29 G	2,03G-2,13	4,49	1,95
1	US\$ 0,23	US\$ 0,39	12.03.20		603111	US37940X1028	Global Payments Inc. Global Payments Inc.	1	151,6 G	147,86G-9,54G-7,06G-7,06G	193,14	106,92
1	US\$ 0,9	US\$ 0,56	02.04.19		902204	US4016171054	Guess ? Inc. Guess ? Inc.	1	8,45 G	8,2G	9,15	8,2
1					A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A. GVS S.p.A.	1	10,39 G	10,3G	10,82	9,19
1					A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc. Hertz Global Holdings Inc.	1	1,2 G	1,2094G-1,1942G-1,194-1,2192G	18,35	0,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc. HF Foods Group Inc.	1		7,409G	7,41	7,41
					A28YT4	US40434LAA35	HP Inc.	2000	103,19 G	102,99G-3,26G	103,26	101,38
					A28YT5	US40434LAB18	HP Inc.	2000	104,01 G	103,84G-4,31G	104,81	103,02
					A28YT6	US40434LAC90	HP Inc.	2000	103,05 G	103,83G-3,65G	103,83	100,55
	Euro 0,3 %	Euro 0,07 %	16.03.20		A190BC	IT0005331878	Italien, Republik Italien, Republik	1000	97,12 G	97,03G-7,198G	99,18	89,68
1					A2P630	CA48575L1076	Karora Resources Inc. Karora Resources Inc.	1	0,32 G	0,329G	0,34	0,29
					A28YY3	XS2193978363	Koninklijke DSM N.V. Koninklijke DSM N.V.	100000	99,53 G	99,64G-9,62G	99,95	99,18
					A28YY4	XS2193979254	Koninklijke DSM N.V. Koninklijke DSM N.V.	100000	99,22 G	99,35G-9,4G	99,71	98,67
1					A1W0FM	GB00B8W67779	Liberty Global PLC Liberty Global PLC	1		20,135G	20,14	20,14
10	US\$ 0,23	US\$ 0,17	01.11.19		A2H8ZP	US5505501073	Luther Burbank Corp. Luther Burbank Corp.	1		7,841G	7,84	7,84
10	US\$ 0,27	US\$ 0,23	12.12.19		A2H6X2	US58844R1086	Merchants Bancorp Inc. Merchants Bancorp Inc.	1		14,272G	14,27	14,27
					A28YYH	US58933YBA29	Merck & Co. Inc. Merck & Co. Inc.	2000	102,78 G	102,89G-3,22G	103,22	100,57
					A28Y0V	XS2010030752	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt.	100000	100,68 G	100,69G-0,49G	100,7	99,99
1					A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj Nanoform Finland Oyj	1	4,15 G	4,03G	4,35	4,03
1	US\$ 0,36	US\$ 0,36	05.11.19		A141F6	US6385171029	National Western Life Group Inc. National Western Life Grp Inc.	1		162,8G	162,8	162,8
					A28W7B	XS2170362326	Nestlé Finance International Ltd. Nestlé Finance Intl Ltd.	1000	99,87 G	99,91G-9,9G	100,06	99,67
					A28W7C	XS2170362672	Nestlé Finance Intl Ltd. Nestlé Finance Intl Ltd.	1000	99,45 G	99,54G-9,56G	99,76	98,98
					A28W7D	XS2170362912	Nestlé Finance Intl Ltd. Nestlé Finance Intl Ltd.	1000	98,67 G	98,75G-9,15G	99,2	97,9
					A28VFG	XS2148372696	Nestlé Finance Intl Ltd. Nestlé Finance Intl Ltd.	1000	105,56 G	105,64G-5,63G	105,74	105,24
					A28VFH	XS2148390755	Nestlé Finance Intl Ltd. Nestlé Finance Intl Ltd.	1000	110,37 G	110,52G-0,66G	110,67	109,54
	US\$ 4,4 %	US\$ 2,2 %	15.04.20		A18ZS6	US674599CJ22	Occidental Petroleum Corp. Occidental Petroleum Corp.	2000	71,67 G	72,5G-2,5G	74,93	71,66
					A28VTG	XS2154347293	OMV AG OMV AG	1000	104,62 G	104,8G-4,63G	104,93	104,29
					A28VTH	XS2154347707	OMV AG OMV AG	1000	110,55 G	110,77G-0,66G	110,91	110,11
					A28VTJ	XS2154348424	OMV AG OMV AG	1000	114,47 G	114,83G-4,64G	114,9	113,84
					A28Y4P	US69331CAH16	PG & E Corp. PG & E Corp.	2000	99,5 G	99,91G-9,49G	100,27	97,58
					A28Y4Q	US69331CAJ71	PG & E Corp. PG & E Corp.	2000	100,56 G	100,78G-0,32G	100,78	98,44
10	US\$ 0,24	US\$ 0,18	19.12.19		908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc. QCR Holdings Inc.	1		25,165G	25,17	25,17
	Euro 4 %	Euro 2 %			A18ZB7	XS1383922876	Sappi Papier Holding GmbH Sappi Papier Holding GmbH	100000	92,77 G	92,76G-3,05G	102,03	65,83
					A28Y4G	US806854AJ48	Schlumberger Investment S.A. Schlumberger Investment S.A.	2000	102,56 G	102,41G-2,55G	102,56	100,75
4					A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd. SeaDrill Ltd.	1	0,39 G	0,3636G-0,3636G-0,3738G-0,3698G	2,34	0,27
1					A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp. Semiconductor Manuf.Intl Corp.	1	4,1 G	4,42G	4,46	2,76
					A28R2K	SI0002103966	Slowenien, Republik Slowenien, Republik	1000	100,41 G	100,38G-0,75G	100,75	90,22

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 07.07.2020	Fortlaufender Preis 08.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,04	US\$ 0,54	12.03.20		A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc. Stock Yards Bancorp Inc.	1		31,76G	31,76	31,76
					A28Y4Z	XS2194288390	Synthomer PLC Synthomer PLC	100000	101,35 G	101,35G-1,18G	101,7	100,66
					A28Y4S	USU88868AG68	T-Mobile USA Inc.	2000	98,91 G	98,98G-8,89G	100,13	98,11
					A28Y4U	USU88868AH42	T-Mobile USA Inc.	2000	99,54 G	99,59G-9,68G	100,22	96,88
					A28Y4W	USU88868AJ08	T-Mobile USA Inc.	2000	101,54 G	101,18G-99,21G	101,64	99,21
2	£ 0,59	£ 0,08	10.10.19		936260	GB0001048619	Ted Baker PLC Ted Baker PLC	1	0,9 G	0,8515G	0,93	0,85
1	US\$ 0,71	US\$ 0,44	30.01.20		A0ET81	MHY8564M1057	Teekay LNG Partners L.P. Teekay LNG Partners L.P.	1	9,89 G	9,951G-9,951G-9,951G-9,951G-9,956G-10,054G	12,46	6,74
					A28YJZ	US064159VL70	The Bank of Nova Scotia Bank of Nova Scotia, The	2000	100,91 G	101,19G-0,92G	101,19	100,5
1					A2P739	US88337F1057	The ODP Corp., The ODP Corp., The	1	18,7 G	18,3G	20	18,3
1	Euro 0,82	Euro 0,91	22.05.19		A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG TLG IMMOBILIEN AG	1	18,19 G	17,81G	31,3	11,3
	Euro 3,88 %	Euro 3,88 %	18.05.20		A181S8	XS1413581205	Total S.A. Total S.A.	100000	103,9 G	103,71G-3,77G	108,15	91,07
					A28Y5J	FR0013521267	Unibail-Rodamco-Westfield SE Unibail-Rodamco-Westfield SE	100000	99,42 G	99,46G-9,57G	99,66	98,71
					A28Y13	XS2193983108	Upjohn Finance B.V. Upjohn Finance B.V.	100000	101,86 G	102,12G-1,95G	102,18	101,09
1	US\$ 0,1	US\$ 0,1	09.03.20		A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc. Victory Capital Holdings Inc.	1		15,456G	15,46	15,46
	US\$ 2,1 %	US\$ 1,05 %	13.05.20		A181J7	US961214CV30	Westpac Banking Corp. Westpac Banking Corp.	2000	101,28 G	101,03G-1,28G	101,75	95,92
1					A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc. Wex Inc.	1	141 G	138G	153	138
1					A2P8AW	US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corp. WillScot Mobile Mini Hldgs.Cor	1	11,2 G	10,2G	11,2	10,2
					A28ZEH	XS2198580271	Wolters Kluwer N.V. Wolters Kluwer N.V.	100000	98,82 G	98,97G-9,04G	99,13	98,35
1					A2P6RK	US98420U7037	XpresSpa Group Inc. XpresSpa Group Inc.	1	3,51 G	3,323G	4,17	3,32

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p align="center">Aussetzung der Handelsgarantien Skontroführerhandel - Freiverkehr</p>	<p align="center">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</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>Preisänderungen Skontroführerhandel (XONTRO)</p> <p>AT0000A1D5E1 / VIENNA INS.GRP 15-46 FLR Datum/Zeit: 06.07.2020 / 17:50:12 Uhr Kurs/Kurszusatz/ALT: 103,25 G Kurs/Kurszusatz/NEU: 107,86 G</p> <p>FR0012074284 / CASINO 14/26 MTN Datum/Zeit: 06.07.2020 / 17:48:38 Uhr Kurs/Kurszusatz/ALT: 82,48 G Kurs/Kurszusatz/NEU: 85,95 G</p> <p>FR0012369122 / CASINO 14/25 MTN Datum/Zeit: 06.07.2020 / 17:48:42 Uhr Kurs/Kurszusatz/ALT: 82,7 G Kurs/Kurszusatz/NEU: 86,6 G</p> <p>XS1173867323 / GOLDM.S.GRP 15/22 FLR MTN Datum/Zeit: 06.07.2020 / 17:51:15 Uhr Kurs/Kurszusatz/ALT: 95,23 G Kurs/Kurszusatz/NEU: 99,65 G</p> <p>XS1600704982 / VIVAT 17/24 Datum/Zeit: 06.07.2020 / 17:51:11 Uhr Kurs/Kurszusatz/ALT: 96,8 G Kurs/Kurszusatz/NEU: 102,8 G</p> <p>Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 08. Juli 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	
<p align="center">SHOPIMORE AG / WKN A2BPK4 / ISIN DE000A2BPK42 Widerruf Aufnahme allg. Freiverkehr / Notierungseinstellung</p>		
<p>Widerruf der Aufnahme der Aktien im allgemeinen Freiverkehr / Notierungseinstellung</p> <p>Die Geschäftsführung hat gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2 AGB Freiverkehr die Aufnahme der Aktien der</p> <p>SHOPIMORE AG WKN A2BPK4 / ISIN DE000A2BPK42</p> <p>in den allgemeinen Freiverkehr widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf von Mittwoch, 30. Dezember 2020, wirksam.</p> <p>Dementsprechend wird die Notierung der Aktien im allgemeinen Freiverkehr mit Ablauf des 30. Dezember 2020 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 06. 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
01.07.20	06.07.20	A1ZLND	XS1084568762	ArcelorMittal S.A.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2014(20)	08.07.20	12.07.20	A1AR2Y	USP14486AD93	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social	5,5% DL-Notes 2010(20) Reg.S
01.07.20		A2P232	US1651677437	Chesapeake Energy Corp.	Chesapeake Energy Corp. Registered Shares DL -,01	08.07.20		A2PRLQ	CA21872J1093	Core One Labs Inc.	Core One Labs Inc., Registered Shares o.N.
01.07.20		A2PP81	CA29876F1062	Eurolife Brands Inc.	Eurolife Brands 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)
01.07.20	04.07.20	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0	Europäische Union	0,25% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	08.07.20	13.07.20	A2GSC2	US251525AV32	Deutsche Bank AG	2,28138% FLR-DL-Senior Notes v.17(20)
01.07.20	06.07.20	A1ZNBB	XS1098105254	European Investment Bank (EIB)	8,75% TN-Medium-Term Notes 2014(20)	08.07.20	13.07.20	A2GSC3	US251525AT85	Deutsche Bank AG	2,7% DL-Senior Notes v.17(20)
01.07.20		A1424N	US57665R1068	Match Group Inc.	Match Group Inc., Registered Shares DL -,001	08.07.20	13.07.20	A19KY8	XS1640882194	European Investment Bank (EIB)	6% RL-Medium-Term Notes 2017(20)
01.07.20	06.07.20	A0E6TA	CH0021908907	Schweizerische Eidgenossenschaft	2,25% SF-Anl. 2005(20)	08.07.20	13.07.20	A1Z361	US37045XAY22	General Motors Financial Co. Inc.	3,2% DL-Notes 2015(15/20)
01.07.20	15.01.24	A1HTU6	US87264AAJ43	T-Mobile USA Inc.	6,5% DL-Notes 2013(13/24)	08.07.20	13.07.20	A1AYZY	XS0525146907	National Australia Bank Ltd.	4% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
01.07.20		877247	US6762201068	The ODP Corp.	Office Depot Inc., Registered Shares DL -,01	08.07.20	13.07.20	A19LL4	USU65478BC95	Nissan Motor Acceptance Corp.	2,15% DL-Notes 2017(17/20) Reg.S
02.07.20	07.07.20	A1AYQZ	XS0522407351	B.A.T. International Finance PLC	4% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	09.07.20	14.07.20	A1AY22	XS0525827845	Kroatien, Republik	6,625% DL-Notes 2010(20) Reg.S
02.07.20		916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	Bourbon Corp., Actions au Porteur o.N.	09.07.20	14.07.20	A19LPE	US064159JX56	The Bank of Nova Scotia	2,15% DL-Notes 2017(20)
02.07.20		A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	IAC InterActiveCorp., Registered Shares DL -,01	10.07.20	15.07.20	A19LGD	US9128282J89	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2017(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	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe	0,25% Landessch.v.2015(2020)Ausg.470
02.07.20		923876	FI0009007835	Neles Corp.	Metso Corp., Registered Shares o.N.	10.07.20	15.07.20	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH	1,5% Bund-Länder-Anl.v.13(20)
02.07.20	07.07.20	A12T2M	DE000A12T2M5	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land, FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	10.07.20	15.10.20	A1HR5F	XS0981442931	CRH Finland Services Oyj	7,5% Inh.-Teilsch. v.02(13/unbef.)
03.07.20		A2P67T	VGG0542G1028	AsialInfo Technologies Ltd.	AsialInfo Technologies Ltd., Reg. Shares HD-,0000000125	10.07.20	15.07.20	A1HEWZ	XS0873432511	Fresenius SE & Co. KGaA	2,75% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
03.07.20	15.03.24	A19XFP	XS1788558754	Equinix Inc.	2,875% EO-Notes 2018(18/24)	10.07.20		A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH	2,875% EO-Notes 2013(13/20) Reg.S
03.07.20	29.03.47	A19E8Z	USN39427FW99	Heineken N.V.	4,35% DL-Notes 2017(17/47) Reg.S	10.07.20	15.07.20	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik	6,625% Inh.-Teilsch. v.04(14/unbef.)
03.07.20		A1T9FK	US7370101088	Portola Pharmaceuticals Inc.	Portola Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	10.07.20	15.07.20	A1HNGQ	FR0011535764	Kering S.A.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2014(20)
03.07.20	08.07.20	A19D7S	FR0013241379	RCI Banque S.A.	0,132% EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	10.07.20	15.07.20	A1HNGQ	FR0011535764	Kering S.A.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
03.07.20	08.07.20	A1AYXV	US931142CU56	Walmart Inc.	3,625% DL-Notes 2010(20)	10.07.20	15.07.20	A2LQZJ	US500769HV97	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,75% DL-Anl.v.2018 (2020)
06.07.20		A2PQZF	US8762142060	BBHC Inc.	Taronis Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	10.07.20	15.07.20	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der	3,5% EO-Anl. 2010(20)
06.07.20		A2DRBD	IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A.	Davide Campari-Milano S.p.A. Azioni nom. EO -,05	10.07.20	15.07.20	A1Z37C	US65562QAY17	Nordic Investment Bank	1,375% NK-Medium-Term Notes 2015(20)
06.07.20	09.07.20	A1HNA7	XS0951381523	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	1,75% EO-Bonds 2013(20)	10.07.20	15.07.20	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik	3,9% EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A
06.07.20		862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	New World Development Co. Ltd. Registered Shares o.N.	10.07.20	15.07.20	A1A0S6	AU3CB0152940	Telstra Corp. Ltd.	7,75% AD-Medium-Term Notes 2010(20)
06.07.20	09.07.20	A1ZLZK	XS1086785182	OTE PLC	3,5% EO-Med.-Term Notes 2014(20)	10.07.20	15.07.20	A18U2E	XS1323463056	United Parcel Service Inc.	0,21% EO-FLR Notes 2015(20)
06.07.20	09.07.20	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	10.07.20	15.07.20	A1Z4LX	US91324PCM23	UnitedHealth Group Inc.	2,7% DL-Notes 2015(15/20)
07.07.20	15.03.23	A1ZYG6	XS1206510569	Obrascón Huarte Lain S.A.	5,5% EO-Notes 2015(18/23)	13.07.20	16.07.20	A1HNMC	FR0011536093	Caisse Francaise de Financement Local	1,75% EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(20)
07.07.20		A1J2XY	LU0799656342	Ossiam	OSSIAM World Min. Variance NR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C USD o.N	13.07.20	16.07.20	A1Z38E	US45950KCG31	International Finance Corp.	1,625% DL-Medium-Term Notes 2015(20)
07.07.20		A0Q3QB	US82935V1098	Sino-Global Shipping America Ltd.	Sino-Global Shipping Amer.Ltd. Registered Shares o.N.	13.07.20	16.07.20	A1MAQY	XS0875263724	Landwirtschaftliche Rentenbank	Landwirtschaftliche Rentenbank FLR-MTN Ser.1068 v.13(2020)
07.07.20		A1ZG5W	US949746RG83	Wells Fargo & Co.	5,9% R.Dep.rep.1/25 5,90% A Ser.S	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	A1ZLX3	XS1087819634	Scentre Management Ltd.	1,5% EO-Medium-Term Nts 2014(14/20)
						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)	27.07.20	15.10.20	A1HRKS	US571903AL78	Marriott International Inc.	3,375% DL-Notes 2013(13/20) Ser.M
15.07.20	20.07.20	A1AY52	XS0526612188	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	4,125% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	27.07.20	30.07.20	A1Z4N7	XS1268460885	Nationwide Building Society	0,375% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 2015(20)
15.07.20	18.07.20	A19LJA	XS1641442246	Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd.	1,125% EO-Notes 2017(17/20)	27.07.20	30.07.20	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich	1,15% EO-Bonos 2015(20)
15.07.20	20.07.20	A1HNRF	XS0954025267	GE Capital European Funding Unlimited Company	2,25% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	28.07.20	31.07.20	A1HN19	US912828VP28	America, United States of...	2% DL-Notes 2013(20)
15.07.20	20.07.20	HSH6KQ	DE000HSH6KQ4	Hamburg Commercial Bank AG	0,1% OPF v.17(20) DIP S.2682	28.07.20	31.07.20	A1Z4SA	US912828XM78	America, United States of...	1,625% DL-Notes 2015(20)
15.07.20	20.07.20	A1AY6G	FR0010922534	Schneider Electric SE	3,625% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	28.07.20	31.07.20	A1Z4Q3	FR0012872182	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France	0,375% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
16.07.20	21.07.20	A1AZA6	USL21779AA88	CSN Resources S.A.	6,5% DL-Bonds 2010(10/20) Reg.S	29.07.20	03.08.20	A1Z4W2	USU2339CCB29	Daimler Finance North America LLC	2,7% DL-Notes 2015(15/20) Reg.S
16.07.20	21.07.20	A1Z4ER	US30216BFR87	Export Development Canada	1,75% DL-Bonds 2015(20)	30.07.20	04.08.20	A1Z43D	US345397XK41	Ford Motor Credit Co. LLC	3,157% DL-Notes 2015(20)
16.07.20	21.07.20	LB01ZE	DE000LB01ZE7	Landesbank Baden-Württemberg	0,25% MTN-Pfandbr.Ser.751 v.15(20)	30.07.20	04.08.20	A1G7ZS	XS0811554962	Heineken N.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2012(20)
17.07.20	22.07.20	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A.	4,25% EO-Obl. 2005(20)	30.07.20	04.08.20	A1HPC3	XS0956580244	Royal Bank of Canada	1,625% EO-Med.-Term Notes 13(20)Reg.S
17.07.20	22.07.20	A1ZN43	GB00BN65R198	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	2% LS-Treasury Stock 2014(20)	31.07.20	05.08.20	A1Z4Y2	XS1270460691	Bank of Montreal	0,375% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20)
17.07.20	22.07.20	A1Z4E9	XS1263854801	Lloyds Bank PLC	0,5% EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(20)	31.07.20	05.08.20	A1AZRJ	US168863AV04	Chile, Republik	3,875% DL-Bonds 2010(20)
17.07.20	22.07.20	A1AY74	XS0527239221	Nationwide Building Society	6,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	31.07.20	05.08.20	A1HPGR	XS0957258212	Unilever N.V.	1,75% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
20.07.20	15.02.22	A1G0X1	US00206RBD35	AT & T Inc.	3% DL-Notes 2012(12/22)	05.08.20		A1Z477	US780099CJ48	The Royal Bank of Scotland Group PLC	7,5% DL-FLR Nts 2015(20/Und.)
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	30.07.20	A13SV8	DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,25% MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)						
27.07.20	30.07.20	A1ZME5	XS1089985557	European Investment Bank (EIB)	4,625% ND-Medium-Term Notes 2014(20)						
27.07.20	30.07.20	A19FLE	XS1590041478	Instituto de Credito Oficial	0,05% EO-Medium-Term Notes 2017(20)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
21Shares AG	254900UWHMJRRODS3Z64	A2T64E	CH0454664001	60.000 Stück	21Shares AG O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN	1		ICF	06.07.20	
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	
Albertsons Companies Inc.	549300YKWOC0AOR16R51	A14YJM	US0130911037	475.139.081 Stück	Albertsons Companies Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	09.07.20	
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	
American Finance Trust Inc.	549300GN4H0K3IUS8983	A2DYE8	US02607T1097	79.966.000 Stück	American Finance Trust Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	08.07.20	
Asialfno Technologies Ltd.	549300DDKQ3XRKSS1646	A2P67T	VGG0542G1028		Asialfno Technologies Ltd. Reg. Shares HD-,0000000125	1		ICF	01.07.20	
Aviva PLC	YF0Y5B0I8SM0ZF9G81	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	
Baden-Württemberg, Land	5299005LOAAELUENZ090	A14JZK	DE000A14JZK3	500.000.000 Euro	Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2020(2022)	1.000	19.07.22	ICF	07.07.20	
Baden-Württemberg, Land	5299005LOAAELUENZ090	A14JZL	DE000A14JZL1		Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2020(2032)	1.000	09.07.32	ICF	07.07.20	
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	
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.	549300N17QCD827TII61	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	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A289K6	DE000A289K63	500.000.000 Euro	Berlin, Land Landessch.v.2020(2030)Ausz.520	1.000	02.07.30	ICF	07.07.20	
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	A28Y0Z	XS2193663619	1.250.000.000 £	BP Capital Markets PLC LS-FLR Notes 2020(27/Und.)	100.000		ICF	01.07.20	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A289NL	DE000A289NL9	500.000.000 Euro	Brandenburg, Land Schatzanw. v.2020(2028)	1.000	26.06.28	ICF	07.07.20	
Caixabank S.A.	7CUN533WID6K7DGF187	A28ZG6	XS2200150766		Caixabank S.A. EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)	100.000	10.07.26	ICF	06.07.20	
Camden National Corp.	549300ZVEDL2L8UW4F28	930042	US1330341082	15.576.000 Stück	Camden National Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	08.07.20	
Canadian Imperial Bank of Commerce	2IGI19DL77OXOHC3ZE78	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	
ConnectOne Bancorp Inc.	549300E2M5ZYAZKUK134	A11708	US20786W1071	32.185.000 Stück	ConnectOne Bancorp Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	08.07.20	
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	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	
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	549300506S19CRFV9Z86	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	
Davide Campari-Milano N.V.		A2P8B7	NL0015435975		Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,05	1		ICF	07.07.20	
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	
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	
Exxon Mobil Corp.	J3WHBGOMTS7O8ZVMDC91	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.	J3WHBGOMTS7O8ZVMDC91	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	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.07.2020

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
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	
Finnland, Republik	743700M6Y2OQRVSRD14	A28YTG	FI4000440557	3.000.000.000 Euro	Finnland, Republik EO-Bonds 2020(40)	1.000	15.09.40	ICF	07.07.20	
First Bancshares Inc. [Miss.]		AOKETG	US3189161033	13.066.000 Stück	First Bancshares Inc. (Miss.) Registered Shares DL 1	1		ICF	08.07.20	
Flughafen Zürich AG	529900PFO97GCM5SYB55	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	529900PFO97GCM5SYB55	A28WMF	CH0536892612	300.000.000 sfrs	Flughafen Zürich AG SF-Anl. 2020(24)	5.000	22.05.24	ICF	03.07.20	
Franchise Group Inc.	549300MWCHSL8BSOMV77	A2PSJ2	US35180X1054		Franchise Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	1		ICF	08.07.20	
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	5299001ERX0K10IZUL40	A3E443	XS2198798659	300.000.000 Euro	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 2020 (2024/2024)	1.000	09.07.24	ICF	09.07.20	
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	5299001ERX0K10IZUL40	A3E444	XS2198879145	500.000.000 Euro	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v.2020 (2027/2027)	1.000	09.07.27	ICF	09.07.20	
Freedom Holding Corp.	254900RKI81EPUJ3RW71	A2DW84	US3563901046		Freedom Holding Corp. Registered Shares DL -,001	1		ICF	08.07.20	
Fresenius SE & Co. KGaA	XDFJOCYCOO1FXRFRTQS51	A254TA	XS2152329053	750.000.000 Euro	Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2027/2027)	1.000	08.10.27	ICF	09.07.20	
Geberit AG	52990093Z5OHD6T7BS47	A28V1C	CH0539032885	300.000.000 sfrs	Geberit AG SF-Anl. 2020(22)	5.000	20.10.22	ICF	03.07.20	
Glarner Kantonalbank	549300AY225QXN79YF87	A28VGJ	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	ECTRYYCECF89VWYS6K36	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	ECTRYYCECF89VWYS6K36	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	ECTRYYCECF89VWYS6K36	A28W89	GB00BMBL1D50	7.000.000.000 £	Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(61)	1.000	22.10.61	ICF	01.07.20	
Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	ECTRYYCECF89VWYS6K36	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	ECTRYYCECF89VWYS6K36	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	ECTRYYCECF89VWYS6K36	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	ECTRYYCECF89VWYS6K36	A28YV3	GB00BMBL1G81	4.036.624.000 £	Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(28)	1.000	31.01.28	ICF	01.07.20	
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	
HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	529900RYHTCF5X9DD509	A28VU6	XS2154336338	650.000.000 Euro	HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)	1.000	09.10.24	ICF	09.07.20	
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	
HF Foods Group Inc.	549300WRMUYP8KYFHF93	A2N4PN	US40417F1093		HF Foods Group Inc. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	08.07.20	
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	
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	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.07.2020

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
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	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A28UHH	IT0005403396	4.000.000.000 Euro	Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)	1.000	01.08.30	ICF	07.07.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A28YR3	IT0005413684	6.500.000.000 Euro	Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(23)	1.000	15.08.23	ICF	07.07.20	
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	
Liberty Global PLC	549300BSGXG3QLIQT84	A1W0FM	GB00B8W67779	11.103.000 Stück	Liberty Global PLC Registered Shares B DL -,01	1		ICF	08.07.20	
Livongo Health Inc.	54930061HKCVF1H2O156	A2PNLV	US5391831030	97.817.000 Stück	Livongo Health Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	09.07.20	
Luther Burbank Corp.	5493007YRUZ4ZDZM0J48	A2H8ZP	US5505501073	56.549.000 Stück	Luther Burbank Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	08.07.20	
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.Eur.600 Healthc. Act. au Port. EUR Dis. oN	1		ICF	03.07.20	
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.	549300BIJKT86CPCCK96	A2P75D	US57667L1070		Match Group Inc. Registered Shares New DL-,001	1		ICF	06.07.20	
Merchants Bancorp Inc.		A2H6X2	US58844R1086	28.694.000 Stück	Merchants Bancorp Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	08.07.20	
Mercialys	969500081CGAXB7YS433	A28YR2	FR0013522091		Mercialys EO-Bonds 2020(20/27)	100.000	07.07.27	ICF	06.07.20	
momox Holding GmbH	549300FU81KDICXGGV07	A289QC	NO0010886369	100.000.000 Euro	momox Holding GmbH FLR-Notes v.20(20/25)	1.000	10.07.25	ICF	02.07.20	
MTU Aero Engines AG	529900807L67JY81RD65	A289QB	XS2197673747	500.000.000 Euro	MTU Aero Engines AG Anleihe v.2020(2025/2025)	1.000	01.07.25	ICF	09.07.20	
National Western Life Group Inc.	549300HPXNVHFT1BJ192	A141F6	US6385171029	3.436.000 Stück	National Western Life Grp Inc. Registered Shs Class A DL-,01	1		ICF	08.07.20	
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A289C4	DE000A289C48	1.000.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landessch.v.20(28) Ausg.896	1.000	16.06.28	ICF	07.07.20	
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	
Österreich, Republik	529900QWWUI4XRVR7I03	A28Y97	AT0000A2HLC4	2.000.000.000 Euro	Österreich, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(2120)	1.000	30.06.20	ICF	07.07.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.07.2020

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
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	
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	A28ZGA	XS2199493169	2.000.000.000 Euro	Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(23)	1.000	07.07.23	ICF	07.07.20	
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	
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	
Portugal, Republik	549300P6U1FJ3IMP7K42	A28ZJ1	PTOTENOE0034		Portugal, Republik EO-Obr. 2020(35)	1.000	12.10.35	ICF	07.07.20	
Progenity Inc.	549300XOS7E58D57T10	A2P7FX	US74319F1075	45.163.795 Stück	Progenity Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	01.07.20	
QCR Holdings Inc.	549300MWKWM7KWJVQO33	908962	US74727A1043	15.664.000 Stück	QCR Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	08.07.20	
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.	969500JR.JW0K2ET1UP76	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.	969500JR.JW0K2ET1UP76	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	
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.	TAFO772JB70PDRN5VS48	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.	TAFO772JB70PDRN5VS48	A28X35	XS2182062120	450.000.000 £	Siemens Finan.maatschappij NV LS-Medium-Term Notes 2020(23)	100.000	05.06.23	ICF	01.07.20	
Slowakische Republik	097900BHFMO000074794	A28YSU	SK4000017380	292.000.000 Euro	Slowakei EO-Anl. 2020(27)	1.000	17.06.27	ICF	07.07.20	
Slowakische Republik	097900BHFMO000074794	A28YSV	SK4000017398	667.000.000 Euro	Slowakei EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240	1.000	17.06.24	ICF	07.07.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.07.2020

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
08.07.2020

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
A2PRLQ	CA21872J1093	Core One Labs Inc.	Core One Labs Inc. Registered Shares o.N.	08.07.20 11:13	08.07.20 20:00	analog Heimatboerse
A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	Argonaut Gold Inc. Registered Shares o.N.	07.07.20 10:00	08.07.20 09:30	analog Heimatboerse
A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd.	Afterpay Ltd. Registered Shares o.N.	07.07.20 08:00	08.07.20 08:03	Handhabung gemäß Referenzmarkt
A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A.	Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)	06.07.20 15:47	08.07.20 08:00	Tender Offer
A180HG	XS1398336351	Merlin Properties SOCIMI S.A.	Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2016(16/23)	06.07.20 15:47	08.07.20 08:00	Tender Offer
A1ZJKE	FR0011921881	Vilmorin & Compagnie S.A.	Vilmorin & Cie S.A. EO-Obl. 2014(14/21)	06.07.20 13:33	08.07.20 08:00	Tender Offer
A2DRBD	IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A.	Davide Campari-Milano S.p.A. Azioni nom. EO -,05	06.07.20 09:40	06.07.20 20:00	wg ISIN/WKN Änderung
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
862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	New World Development Co. Ltd. Registered Shares o.N.	22.06.20 11:33	06.07.20 20:00	Reverse Split
A140P4	FR0012938884	Solocal Group	Solocal Group Actions au Porteur EO 6	16.06.20 13:10	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm39 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. Cpm57 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. Cpm89 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
A1JWFV	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	02.03.20 13:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1100K	GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:19	b.a.w.	analog Heimatmarkt
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. Cpm82 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. Cpm66 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. Cpm65 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
A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V.	VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(20/22)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungmaeßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

08.07.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 871

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

08.07.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 872

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	Poenina Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1G73N	FR0011301480	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(19)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1HAX1	XS0836495183	Agrokor d.d.	Agrokor d.d. EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S	07.03.19 16:31	b.a.w.	Abwickelbarkeit nicht sichergestellt
789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001	25.02.19 11:51	b.a.w.	Aussetzung andere Märkte
195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0ABV5	US922646BL74	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0D1YH	XS0217249126	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0GKSP	USP97475AG56	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
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
08.07.2020

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	US09075V1026 US6762201068	BioNTech SE The ODP Corp.	BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N. Office Depot Inc. Registered Shares DL -,01	01.07.20 15:53 01.07.20 08:00	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.07.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	US00206RGD89	A1941D	AT & T Inc. DL-FLR Notes 2018(24)	0,501944	12.06.20
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJZJI4WXO774	US06051GFC87	BA0AEF	Bank of America Corp. DL-Medium-Term Notes 2014(44)	2,5	21.07.20
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJZJI4WXO774	US06051GGZ63	BA0AJR	Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2018(18/26)	1,683	23.07.20
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXXQSBB395	US172967KX80	A185F2	Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2016(22/23)	0,454889	01.09.20
Council of Europe Development Bank (CEB)	549300UYNXMI821WYG82	US222213AR10	A19WBG	Council of Europe Developm.Bk DL-Notes 2018(23)	1,3125	13.08.20
Daimler AG	529900R27DL06UVNT076	DE000A289XH6	A289XH	Daimler AG Medium Term Notes v.20(23)	0,40847	24.08.20
Daimler AG	529900R27DL06UVNT076	DE000A289XJ2	A289XJ	Daimler AG Medium Term Notes v.20(26)	0,502732	24.08.20
E.ON SE	Q9MAIUP40P25UFBFG033	XS2177580508	A289XM	E.ON SE Medium Term Notes v.20(31/31)	0,219945	20.08.20
FCR Immobilien AG	967600LT9MY90VC0Y128	DE000A254TQ9	A254TQ	FCR Immobilien AG Anleihe v. 2020(2025)	1,056694	01.07.20
Franchise Group Inc.	549300MWCHSL8BSOMV77	US35180X1054	A2PSJ2	Franchise Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,25	19.06.20

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.

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>08.07.2020 AT0000730007 Andritz AG 08.07.2020 XS2023872174 AROUNDTOWN 19/25 MTN 08.07.2020 XS2023873149 AROUNDTOWN 19/28 MTN 08.07.2020 XS2024602240 ASFINAG 19/29 MTN 08.07.2020 US00206R1023 AT & T Inc. 08.07.2020 GB00BBG9VN75 AVEVA Group PLC 08.07.2020 ES0213307053 BANKIA 19/26 08.07.2020 US1104481072 BRIT.AMER.TOBACCO ADR/ 08.07.2020 GB0002875804 British American Tobacco PLC 08.07.2020 XS2025468542 CIBC 19/27 MTN 08.07.2020 DE0007100000 Daimler AG 08.07.2020 XS0524471355 Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Me 08.07.2020 DE000A1X3XX4 Dic Asset 08.07.2020 CA25675T1075 Dollarama Inc. 08.07.2020 US3703341046 General Mills Inc. 08.07.2020 US3719011096 Gentex Corp. 08.07.2020 DE000HSH4R45 Hamburg Commercial Bank AG MM I 08.07.2020 DE000HSH4WP6 Hamburg Commercial Bank AG HSH W 08.07.2020 GRS260333000 Hellenic Telecommunications 08.07.2020 US4612021034 Intuit Inc. 08.07.2020 US24422EVC01 JOHN DEERE C 20/25 MTN 08.07.2020 US24422EVD83 JOHN DEERE C 20/30 MTN 08.07.2020 IE00BDFC6Q91 JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF R 08.07.2020 IE00BDFC6G93 JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E. R 08.07.2020 IE00BJK9H860 JPMorgan Betabuilders US Equity 08.07.2020 US5260571048 Lennar Corp. 08.07.2020 US5341871094 Lincoln National Corp. 08.07.2020 US69343P1057 LUKOIL PJSC ADR 08.07.2020 US5745991068 Masco Corp. 08.07.2020 XS0951381523 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 1 08.07.2020 US64110D1046 NetApp Inc. 08.07.2020 DE000NWB18F1 NRW.BANK Inh.-Schv.A.18F v.18(24 08.07.2020 XS1086785182 OTE PLCEO-MED.-TERM NOTES 2014(2 08.07.2020 XS0841073793 POLEN, REPUBLIK 3,375 % EO-MEDIU 08.07.2020 US7156841063 PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 08.07.2020 XS2024540622 SAUDIARABIEN 19/27 MTN 08.07.2020 XS2024543055 SAUDIARABIEN 19/39 MTN 08.07.2020 DE0007276503 secunet 08.07.2020 IE00BNH72088 SPDR Thomson Reuters Global Conv 08.07.2020 GB00B4YCDF59 TalkTalk telecom Group 08.07.2020 GB0008794710 Telecom Plus PLC 08.07.2020 US8894781033 Toll Brothers Inc. 08.07.2020 CA8911605092 Toronto-Dominion Bank 08.07.2020 XS0951395317 TOTAL CAPITAL CANADA LTD. 1,875 08.07.2020 GB0033756866 TRANS-SIBERIAN G.LS-,10 08.07.2020 US9026531049 UDR Inc. 08.07.2020 US92343V1044 Verizon Communications Inc. 08.07.2020 DE0007657231 Villeroy & Boch Vz.A. 08.07.2020 AT0000937503 voestalpine AG 08.07.2020 DE000A1ZLUN1 Vonovia Finance B.V. EO-Medium-T</p>	<p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286) Düsseldorf, den 08. 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
01.07.20		A0M7J2	CH0034389707	Alpiq Holding AG	Alpiq Holding AG, Namens-Aktien SF 10	03.07.20	15.03.24	A19XFP	XS1788558754	Equinix Inc.	2,875% EO-Notes 2018(18/24)
01.07.20	06.07.20	A1ZLND	XS1084568762	ArcelorMittal S.A.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2014(20)	03.07.20	29.03.47	A19E8Z	USN39427FW99	Heineken N.V.	4,35% DL-Notes 2017(17/47) Reg.S
01.07.20		A2P232	US1651677437	Chesapeake Energy Corp.	Chesapeake Energy Corp. Registered Shares DL -,01	03.07.20		A1T9FK	US7370101088	Portola Pharmaceuticals Inc.	Portola Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001
01.07.20	04.07.20	113540	DE0001135408	Deutschland, Bundesrepublik	3% Anl.v.2010(2020)	03.07.20	08.07.20	A19D7S	FR0013241379	RCI Banque S.A.	0,132% EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)
01.07.20		A2PP81	CA29876F1062	Eurolife Brands Inc.	Eurolife Brands Inc., Registered Shares o.N.	03.07.20	08.07.20	A1AYXV	US931142CU56	Walmart Inc.	3,625% DL-Notes 2010(20)
01.07.20	04.07.20	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0	Europäische Union	0,25% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	06.07.20		A2PQZF	US8762142060	BBHC Inc.	Taronis Technologies Inc. Registered Shares DL-,001
01.07.20		A1424N	US57665R1068	Match Group Inc.	Match Group Inc., Registered Shares DL -,001	06.07.20		A2DRBD	IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A.	Davide Campari-Milano S.p.A. Azioni nom. EO -,05
01.07.20	06.07.20	A0E6TA	CH0021908907	Schweizerische Eidgenossenschaft	2,25% SF-Anl. 2005(20)	06.07.20	09.07.20	A1HNA7	XS0951381523	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	1,75% EO-Bonds 2013(20)
01.07.20	15.01.24	A1HTU6	US87264AAJ43	T-Mobile USA Inc.	6,5% DL-Notes 2013(13/24)	06.07.20		862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	New World Development Co. Ltd. Registered Shares o.N.
01.07.20		877247	US6762201068	The ODP Corp.	Office Depot Inc., Registered Shares DL -,01	06.07.20	09.07.20	A1ZLZK	XS1086785182	OTE PLC	3,5% EO-Med.-Term Notes 2014(20)
02.07.20	07.07.20	A1AYQZ	XS0522407351	B.A.T. International Finance PLC	4% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	06.07.20	09.07.20	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
02.07.20		A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	IAC InterActiveCorp., Registered Shares DL -,01	07.07.20	10.07.20	A193AK	BE6305976068	Euroclear Bank S.A./N.V.	0,096% EO-FLR M.T.Notes 2018(20)
02.07.20		ETF115	LU0392495296	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	07.07.20	10.07.20	HSH4W3	DE000HSH4W30	Hamburg Commercial Bank AG	2,5% Nordic View Bon.anl2/15 15(20)
02.07.20		ETF043	LU1104579369	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComStage-LevDAX x2 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	07.07.20	10.07.20	HSH4JE	DE000HSH4JE7	Hamburg Commercial Bank AG	2,013% Meisteranleihe 2013 v.13(20)
02.07.20		ETF064	LU0378435555	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	07.07.20	15.03.23	A1ZY6H	XS1206510569	Obrascón Huarte Lain S.A.	5,5% EO-Notes 2015(18/23)
02.07.20		ETF072	LU0378436447	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	07.07.20	07.07.20	A1J2XZ	LU0799656698	Ossiam	OSSIAM World Min. Variance NR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR 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.	07.07.20	15.02.25	A2R6K6	XS2036842230	Swissport Financing S.à.r.l.	9% EO-Notes 2019(19/25) Reg.S
02.07.20		ETF081	LU0488316216	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComStage-FTSE 100 TR UCITS ETF, Inhaber-Anteile I o.N.	08.07.20	13.07.20	A193JW	US06367T7H77	Bank of Montreal	3,1% DL-Medium-Term Nts 2018(20)
02.07.20		ETF119	LU0392495619	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF, Inhaber-Anteile I o.N.	08.07.20		A2PRLQ	CA21872J1093	Core One Labs Inc.	Core One Labs Inc., Registered Shares 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.	08.07.20	13.07.20	A1AYX5	XS0524597613	Council of Europe Development Bank (CEB)	3% 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	A2GSC3	US251525AT85	Deutsche Bank AG	2,7% DL-Senior Notes v.17(20)
02.07.20		ETF074	LU0378436793	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	08.07.20	13.07.20	A2GSC2	US251525AV32	Deutsche Bank AG	2,28138% FLR-DL-Senior Notes v.17(20)
02.07.20		ETF118	LU0392495536	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComS.-CS Dow.Jones Ru.GDR 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		ETF002	LU0488317024	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.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		ETF079	LU0378437338	Lyxor Funds Solutions S.A.	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR 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		A1100X	US78112V1026	Magnite Inc.	Rubicon Project Inc., Registered Shares DL -,00001	08.07.20	13.07.20	HSH41K	DE000HSH41K0	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% NV Bonitätsanleihe 17 15(20)
02.07.20		923876	FI0009007835	Neles Corp.	Metso Corp., Registered Shares o.N.	08.07.20	13.07.20	HSH41P	DE000HSH41P9	Hamburg Commercial Bank AG	2% NV Bonitätsanleihe 18 15(20)
02.07.20		979707	DE0009797076	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	UBS (D) Konzeptfonds V, Inhaber-Anteile	08.07.20	13.07.20	A2DWLZ	CA45826T1030	Integra Resources Corp.	Integra Resources Corp. Registered Shares o.N.
02.07.20		979706	DE0009797068	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	UBS (D) Konzeptfonds IV, Inhaber-Anteile	08.07.20	13.07.20	A1AYZY	XS0525146907	National Australia Bank Ltd.	4% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
03.07.20		A2P67T	VGG0542G1028	AsiaInfo Technologies Ltd.	AsiaInfo Technologies Ltd., Reg. Shares HD-,0000000125	08.07.20	13.07.23	A2NBE9	DE000A2NBE91	OTROP 18 Vermögensverwaltung GmbH	4% SF-Anl.v.2018(18-23)
						08.07.20	13.07.20	A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG	Pyrolyx AG, Namens-Aktien o.N.
						08.07.20	13.07.20	A193FJ	XS1856309270	The Toronto-Dominion Bank	0,246% EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)
						10.07.20	15.07.20	A19LGD	US9128282J89	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2017(20)
						10.07.20	15.07.20	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe	1,5% Bund-Länder-Anl.v.13(20)
						10.07.20	15.10.20	A1HR5F	XS0981442931	CRH Finland Services Oyj	2,75% EO-Medium-Term Nts 2013(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	15.07.20	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	27.07.20	30.07.20	A1ZME5	XS1089985557	European Investment Bank (EIB)	4,625% ND-Medium-Term Notes 2014(20)
10.07.20	15.07.20	A1HNGQ	FR0011535764	Kering S.A.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	27.07.20	30.07.20	HSH40P	DE000HSH40P1	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% NH MarktZins 2 15(20)
10.07.20	15.07.20	A2LQZJ	US500769HV97	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,75% DL-Anl.v.2018 (2020)	27.07.20	30.07.20	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich	1,15% EO-Bonos 2015(20)
10.07.20	15.07.20	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der	3,5% EO-Anl. 2010(20)	28.07.20	31.07.20	A1HN19	US912828VP28	America, United States of...	2% DL-Notes 2013(20)
10.07.20	15.07.20	A1Z37C	US65562QAY17	Nordic Investment Bank	1,375% NK-Medium-Term Notes 2015(20)	28.07.20	31.07.20	A1931P	US912828Y461	America, United States of...	2,625% DL-Notes 2018(20)
10.07.20	15.07.20	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik	3,9% EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A	28.07.20	31.07.20	A1Z4SA	US912828XM78	America, United States of...	1,625% DL-Notes 2015(20)
10.07.20	15.07.20	A1A0S6	AU3CB0152940	Telstra Corp. Ltd.	7,75% AD-Medium-Term Notes 2010(20)	28.07.20	31.07.20	A1931N	US912828Y537	America, United States of...	0,193057% DL-FLR Notes 2018(20)
13.07.20	16.07.20	A1HNMC	FR0011536093	Caisse Francaise de Financement Local	1,75% EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(20)	29.07.20	03.08.20	A1Z4W2	USU2339CCB29	Daimler Finance North America LLC	2,7% DL-Notes 2015(15/20) Reg.S
13.07.20	16.07.20	A1HNMD	XS0953219416	Santander UK PLC	2,625% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	29.07.20	21.11.20	A2RUPJ	XS1843449981	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	0,375% EO-Notes 2018(18/20) Reg.S
13.07.20	16.07.20	A2NF0U	XS1856798027	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	0,102% FLR-Med.Term Notes v.18(20)	30.07.20	04.08.20	A1Z43D	US345397XK41	Ford Motor Credit Co. LLC	3,157% DL-Notes 2015(20)
14.07.20	17.07.20	A1G0BG	EU000A1G0BG1	European Financial Stability Facility [EFSF]	1,625% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	30.07.20	04.08.20	A1G7ZS	XS0811554962	Heineken N.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2012(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	30.07.20	04.08.20	A1HPC3	XS0956580244	Royal Bank of Canada	1,625% EO-Med.-Term Notes 13(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)	31.07.20	05.08.20	HSH6KZ	DE000HSH6KZ5	Hamburg Commercial Bank AG	0,6% NH FestZins 2 18(20)
15.07.20	20.07.20	A1HNRF	XS0954025267	GE Capital European Funding Unlimited Company	2,25% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	31.07.20	05.08.20	A1HPGR	XS0957258212	Unilever N.V.	1,75% 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	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	25.07.20	A1VQDC	XS1439749109	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V	0,375% EO-Notes 2016(16/20)						

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	110250	DE0001102507	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.08.30	ICF	15.07.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.07.2020

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	110250	DE0001102507	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.08.30	ICF	15.07.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.07.2020

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
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
A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	Albertsons Companies Inc. Registered Shares DL -,001	09.07.20
A28YYL	XS2193669657	Amcor UK Finance PLC	Amcor UK Finance PLC EO-Notes 2020(20/27)	02.07.20
A2DYE8	US02607T1097	American Finance Trust Inc.	American Finance Trust Inc. Registered Shares o.N.	08.07.20
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
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
A14JZK	DE000A14JZK3	Baden-Württemberg, Land	Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2020(2022)	07.07.20
A14JZL	DE000A14JZL1	Baden-Württemberg, Land	Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2020(2032)	07.07.20
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
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
A289K6	DE000A289K63	Berlin, Land	Berlin, Land Landessch.v.2020(2030)Ausz.520	07.07.20
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
A289NL	DE000A289NL9	Brandenburg, Land	Brandenburg, Land Schatzanw. v.2020(2028)	07.07.20
A28ZG6	XS2200150766	Caixabank S.A.	Caixabank S.A. EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)	06.07.20
930042	US1330341082	Camden National Corp.	Camden National Corp. Registered Shares o.N.	08.07.20
A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	ConnectOne Bancorp Inc. Registered Shares o.N.	08.07.20
A191Z3	XS1837142790	Corporación Andina de Fomento	Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2018(23)	02.07.20
A28X79	CH0550413337	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)	01.07.20
A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,05	07.07.20
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
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
A2RV2Z	XS1929536008	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RC-Medium-Term Notes 2018(20)	03.07.20
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
A28YTG	FI4000440557	Finnland, Republik	Finnland, Republik EO-Bonds 2020(40)	07.07.20
A0KETG	US3189161033	First Bancshares Inc. [Miss.]	First Bancshares Inc. (Miss.) Registered Shares DL 1	08.07.20
A28WMF	CH0536892612	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG SF-Anl. 2020(24)	03.07.20
A2PSJ2	US35180X1054	Franchise Group Inc.	Franchise Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	08.07.20
A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 2020 (2024/2024)	09.07.20
A3E444	XS2198879145	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v.2020 (2027/2027)	09.07.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.07.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2DW84	US3563901046	Freedom Holding Corp.	Freedom Holding Corp. Registered Shares DL -,001	08.07.20
A254TA	XS2152329053	Fresenius SE & Co. KGaA	Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2027/2027)	09.07.20
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
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
A28VU6	XS2154336338	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)	09.07.20
A28ZAD	XS2197076651	Helvetia Europe S.A.	Helvetia Europe EO-FLR Notes 2020(31/41)	02.07.20
A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	HF Foods Group Inc. Registered Shares DL -,0001	08.07.20
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
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
A28UHH	IT0005403396	Italien, Republik	Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)	07.07.20
A28YR3	IT0005413684	Italien, Republik	Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(23)	07.07.20
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
A19HE9	XS1602130947	Levi Strauss & Co.	Levi Strauss & Co. EO-Notes 2017(17/27)	02.07.20
A1W0FM	GB00B8W67779	Liberty Global PLC	Liberty Global PLC Registered Shares B DL -,01	08.07.20
A2PNLV	US5391831030	Livongo Health Inc.	Livongo Health Inc. Registered Shares DL -,001	09.07.20
A2H8ZP	US5505501073	Luther Burbank Corp.	Luther Burbank Corp. Registered Shares o.N.	08.07.20
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
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
A2H6X2	US58844R1086	Merchants Bancorp Inc.	Merchants Bancorp Inc. Registered Shares o.N.	08.07.20
A28YR2	FR0013522091	Mercialys	Mercialys EO-Bonds 2020(20/27)	06.07.20
A289QC	NO0010886369	momox Holding GmbH	momox Holding GmbH FLR-Notes v.20(20/25)	02.07.20
A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG	MTU Aero Engines AG Anleihe v.2020(2025/2025)	09.07.20
A141F6	US6385171029	National Western Life Group Inc.	National Western Life Grp Inc. Registered Shs Class A DL-,01	08.07.20
A289C4	DE000A289C48	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land Landessch.v.20(28) Ausg.896	07.07.20
A28Y5W	XS2197342129	OP Yrityspankki Oyj	OP Yrityspankki Oyj EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24)	02.07.20
A28Y97	AT0000A2HLC4	Österreich, Republik	Österreich, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(2120)	07.07.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.07.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A28XR1	CH0536892703	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	03.07.20
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
A2RS89	PL0000111191	Polen, Republik	Polen, Republik ZY-Bonds 2018(24) Ser.0424	02.07.20
A19NVY	PL0000110151	Polen, Republik	Polen, Republik ZY-Bonds 2017(23) Ser.0123	02.07.20
A28ZGA	XS2199493169	Polen, Republik	Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(23)	07.07.20
A28ZJ1	PTOTENOEO0034	Portugal, Republik	Portugal, Republik EO-Obr. 2020(35)	07.07.20
A2P7FX	US74319F1075	Progenity Inc.	Progenity Inc. Registered Shares DL -,001	01.07.20
908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	QCR Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	08.07.20
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
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
A28YSU	SK4000017380	Slowakische Republik	Slowakei EO-Anl. 2020(27)	07.07.20
A28YSV	SK4000017398	Slowakische Republik	Slowakei EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240	07.07.20
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
A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	Stock Yards Bancorp Inc. Registered Shares o.N.	08.07.20
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
A28WKG	XS2163089563	Tesco Corporate Treasury Services PLC	Tesco Corp. Treas. Serv. PLC LS-Medium-Term Nts 2020(20/30)	01.07.20
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
A3E442	DE000A3E4423	Thüringen, Freistaat	Thüringen, Freistaat Landesschatz.S2020/03 v.20(35)	07.07.20
A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Investments Ltd.	VanEck Morn.GI Wide Moat U.ETF Registered Shares A o.N.	09.07.20
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
A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc.	Victory Capital Holdings Inc. Registered Shs Cl.A DL -,01	08.07.20
A28VTM	XS2154336254	Volkswagen Financial Services N.V.	Volkswagen Fin. Services N.V. LS-Medium-Term Notes 2020(25)	01.07.20
A28TCS	XS2112815613	Volkswagen Financial Services N.V.	Volkswagen Fin. Services N.V. LS-Medium-Term Notes 2020(24)	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
A28ZEH	XS2198580271	Wolters Kluwer N.V.	Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2020(20/30)	02.07.20
A28XE3	XS2176605132	WPP Finance S.A.	WPP Finance S.A. LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)	01.07.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.07.2020

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. Magnite Inc.	2138007FRMWVPUDCMA45 54930018FR2YX1HHSB02	FI0009007835 US78112V1026	923876 A1100X	FI4000440664 US55955D1000	A2P7XS A2P75A	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
A2PRLQ	CA21872J1093	Core One Labs Inc.	Core One Labs Inc. Registered Shares o.N.	08.07.20 11:13	08.07.20 22:00	analog Heimatboerse
A1J2XZ	LU0799656698	Ossiam	OSSIAM World Min. Variance NR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N	07.07.20 11:20	07.07.20 22:00	Liquidation
A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	Argonaut Gold Inc. Registered Shares o.N.	07.07.20 10:00	08.07.20 09:30	analog Heimatboerse
A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd.	Afterpay Ltd. Registered Shares o.N.	07.07.20 08:00	08.07.20 08:03	Handhabung gemäß Referenzmarkt
A14JZK	DE000A14JZK3	Baden-Württemberg, Land	Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2020(2022)	07.07.20 08:00	07.07.20 22:00	technische Probleme
A289K6	DE000A289K63	Berlin, Land	Berlin, Land Landessch.v.2020(2030)Ausg.520	07.07.20 08:00	07.07.20 22:00	technische Probleme
A289NL	DE000A289NL9	Brandenburg, Land	Brandenburg, Land Schatzanzw. v.2020(2028)	07.07.20 08:00	07.07.20 22:00	technische Probleme
A28YTG	FI4000440557	Finnland, Republik	Finnland, Republik EO-Bonds 2020(40)	07.07.20 08:00	07.07.20 22:00	technische Probleme
A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A.	Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)	06.07.20 15:47	08.07.20 08:00	Tender Offer
A1ZJKE	FR0011921881	Vilmorin & Compagnie S.A.	Vilmorin & Cie S.A. EO-Obl. 2014(14/21)	06.07.20 13:33	08.07.20 08:00	Tender Offer
A2DRBD	IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A.	Davide Campari-Milano S.p.A. Azioni nom. EO -,05	06.07.20 09:40	06.07.20 22:00	wg ISIN/WKN Änderung
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
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
A2DHMB	CA53116A1075	Liberty One Lithium Corp.	Liberty One Lithium Corp. Registered Shares o.N.	25.06.20 10:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	New World Development Co. Ltd. Registered Shares o.N.	22.06.20 11:33	06.07.20 22:00	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	06.07.20 08:00	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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

08.07.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 885

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
932046	FR0000074783	Artmarket.com S.A.	Artmarket.com S.A. Actions Port. EO 1	03.04.20 17:42	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0MQCH	LU0290697514	D'Amico International Shipping S.A.	D'Amico International Shipping Actions au Porteur o.N.	11.03.20 15:12	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2N9J1	CA25545P1036	Dixie Brands Inc.	Dixie Brands Inc. Registered Shares o.N.	10.03.20 12:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0HNKY	EE3100004466	AS Tallink Grupp	AS Tallink Grupp Registered Shares o.N.	26.02.20 12:10	06.07.20 19:13	analog Heimatmarkt
900395	US1407811058	Carbo Ceramics Inc.	Carbo Ceramics Inc. Registered Shares DL -,01	08.01.20 15:23	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2R9NL	SE0013101219	SGL TransGroup International A/S	SGL TransGroup Intl A/S EO-FLR Bonds 2019(22/24)	19.12.19 13:00	b.a.w.	falsche Stückelung
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:54	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0LF83	AU000000GYX2	Galaxy Resources Ltd.	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.19 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2AHUD	ES0105128005	Telepizza Group S.A.	Telepizza Group S.A. Acciones Port. EO -,25	08.07.19 10:41	b.a.w.	Filing of tender offers and related events
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF - 14,80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

08.07.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 886

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

08.07.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 887

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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	CH0244017502	Conzzeta AG	Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0D9DF	CH0020739006	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

08.07.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

08.07.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	Eyemaxx Real Estate AG	Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)	06.07.20 08:00	Rückkaufangebot
A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	01.07.20 15:53	
877247	US6762201068	The ODP Corp.	Office Depot Inc. Registered Shares DL -,01	01.07.20 08:00	analog Heimatmarkt
A1GMJ7	US369622SM84	General Electric Co.	General Electric Co. DL-Notes 2011(21)	01.07.20 08:00	
A114TW	CA21852Q4043	Cordoba Minerals Corp.	Cordoba Minerals Corp. Registered Shares o.N.	06.07.20 08:00	analog Heimatmarkt
A0HNKY	EE3100004466	AS Tallink Grupp	AS Tallink Grupp Registered Shares o.N.	06.07.20 19:13	analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.07.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1399300455	DBX0QG	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 2D EUR Hgd oN	2,3076	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1409136006	DBX0QJ	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,4651	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DX952	A144GB	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted Registered Shares 1D o.N.	0,6456	10.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BYPHT736	A2ACJ8	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.	0,3144	10.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036J45	A14XH4	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 2D EUR Hedged o.N.	0,7381	10.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036H21	A14XH5	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 1D USD o.N.	0,6422	10.06.20
E.ON SE	Q9MAIUP40P25UFBFG033	XS2177580508	A289XM	E.ON SE Medium Term Notes v.20(31/31)	0,219945	20.08.20
FCR Immobilien AG	967600LT9MY90VC0Y128	DE000A254TQ9	A254TQ	FCR Immobilien AG Anleihe v. 2020(2025)	1,056694	01.07.20
Franchise Group Inc.	549300MWCHSL8BSOMV77	US35180X1054	A2PSJ2	Franchise Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,25	19.06.20
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	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.	213800QSJA8LL34M8L90	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
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	IT0005390874	A1VWLB	Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27)	0,425	15.07.20
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	IT0005384497	A2R0JL	Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(23)	0,025	15.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1923627332	LYX01C	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Dis. GBP o.N	0,39	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1650492256	LYX03E	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF Inhaber-Anteile GBP Dis. oN	1,83	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2090063160	LYX043	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ. Act. au Port. EUR Dis. oN	0,05	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2090063327	LYX045	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF Act. au Port. EUR Dis. oN	0,52	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2090062436	LYX04A	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF Act. Nom. EUR Dis. oN	1,31	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2082996385	LYX04D	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res. Act. au Port. EUR Dis. oN	2,73	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2082996542	LYX04E	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals Act. au Port. EUR Dis. oN	4,11	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2082997516	LYX04J	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc. Act. au Port. EUR Dis. oN	3,06	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2082998167	LYX04M	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G. Act. au Port. EUR Dis. oN	3,44	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2082999215	LYX04T	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti. Act. au Port. EUR Dis. oN	2,65	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2090062600	LYX04V	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF Act. Nom. EUR Dis. oN	0,48	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0011475078	LYX0NY	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF Act.Port.Daily Hgdg EUR o.N.	1	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1220245556	LYX0TS	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF Inhaber-Anteile Dist o.N.	1,7	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1781541096	LYX0YA	Lx.IF-L.Co.Morn.UK NT (DR)U.E. Actions Nom. Dist o.N.	0,16	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1781540957	LYX0YB	MUL-Lyx.Cor.Mor.US Eq.DR U.ETF Inhaber-Anteile Dis o.N.	0,12	08.07.20

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.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	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	LU0136171393	811427	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc. Inhaber-Anteile AA o.N.	0,25	14.07.20
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
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	5299000LASXRAUKW4937	DE0009801423	980142	WestInvest InterSelect Inhaber-Anteile	1	03.07.20
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.	549300DCSVRBGUAAZ824	DE000A140SG3	A140SG	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1212	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
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
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.